PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - 2025

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MUCAMBO

(88)3654-1133 prefeituramucambo@gmail.com www.mucambo.ce.gov.br

R. Const. Gonçalo Vidal, S/N - CentroCEP:62.170-000-Mucambo-CE

CNPJ:07.733.793/0001-05

PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Oficio: N° 3101001/2025 **Mucambo - CE, 31 de dezembro de 2025.**

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

- Ref.: Prestação de Contas de Governo - Exercício de 2025.

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo e em cumprimento ao que estabelece o artigo 42, § 4º, da Constituição Estadual, apresento a essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas de Governo deste Município referente ao exercício financeiro de 2025, acompanhada dos demonstrativos e relatórios abaixo, relacionados:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
II - Revogado;
III - Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

RECEBIDO
EM 31/12/2025

(88) 3654-1133 prefeituramucambo@gmail.com www.mucambo.ce.gov.br
R. Const. Gonçalo Vidal, S/N - CentroCEP:62.170-000- Mucambo-CE
CNPJ:07.733.793/0001-05

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas Leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas Leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema do controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo bom o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o anexo nº 2 desta instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, conforme o anexo nº 3 desta instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional – programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os moveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o numero do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva Lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da divida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributaria e não tributaria;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral da previdência;

XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa;

XXII - Documentação complementar.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a vossa excelência nossos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente,

ELENILSON JOSE DA CONCEIÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

II -

REVOGADO.

III - BALANÇO GERAL:

III - I

BALANÇO

PATRIMONIAL.

(88)3654-1133 prefeituramucambo@gmail.com www.mucambo.ce.gov.br

R. Const. Gonçalo Vidal, S/N - CentroCEP:62.170-000- Mucambo-CE

CNPJ:07.733.793/0001-05

selo unicef 2025

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PÁTRIMONIAL

EXERCICIO: 2025 PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ATIVO				PASSIVO			
DESCRICAO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**16.225.321,84**		**14.515.406,84**	**PASSIVO CIRCULANTE**	21.697.073,25		11.423.379,78
Caixa e Equivalente de caixa	13.573.405,44		11.759.225,90	Obrigações Trabalhista, Previdanciacias a curto prazo.	14.908,56		71.483,67
Creditos a Curto Prazo	0		0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	21.357.552,27		10.999.518,24
Demais cratidos da valores a curto prazo	374.934,16		381.581,71	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00		0,00
Almoxarifado	2.276.982,24	1	2.374.599,23	Demais Obrigacoas de Curto Prazo	324.612,42		352.377,87
ATIVO NAO CIRCULANTE	145.642.107,61		72.737.368,92	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**3.558.234,39**		**3.739.372,65**
Divida Ativa Tributaria	491.507,28	2	429.109,91	Obrigações Trabalhista, Previdenciaciss e Longo Prazo	3.558.234,39		3.739.372,65
Dí[redacted] Ativa Não tributaria	75.016,75	3	1.259.017,76	Fornecedoras a contas a pagar a Longo Prazo	-		-
IMOBILIZADO	145.075.583,58		71.049.241,25	Provisões aLongo Prazo	-		-
Bens Moveis	19.125.417,04	4	20.931.212,17				
Bens Imoveis	130.372.218,77	5	54.540.081,31	**TOTAL DO PASSIVO**	25.255.307,64		15.162.752,43
(-) Depreciação	4.422.052,23		4.422.052,23	PATRIMONILO LIQUIDO	136.612.121,81		72.090.023,33
Baixa de Bens	-	6	-				
Intangivel				Superavits ou deficit do exercicio	136.612.121,81		72.090.023,33
TOTAL DO ATIVO	161.867.429,45		87.252.775,76		161.867.429,45		87.252.775,76

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

Especificações		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)		161.867.429,45	87.252.775,76
[redacted]vo Financeiro		16.225.321,84	14.515.406,84
Ativo Permanente		145.642.107,61	72.737.368,92
		-	-
Total do Ativo		**161.867.429,45**	**87.252.775,76**
PASSIVO (II)		25.255.307,64	15.162.752,43
Passivo Financeiro		21.697.073,25	11.423.379,78
Passivo Permanente		3.558.234,39	3.739.372,65
		- -	
Total do Passivo		25.255.307,64	15.162.752,43
Saldo Patrimonial III (I-II)		136.612.121,81	72.090.023,33

ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025 PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

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

ELENILSON JOSE DA CONCEICAO
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025 PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

Especificações		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e contra garantiasrecebidas			0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congeners			0	0
Direitoscontratuaus			0	0
Outros atospontenciaisativos			0	0
Total dos atospotenciaisativos			0	0

0

A[redacted] POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e contra garantiasrecebidas			0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congeners			0	0
Direitoscontratuaus			0	0
Outros atospontenciaispassivos			0	0
Total dos atospotenciaispassivos			0	0

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025 PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2° do artigo 43 da Lei n° 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 1° de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

1 - **ALMOFARIXADO**

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

SALDO ANTERIOR	2.276.982,24
MOVIMENTACOES	0,00
SALDO FINAL	2.276.982,24

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025 PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

2 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA

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

SALDO ANTERIOR	429.109,91
INSCRIÇÃO	129.161,14
COBRANÇA	38.127,25
PRESCRITA/CANCELADA	28.636,52
SALDO FINAL	491.507,28

3 - DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA

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

SALDO ANTERIOR	1.259.017,76
INSCRIÇÃO	0,00
BAIXAS	1.184.001,01
SALDO FINAL	75.016,75

4 - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

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

SALDO ANTERIOR	20.931.212,17
INCORPORAÇÕES	3.115.621,10
DEPRECIACOES	4.422.052,23
BAIXAS	499.364,00
SALDO FINAL	19.125.417,04

5 - IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO, APRESENTANDO UM AJUSTES NOS SALDOS FINAIS DOS BENS IMOVEIS CONCERNENTES A UMA AVALIACAO PATRIMONIAL FEITA NO MUNICIPIO.

SALDO ANTERIOR	54.540.081,31
INCORPORAÇÕES	76.231.411,52
DEPRECIACOES	0,00
BAIXAS	
SALDO FINAL	130.771.492,83

6 - INTANGIVEL

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

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

ELENILSON JOSE DA CONCEICAO
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

III - II

BALANÇO

ORÇAMENTARIO.

(88) 3654-1133 prefeituramucambo@gmail.com www.mucambo.ce.gov.br

R. Const. Gonçalo Vidal, S/N - CentroCEP:62.170-000- Mucambo-CE

CNPJ:07.733.793/0001-05

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	275.434,95	275.434,95	142.141,16	133.293,79
Multas e Juros de Mora do Iptu	146.898,63	146.898,63	0,00	146.898,63
Receita da Divida Ativa do I.p.t.u.	415.998,55	415.998,55	38.127,25	377.871,30
Receita da Divida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin	12.119,15	12.119,15	0,00	12.119,15
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	55.086,99	55.086,99	25.586,92	29.500,07
Multas e Juros de Mora do Itbi	36.724,66	36.724,66	0,00	36.724,66
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	1.193.551,38	1.193.551,38	1.692.940,51	-499.389,13
Receita da Divida Ativa do I.s.s.	863.029,47	863.029,47	333.797,11	529.232,36
Multas e Juros de Mora do Iss	36.724,66	36.724,66	0,00	36.724,66
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iss	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	9.181,17	9.181,17	0,00	9.181,17
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	27.543,51	27.543,51	0,00	27.543,51
Taxa de Apreensao e Deposito	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	9.181,17	9.181,17	377.708,35	-368.527,18
Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.161.906,22	1.161.906,22	122.347,87	1.039.558,35
Outras Receitas Imobiliarias	18.362,32	18.362,32	23.905,20	-5.542,88
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cide	3.672,47	3.672,47	0,00	3.672,47
Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	652.314,70	652.314,70	1.426.638,12	-774.323,42
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	85.568,46	85.568,46	239.845,48	-154.277,02
Outras Receitas Patrimoniais	9.181,17	9.181,17	0,00	9.181,17
Outros Servicos	3.672,47	3.672,47	0,00	3.672,47
Servicos de Abate de Animais	27.543,49	27.543,49	0,00	27.543,49
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	27.993.003,29	27.993.003,29	31.128.920,44	-3.135.917,15
Apoio Financeiro Aos Municipios - Afm	254.655,09	254.655,09	0,00	254.655,09
Cota-parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota	278.966,15	278.966,15	3.837.633,95	-3.558.667,80
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	18.362,32	18.362,32	935,38	17.426,94
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produc.petro-lei 7.9	379.874,23	379.874,23	8.047,90	371.826,33
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	624.460,44	624.460,44	601.238,68	23.221,76
Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Prod.petroleo-lei 9.4	23.503,78	23.503,78	0,00	23.503,78
Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo)	892.409,18	892.409,18	0,00	892.409,18
Agentes Comunitarios de Saude	609.629,31	609.629,31	868.296,00	-258.666,69
Saude da Familia	708.602,27	708.602,27	0,00	708.602,27
Saude Bucal	304.263,80	304.263,80	516.983,98	-212.720,18
Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.825.048,41	1.825.048,41	2.493.869,33	-668.820,92
Vigilancia Em Saude	322.801,59	322.801,59	268.976,23	53.825,36
Assistencia Farmaceutica	39.662,62	39.662,62	28.248,85	11.413,77
Qualificacao da Gestao do Sus	8.630,30	8.630,30	0,00	8.630,30
Piso de Atencao Basica Variavel (pab Variavel)	643.966,87	643.966,87	4.536.627,34	-3.892.660,47
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	393.504,72	393.504,72	0,00	393.504,72
Transferencias de Convenios da Uniao P/ O Sist.unico de Saud	367.246,58	367.246,58	0,00	367.246,58
Enfrentamento da Covid-19	254.655,08	254.655,08	0,00	254.655,08
Piso Enfermagem	100.000,00	100.000,00	1.590.409,49	-1.490.409,49
Transferencias do Salario-educacao	894.796,31	894.796,31	1.604.553,51	-709.757,20
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	576.026,26	576.026,26	0,00	576.026,26

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Transfer. Direta do Fnde-prog. Nacional Alimentacao Escolar-	902.692,11	902.692,11	481.162,00	421.530,11
Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	27.359,88	27.359,88	408.231,54	-380.871,66
Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas A Programa de Educ	5.160.700,66	5.160.700,66	0,00	5.160.700,66
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	387.261,52	387.261,52	0,00	387.261,52
Transf.de Convenio dos Estados Destinadas A Programas de Edu	358.997,66	358.997,66	320.800,00	38.197,66
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	5.278.887,09	5.278.887,09	7.120.929,89	-1.842.042,80
Transferências de Recursos da Complementação da União Ao Fun	8.488.502,68	8.488.502,68	7.417.781,29	1.070.721,39
Transferências de Recursos da Complementação da União- Vaar	544.500,00	544.500,00	49.927,08	494.572,92
Protecao Social Basica	495.782,88	495.782,88	324.655,50	171.127,38
Transf.de Convenios Uniao Destinada A Programa Assistencia S	367.246,58	367.246,58	0,00	367.246,58
Outras Transferencias do Fnas	711.172,99	711.172,99	217.482,95	493.690,04
Transf.de Conv. da Uniao Destinados A Prog. de Saneamento Ba	5.579.323,04	5.579.323,04	0,00	5.579.323,04
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	6.250.959,38	6.250.959,38	0,00	6.250.959,38
Transferências Decorrentes de Simples Nacional	156.182,20	156.182,20	202.120,64	-45.938,44
Emendas Parlamentares de Relatoria	1.765.608,55	1.765.608,55	0,00	1.765.608,55
Emendas Parlamentares	138.280,43	138.280,43	3.250.000,00	-3.111.719,57
TransferÊncias da Política Nacional Aldir 8lanc Ii	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transf. Lei Paulo Gustavo	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9	55.086,99	55.086,99	22.993,56	32.093,43
Cota-parte do Icms	9.511.686,43	9.511.686,43	12.121.571,85	-2.609.885,42
Cota-parte do Ipva	654.011,07	654.011,07	807.183,39	-153.172,32
Cota-parte do Ipi - Municipios	45.905,83	45.905,83	26.573,58	19.332,25
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	517.741,69	517.741,69	20.684,71	497.056,98
Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude -	918.116,45	918.116,45	0,00	918.116,45
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.836.232,90	1.836.232,90	0,00	1.836.232,90
Outras Transferencias de Convenios dos Estados	2.163.150,05	2.163.150,05	0,00	2.163.150,05
Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu	16.305.013,65	16.305.013,65	14.578.799,82	1.726.213,83
Dutras Restituicoes	297.605,53	297.605,53	0,00	297.605,53
Outras Restituicoesl	645.619,49	645.619,49	273.256,28	372.363,21
Alienacao de Outros 8ens Moveis	53.250,77	53.250,77	0,00	53.250,77
Alienacao de Dutros Bens Imoveis	91.811,64	91.811,64	0,00	91.811,64
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	651.550,16	651.550,16	2.198.371,00	-1.546.820,84
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	2.254.159,51	2.254.159,51	21.447,13	2.232.712,38
Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. B	609.445,68	609.445,68	0,00	609.445,68
Demais Receitas de Capital - Principal	3.952.757,24	3.952.757,24	382.558,00	3.570.199,24
Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-estr.trans	178.665,45	178.665,45	0,00	178.665,45
Outras Transferencias da Uniao	13.468.036,09	13.468.036,09	0,00	13.468.036,09
Outras Transferencias dos Estados	4.064.800,14	4.064.800,14	0,00	4.064.800,14
Deducao de Receita do Fpm - Fundeb	-5.609.194,33	-5.609.194,33	6.225.783,67	-11.834.978,00
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr	-3.672,47	-3.672,47	187,04	-3.859,51
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8	-11.017,41	-11.017,41	4.598,76	-15.616,17
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms	-1.902.337,28	-1.902.337,28	2.424.314,47	-4.326.651,75
Deducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva	-1.159.092,63	-1.159.092,63	161.436,89	-1.320.529,52
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip	-9.181,17	-9.181,17	5.314,77	-14.495,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	128.961.547,23	128.961.547,23	93.332.673,66	53.017.864,15
REFINANCIAMENTO (II)				

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	128.961.547,23	128.961.547,23	93.332.673,66	53.017.864,15
DÉFICIT (IV)			8.290.378,49	
TOTAL (V) = (III + IV)	128.961.547,23	128.961.547,23	101.623.052,15	53.017.864,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	104.308.428,64	103.371.415,30	83.412.410,04	82.798.292,02	78.554.793,34	19.959.005,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.744.597,26	51.769.160,10	43.158.035,68	43.158.035,68	43.158.035,68	8.611.124,42
Contratação Por Tempo Determinado	21.534.949,29	21.266.420,56	19.053.803,37	19.053.803,37	19.053.803,37	2.212.617,19
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	21.220.454,26	21.653.237,26	18.824.285,59	18.824.285,59	18.824.285,59	2.828.951,67
ObrigaÇões Patronais	9.878.907,34	7.295.215,91	4.483.851,21	4.483.851,21	4.483.851,21	2.811.364,70
SentenÇas Judiciais	1.069.668,04	1.513.668,04	796.095,51	796.095,51	796.095,51	717.572,53
Despesas de Exercícios Anteriores	6.321,35	6.321,35	0	0	0	6.321,35
Ressarcimento de Desp. de Pessoal R	34.296,98	34.296,98	0	0	0	34.296,98
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	51.314,37	51.314,37	0	0	0	51.314,37
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	51.314,37	51.314,37	0	0	0	51.314,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.512.517,01	51.550.940,83	40.254.374,36	39.640.256,34	35.396.757,66	11.296.566,47
ContribuiÇões	102.767,48	24.767,48	0	0	0	24.767,48
SubvenÇões Sociais	124.264,88	124.264,88	0	0	0	124.264,88
Obrigaoes Patronais	55.000,00	0	0	0	0	0
DiÁrias - Civil	377.499,01	382.932,92	86.003,00	86.003,00	86.003,00	296.929,92
Auxílio Financeiro A Pesquisadores	9.452,25	9.452,25	0	0	0	9.452,25
Material de Consumo	15.152.010,91	18.058.853,46	14.943.248,25	14.943.248,25	12.266.645,41	3.115.605,21
PremiaÇões Cult.art.cient.desp.e Ou	74.067,74	14.067,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.067,74
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	1.392.171,51	370.171,51	36.913,00	36.913,00	35.443,00	333.258,51
Passagens e Oespesas Com LocomoÇão	30.000,00	0	0	0	0	0
ServiÇos de Consultoria	220.209,79	130.209,79	65.040,00	65.040,00	65.040,00	65.169,79
Outros Serv. dc Terceiros Pessoa Fí	6.964.473,37	5.897.564,42	3.661.525,69	3.661.525,69	3.372.386,56	2.236.038,73
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídi	22.293.999,15	22.945.055,46	18.908.114,99	18.293.996,97	17.139.250,07	4.036.940,47
Servicos de Tecnologia da Informaca	365.000,00	337.000,00	198.770,00	198.770,00	198.770,00	138.230,00
Auxílios	142.732,79	87.732,79	0	0	0	87.732,79
Subvencoes Sociais	11.000,00	11.000,00	0	0	0	11.000,00
ObrigaÇões TributÁrias e Contributi	826.028,26	825.028,26	596.416,10	596.416,10	596.416,10	228.612,16
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	1.286.977,81	1.786.977,81	1.686.936,99	1.686.936,99	1.565.397,18	100.040,82
SentenÇas Judiciais	302.761,45	152.361,45	64.742,90	64.742,90	64.742,90	87.618,55
Despesas de Exercícios Anteriores	462.604,17	295.004,17	0	0	0	295.004,17
IndenizaÇões e RestituiÇões	319.496,44	98.496,44	663,44	663,44	663,44	97.833,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.363.418,59	24.300.431,93	18.210.642,11	10.566.473,91	7.890.272,44	6.089.789,82
INVESTIMENTOS	22.795.168,03	23.762.181,37	17.760.813,34	10.116.645,14	7.440.443,67	6.001.368,03
Obras e InstalaÇões	15.838.529,74	18.664.707,02	15.855.806,22	8.211.638,02	6.664.906,51	2.808.900,80
Equipamentos e Material Permanente	6.668.021,14	5.068.857,20	1.905.007,12	1.905.007,12	775.537,16	3.163.850,08
Aquisição de Imóveis	288.617,15	28.617,15	0	0	0	28.617,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	78.642,70	48.642,70	0	0	0	48.642,70
Aquisição de Imóveis	78.642,70	48.642,70	0	0	0	48.642,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	489.607,86	489.607,86	449.828,77	449.828,77	449.828,77	39.779,09
Principal da Dívida Contratual Resg	489.607,86	489.607,86	449.828,77	449.828,77	449.828,77	39.779,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.289.700,00	1.289.700,00	0	0	0	1.289.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.289.700,00	1.289.700,00	0	0	0	1.289.700,00
Reserva de ContingÊncia	1.289.700,00	1.289.700,00	0	0	0	1.289.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	128.961.547,23	128.961.547,23	101.623.052,15	93.364.765,93	86.445.065,78	27.338.495,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	128.961.547,23	128.961.547,23	101.623.052,15	93.364.765,93	86.445.065,78	27.338.495,08
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			101.623.052,15			

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJ MAGEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO ORCAMENTARIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCICTOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**6.867.681,64**	**4.243.498,68**	**1.421.032,59**		**9.690.147,73**
Pessoal e Encargos Sociais	71.307,12	-	56.575,11		14.732,01
Juros e Multas	-	-	-		-
Outras Despesas Correntes	6.796.374,52	4.243.498,68	1.364.457,48		9.675.415,72
DESPESAS DE CAPITAL	**1.803.975,66**	**2.676.201,47**	**1.843.865,66**		**2.636.311,47**
Investimentos	1.803.975,66	2.676.201,47	1.843.865,66		2.636.311,47
Inversões Financeiras					-
Amortização	-	-			-
TOTAL	**8.671.657,30**	**6.919.700,15**	**3.264.898,25**		**12.326.459,20**

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	**545.391,96**	**612.162,89**	**351.841,90**	**351.841,90**		**806.512,95**
Pessoal e Encargos Sociais	176,55	-				176,55
Juros e Multas						-
Outras Despesas Correntes	545.215,41	612.162,89	351.041,90	351.041,90	-	806.336,40
DESPESAS DE CAPITAL	**1.053.952,65**	**7.644.168,20**	**1.232.846,37**	**1.232.846,37**	**25.785,70**	**8.239.488,70**
Investimentos	1.853.952,65	7.644.168,20	1.232.846,37	1.232.846,37	25.785,70	8.239.488,78
Inversões Financeiras						-
Amortização	-		-	-		-
TOTAL	**2.399.344,61**	**8.256.331,09**	**1.583.888,27**	**1.583.888,27**	**25.785,70**	**9.046.001,73**

ELENILTON JOSE DA CONCEICAO
GESTOR

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

---

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

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

III - III

BALANÇO

FINANCEIRO.

(8[illegible]3654-1133 prefeituramucambo@gmail.com www.mucambo.ce.gov.br
R. Const. Gonçalo Vidal, S/N - CentroCEP:62.170-000- Mucambo-CE
CNPJ:07.733.793/0001-05

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

R E C E I T A S

ORÇAMENTÁRIA		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE	2.610.301,30
12	CONTRIBUIçõES	122.347,87
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.690.388,80
17	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	86.034.003,28
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.256,28
24	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.602.376,13
Sub-Total		**93.332.673,66**

SALDO DA EMPENHADA		
	EMPENHADO A PAGAR	15.177.986,37
Sub-Total		**15.177.986,37**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	IRRF	212.290,60
	INSS	151.365,50
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	247.443,97
	SALARIO FAMILIA	1.560,00

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA		
01	LEGISLATIVA	3.403.872,88
04	ADMINISTRACAO	9.723.429,44
06	SEGURANCA PUBLICA	448.811,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.110.001,29
10	SAUDE	28.872.422,86
12	EDUCACAO	42.430.295,33
13	CULTURA	2.230.387,45
15	URBANISMO	7.356.350,29
17	SANEAMENTO	45.758,20
18	GESTCO AMBIENTAL	876.838,39
20	AGRICULTURA	877.703,99
23	CDMERCIO E SERVICOS	145.700,44
25	ENERGIA	24.208,65
26	TRANSPORTE	1.049.610,00
27	DESPORTO E LAZER	577.832,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	449.828,77
Sub-Total		**101.623.052,15**

RESTOS A PAGAR		
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.011,44
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	604.059,36
	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	191.041,91
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	9.726,52
	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	159.999,99
	RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	1.923.554,33
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	23.111,27
	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.097,36
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.769,89
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	750.080,05
	RESTO A PAGAR PRDCESSADOS	154.596,99
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	482.766,32
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	2.500,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.076,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.900,75
	RESTDS A PAGAR - PROCESSADO	28.494,34
Sub-Total		**4.848.786,52**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	IRRF	212.290,60
	INSS	151.365,50
	EMPRESTIMD CONSIGNADO - CAIXA	247.443,97
	SALARIO FAMILIA	1.560,00

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS	4.492,50	ISS	4.492,50
INSS A RECOLHER	47.883,26	INSS A RECOLHER	47.883,26
IRRF A RECOLHER	31.010,31	IRRF A RECOLHER	31.010,31
ISS A RECOLHER	39.307,14	ISS A RECOLHER	39.307,14
SALARIO FAMILIA	12.317,27	SALARIO FAMILIA	5.669,75
SALARIO MATERNIDADE	260,00	SALARIO MATERNIDADE	260,00
SINDICATD DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	774,18	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	774,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.656,58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.656,58
FALTAS	101,20	FALTAS	101,20
INSS A RECOLHER	850.228,14	INSS A RECOLHER	850.228,14
IRRF A RECOLHER	689.763,61	IRRF A RECOLHER	705.832,20
ISS A RECOLHER	121.882,32	ISS A RECOLHER	121.882,32
FALTAS	8.848,90	FALTAS	8.848,90
SALARIO FAMILIA	107.564,22	SALARIO FAMILIA	107.564,22
SALARIO MATERNIDADE	.42.635,56	SALARIO MATERNIDADE	42.635,56
EMPRESTIMO BB	95.757,93	EMPRESTIMO BB	95.757,93
EMPRESTIMD CEF	35.316,65	EMPRESTIMO CEF	35.316,65
SINDSAUDE	3.187,80	SINDSAUDE	3.187,80
RESTITUICAO	1.728,72	RESTITUICAO	1.728,72
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.151,98	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.151,98
PENSAO ALIMENTICIA	9.108,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.108,00
INSS A RECOLHER	132.303,19	INSS A RECOLHER	132.303,19
IRRF A RECOLHER	13.675,93	IRRF A RECOLHER	13.675,93
ISS A RECOLHER	4.010,36	ISS A RECOLHER	4.010,36
EMPRESTIMO BB	25.275,12	EMPRESTIMO BB	25.275,12
FALTAS	2.701,33	FALTAS	2.701,33
SALARIO FAMILIA	19.118,57	SALARIC FAMILIA	19.118,57
SINDICATO OOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,96	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,96
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00	EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.558.584,59	INSS A RECOLHER	I.558.584,59
IRRF A RECOLHER	501.942,18	IRRF A RECOLHER	501.942,18
ISS A RECOLHER	18.760,84	ISS A RECOLHER	18.760,84
SALARIO FAMILIA	126.477,01	SALARIO FAMILIA	126.477,01
SALARIO MATERNIDADE	64.005,87	SALARIO MATERNIDADE	64.005,87
EMPRESTIMO BB	712.496,40	EMPRESTIMO BB	712.496,40
EMPRESTIMO CEF	206.432,71	EMPRESTIMO CEF	206.432,71
FALTAS	31.647,55	FALTAS	31.647,55
PENSAO ALIMENTICIA	6.677,17	RENDIMENTOS DE APLICACAO	11.696,86
FUSIO SEGURO	402,12	PENSAC ALIMENTICIA	6.677,17
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	75.910,93	FUSIO SEGURO	402,12
IRRF	68.440,30	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	75.910,93
ISS A RECOLHER	5.611,16	IRRF	68.440,30
EMPRESTIMO CAIXA	10.657,20	ISS A RECOLHER	5.611,16
EMPRESTIMO 8B	62.547,26	EMPRESTIMO CAIXA	10.657,20

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.130,00	EMPRESTIMO BB	62.547,26
INSS A RECOLHER	81.620,13	CONTIBUIGAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.130,00
FALTAS A RECOLHER	2.686,67	INSS A RECOLHER	81.620,13
SALARIO FAMILIA	1.560,00	FALTAS A RECOLHER	2.686,67
APLICACAO FINANCEIRA	4.857,60	SALARIO FAMILIA	1.560,00
PENSAO ALIMENTICIA	13.583,40	APLICACAO FINANCEIRA	4.857,60
IRRF	21.655,38	PENSAO ALIMENTICIA	13.583,40
ISS	297,00	IRRF	21.655,38
EMPRESTIMOS CAIXA	2.052,36	ISS	297,00
EMPRESTIMO BB	22.165,37	EMPRESTIMOS CAIXA	2.052,36
CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	751,41	EMPRESTIMO BB	22.165,37
INSS A RECOLHER	89.896,31	CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	751,41
SALARIO FAMILIA	8.385,00	INSS A RECOLHER	89.896,31
PENSAO ALIMENTICIA	10.931,28	SALARIO FAMILIA	8.385,00
APLICACAO FINANCEIRA	6.940,94	PENSAO ALIMENTICIA	10.931,28
IRRF	15.909,43	APLICACAO FINANCEIRA	6.940,94
ISS	8.586,01	IRRF	I5.909,43
EMPRESTIMO BB	30.487,15	ISS	8.586,01
EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72	EMPRESTIMO BB	30.487,15
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.352,36	EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72
SALARIO FAMILIA	27.926,16	CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.352,36
INSS A RECOLHER	140.159,37	SALARIO FAMILIA	27.926,16
FALTAS	18.133,98	INSS A RECOLHER	140.159,37
IRFF	13.475,38	FALTAS	18.133,98
EMPRESTIMO BB	5.074,92	IRFF	13.475,38
ISS A RECOLHER	2.029,65	EMPRESTIMO BB	5.074,92
SALARIO FAMILIA	2.665,00	ISS A RECOLHER	2.029,65
INSS A RECOLHER	21.410,46	SALARIO FAMILIA	2.665,00
APLICACAO FINANCEIRA	12.015,21	INSS A RECOLHER	21.410,46
INSS A RECOLHER	25.636,I9	APLICACAO FINANCEIRA	12.015,21
ISS A RECOLHER	586,00	INSS A RECOLHER	25.636,19
IRRF A RECOLHER	11.826,12	ISS A RECOLHER	586,00
SALARIO FAMILIA	390,00	IRRF A RECOLHER	11.826,12
APLICACAO FINANCEIRA	6.931,19	SALARIO FAMILIA	390,00
FALTAS	113,33	APLICACAO FINANCEIRA	6.931,19
IRRFA RECOLHER	10.472,47	FALTAS	113,33
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	544,50	IRRFA RECOLHER	10.472,47
INSS A RECOLHER	41.938,83	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	544,50
ISS A RECOLHER	1.225,00	INSS A RECOLHER	41.938,83
SALARIO FAMILIA	5.483,72	ISS A RECOLHER	1.225,00
APLICACAO FINANCEIRA	3.514,00	SALARIO FAMILIA	5.483,72
FALTAS	3.036,00	APLICACAO FINANCEIRA	3.514,00
INSS A RECOLHER	33.305,97	FALTAS	3.036,00
SALARIO FAMILIA	1.560,00	INSS A RECOLHER	33.305,97

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BB	20.207,06	SALARIO FAMILIA	1.560,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00	EMPRESTIMO BB	20.207,06
INSS A RECOLHER	4.196,11	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00
IRRF A RECOLHER	707,70	INSS A RECOLHER	4.196,11
APLICACAO FINANCEIRA	1.646,55	IRRF A RECOLHER	707,70
APLICACAO FINANCEIRA	2.524,40	APLICACAO FINANCEIRA	1.646,55
IRRF	10.923,24	APLICACAO FINANCEIRA	2.524,40
INSS	12.470,19	IRRF	10.923,24
APLICACAO FINANCEIRA	12.995,61	INSS	12.470,19
IRRF	8.825,01	APLICACAO FINANCEIRA	12.995,61
INSS	28.161,02	IRRF	8.825,01
SALARIO FAMILIA	4.680,00	INSS	28.161,02
APLICACAO FINANCEIRA	3.289,50	SALARIO FAMILIA	4.680,00
ISS	43,80	APLICACAO FINANCEIRA	3.289,50
EMPRESTIMOS CEF	11.606,30	ISS	43,80
IRRF	10.091,84	EMPRESTIMOS CEF	11.606,30
INSS	11.079,99	IRRF	10.091,84
APLICACAO FINANCEIRA	2.544,08	INSS	11.079,99
		APLICACAO FINANCEIRA	2.544,08
Sub-Total	**7.245.703,46**	**Sub-Total**	**7.266.821,39**
TRANSF ENTRE UNIDADES		TRANSF ENTRE UNIDADES	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	130.040,00	SECRETARIA DE FINANCA	130.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	600.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	600.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.160.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.160.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.418,65	SECRETARIA DE FINANCA	70.418,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	930.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	930.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.985,82	SECRETARIA DE FINANCA	3.985,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.200.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	6.200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.569.337,57	SECRETARIA DE FINANCA	5.569.337,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,24	SECRETARIA DE FINANCA	140,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	485,15	SECRETARIA DE FINANCA	485,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	238.097,12	SECRETARIA DE FINANCA	238.097,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	839.899,00	SECRETARIA DE FINANCA	839.899,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	370.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	370.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.320.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.320.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20.508,84	SECRETARIA DE FINANCA	20.508,84
FUNDEB	564.047,43	SECRETARIA DE FINANCA	564.047,43
GABINETE DO PREFEITO	220.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	220.000,00
GABINETE DO PREFEITO	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
GABINETE DO PREFEITO	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
GABINETE DO PREFEITO	1.260.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.260.000,00
GABINETE DD PREFEITO	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00
GABINETE DO PREFEITO	83.633,98	SECRETARIA DE FINANCA	83.633,98
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	28.893,32	SECRETARIA DE FINANCA	28.893,32
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	210.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	210.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.800.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.800.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.920.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.920.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.270.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	6.270.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	42.629,42	SECRETARIA DE FINANCA	42.629,42
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	70.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	70.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	390.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	390.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	100.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	27.520,24	SECRETARIA DE FINANCA	27.520,24
SEC. DE CULTURA E TURISMD	160.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	160.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMD	140.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	140.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	200.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	200.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	50.000,DD	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.360.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.360.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	300.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	300.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	19.456,64	SECRETARIA DE FINANCA	19.456,64
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	20.000,DD	SECRETARIA DE FINANCA	20.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	50.0DD,DD	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	60.0DD,00	SECRETARIA DE FINANCA	60.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	70.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	70.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	590.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	590.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	110.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	110.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	18.316,68	SECRETARIA DE FINANCA	18.316,68
SECRETARIA DE FINANCA	52.214,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAD	52.214,20
SECRETARIA DE FINANCA	6.849,66	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.849,66
SECRETARIA DE FINANCA	10.915,21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.915,21
SECRETARIA DE FINANCA	7.556,21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.556,21
SECRETARIA DE FINANCA	86.314,02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.314,02
SECRETARIA DE FINANCA	331.478,24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	331.478,24
SECRETARIA DE FINANCA	392.216,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392.216,01
SECRETARIA DE FINANCA	1.885,42	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.885,42
SECRETARIA DE FINANCA	16.627,43	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	16.627,43
SECRETARIA DE FINANCA	626,12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	626,12
SECRETARIA DE FINANCA	31.378,78	FUNDEB	31.378,78
SECRETARIA DE FINANCA	484.014,78	FUNDEB	484.014,78
SECRETARIA DE FINANCA	74.051,46	GABINETE DO PREFEITO	74.051,46

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SECRETARIA DE FINANCA	21.952,38	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	21.952,38
SECRETARIA DE FINANCA	24.495,44	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	24.495,44
SECRETARIA DE FINANCA	2,86	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2,86
SECRETARIA DE FINANCA	60,42	SEC. DE 1NFRAESTRUTURA E URBANISMO	60,42
SECRETARIA DE FINANCA	2.888,37	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.888,37
SECRETARIA DE FINANCA	15.505,03	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	15.505,03
SECRETARIA DE FINANCA	12.412,12	SEC. DE CULTURA E TURISMO	12.412,12
SECRETARIA DE FINANCA	10.472,47	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	10.472,47
SECRETARIA DE FINANCA	707,70	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	707,70
SECRETARIA DE FINANCA	10.923,24	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	10.923,24
SECRETARIA DE FINANCA	8.868,81	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	8.868,81
SECRETARIA DE FINANCA	10.091,84	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	10.091,84
SECRETARIA DE FINANCA	101,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	101,20
SECRETARIA DE FINANCA	8.747,78	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.747,78
SECRETARIA DE FINANCA	1.834,53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.834,53
SECRETARIA DE FINANCA	31.647,55	FUNDEB	31.647,55
SECRETARIA DE FINANCA	2.686,67	GABINETE DD PREFEITD	2.686,67
SECRETARIA DE FINANCA	18.133,98	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	18.133,98
SECRETARIA DE FINANCA	113,33	SEC. DE CULTURA E TURISMO	113,33
SECRETARIA DE FINANCA	3.036,00	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	3.036,00
SECRETARIA DE FINANCA	6.764,18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA0	6.764,18
SECRETARIA DE FINANCA	1.707,98	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.707,98
SECRETARIA DE FINANCA	5.309,46	FUNDEB	5.309,46
SECRETARIA DE FINANCA	66,00	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	66,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.354,25	SECRETARIA DE FINANCA	2.354,25
SECRETARIA DE PLANEJANENTO	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	60.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	60.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	13.447,64	SECRETARIA DE FINANCA	13.447,64
FUNDO MUNICIPAL DE MEI0 AMBIENTE -	468.556,21	SECRETARIA DE FINANCA	468.556,21
FUNDO MUNICIPAL DE MEID AMBIENTE -	110.467,52	SECRETARIA DE FINANCA	110.467,52
FUNDO MUNICIPAL DE MEID AMBIENTE -	12.995,61	SECRETARIA DE FINANCA	12.995,61
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	25.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DD MEIO ANBIEN	380.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	380.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DD MEIO AMBIEN	12.158,31	SECRETARIA DE FINANCA	12.158,31
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	25.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	25.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	100.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	12.635,92	SECRETARIA DE FINANCA	12.635,92
DUODÉCIMO MENSAL	3.604.629,12	DUODÉCIMO MENSAL	200.756,24
		REPASSE DD DUODECIMD	3.604.629,12

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Sub-Total	**44.024.311,56**	**Sub-Total**	**44.225.067,80**
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
		50.426-2 50.426-2	0,00
5.084-9 FME/10% FME	170.726,78	5.084-9 FME/10% FME	80.683,90
6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	13.460,79	6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	5.398,48
9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	698,01	9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	101,59
6.892-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	739.261,49	6.892-6 FME/SALARID EDUCA??O FME	1.153.835,02
52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	15.618,73	52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	34.776,13
		CAIXA CAIXA	0,00
13.650- PM MUCAMBO PRR -AQUISICAO DE ONIBUS	248,77	13.650-6 PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	0,00
13.931- SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.978,07	13.931-9 SEC. DE EDUCACAO COVID 19	8.851,84
13.649- PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	410,93	13.649-2 PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	0,00
71.070- PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	168.935,01	71.070-7 PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	0,00
71.116- PMM PAIC INTEGRAL	50.095,70	71.116-9 PMM PAIC INTEGRAL	0,00
15416-4 PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	49.639,04	15416-4 PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	55.024,60
71.132- PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	164.793,94	71.132-0 PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	153.779,21
		574429169PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 7 ANO	220.076,27
12.190- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	427.228,16	12.190-8 FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	473.580,09
10.074- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.825,78	10.074-9 FMS/ASSISTMEDICAM FMS	39.135,72
9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	922,67	9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.022,49
6.016-X FMS/FUS FMS	170.114,05	6.016-X FMS/FUS FMS	190.647,31
66.011- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	66.011-6 FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,88
9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	79.944,76	9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	122.274,04
52.093- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	52.093-4 FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,88
		CAIXA CAIXA	0,00
13.024- FMS CUSTEIO - SUS	2.432.051,91	13.024-9 FMS CUSTEIO - SUS	595.031,14
13.035- FMS INVESTIMENTO - SUS	202.240,28	13.035-4 FMS INVESTIMENTO - SUS	405.093,45
13.756- SEC. SAUDE COVID-19	4.063,28	13.756-1 SEC. SAUDE COVID-19	4.508,29
15247-1 FMS ENFERMAGEM - PISO	5.833,94	15247-1 FMS ENFERMAGEM - PISO	129.068,13
		16.362-7 EMENDA PARLAMENTAR - PSF - VILA BET	72.772,75
		16.649-9 EMENDA PARLAMENTAR - I	262.645,15
		16.650-2 EMENDA PARLAMENTAR - II	420.232,25
		16.662-6 EMENDA PARLAMENTAR - III	315.174,19
		16.663-4 EMENDA PARLAMENTAR - IV	262.645,15
		16.665-0 EMENDA PARLAMENTAR - V	477.828,96
		16.666-9 EMENDA PARLAMENTAR - VI	210.116,12
		16.674-X EMENDA PARLAMENTAR VII - MAC	315.331,31
		16.675-8 EMENDA PARLAMENTAR VIII - MAC	156.777,85
		16.676-6 EMENDA PARLAMENTAR IX - MAC	23.303,51
5.093-8 FMAS FMAS	42.793,78	5.093-8 FMAS FMAS	58.769,74
11.339- FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.146,33	11.339-5 FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	0,00
12.222- FMAS/BL GBF FNAS FMAS	18.491,96	12.222-X FMAS/BL GBF FNAS FMAS	16.665,16
12.223- FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	767,47	12.223-8 FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	850,74

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
12.224- FMAS/BL PSB FNAS FMAS	18.471,87	12.224-6 FMAS/BL PSB FNAS FMAS	35.631,98
12.221- FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.638,63	12.221-1 FMAS/BPC ESCOLA FMAS	5.110,62
10.614- FMAS/FEAS FMAS	69,05	10.614-3 FNAS/FEAS FMAS	0,00
11.664- FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	682,81	11.664-5 FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	756,89
		CAIXA CAIXA	0,00
12.844- MUCAMBO CRIANCA FELIZ	52.219,25	12.844-9 MUCAMBO CRIANCA FELIZ	48.769,38
14.452- FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	18.499,70	14.452-5 FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	28.241,85
14.986- MUCAMBO PROG CAD -SUAS	234,76	14.986-1 MUCAMBO PROG CAD -SUAS	12.773,42
15.383- ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.185,07	15.383-4 ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.530,63
[redacted]46- GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	44.705,35	15.546-2 GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	7.935,96
16.268- PSB ESTADUAL	4.532,32	16.268-X PSB ESTADUAL	10.645,60
16.269- BENEFICIDS EVENTUAIS ESTADUAL - BF	2.267,10	16.269-8 BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF	534,51
5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	1.916.016,47	5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	3.966.818,24
8.085-3 FUNDEB FUNDEB	20.690,53	8.085-3 FUNDEB FUNDEB	548.472,65
10.864- PMM/GAB DO PREFEITO PMM	52.429,49	10.864-2 PMM/GAB DO PREFEITO PMM	44.443,84
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.059- SEC. DE ADMINISTRACAO	93.558,84	13.059-1 SEC. DE ADMINISTRACAO	98.365,67
11.740- PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	26.817,96	11.740-4 PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	68.761,11
647.351-PMM/CONVENIO CAIXA PMM	842,60	647.351- PMM/CONVENIO CAIXA PMM	0,00
9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.127.876,39	9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	0,00
11.852- PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.019.588,63	11.852-4 PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.195.444,15
11.552- PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	74.739,95	11.552-5 PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	82.848,83
7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	26.622,35	7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	31.365,73
10.869- PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	206.073,04	10.869-3 PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	325.084,45
7.057-2 PMM/CIDE PMM	59.948,91	7.057-2 PMM/CIDE PMM	88.264,18
13.092- PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	97.156,73		
[redacted]032- CONVENIO859528-2017	2.809,41	13.032-X CONVENIO859528-2017	0,00
13.928- CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	55.819,20	13.928-9 CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	0,00
71.085- PAVIMENTACAO - SITIO TORO	21.066,37	71.085-5 PAVIMENTACAO - SITIO TORO	0,00
15142-4 TRANSFERENCIA ESPECIAIS	48.156,49	15142-4 TRANSFERENCIA ESPECIAIS	53.381,21
15797-X CFM COMP FIN EXPL MINERAL	3.299,63	15797-X CFM CONP FIN EXPL MINERAL	9.945,76
10.866- PMM/SEC ESPORTE PMM	599.875,39	10.866-9 PMM/SEC ESPORTE PMM	18.963,32
		CAIXA CAIXA TESOURARIA	0,00
10.870- PMM/SEC DE CULTURA PMM	39.219,43	10.870-7 PMM/SEC DE CULTURA PMM	24.368,80
15153-X INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	400,27	15153-X INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	0,00
15154-8 APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	692,76	15154-8 APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	0,00
15437-7 LEI ALDIR BLANC II	37,67	15437-7 LEI ALDIR BLANC II	41,75
10.867- PMM/SEC AGRICULTURA PMM	44.978,40	10.867-7 PMM/SEC AGRICULTURA PMM	18.837,47
6.911-6 PMM/FEX PMM	2.494,54	6.911-6 PMM/FEX PMM	2.765,18
283.147-PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.908,93	283.147- PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.297,17
12.171- PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	11.100,01	12.171-1 PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	12.315,70
50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	49.167,11	50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	61.457,01
10.855- PMM/IMPIRRF/ISS PMM	142.714,14	10.855-3 PMM/IMPIRRF/ISS PMM	107.510,42
10.862- PMM/IPTU PMM	310.025,18	10.862-6 PMM/IPTU PMM	3.305,47

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	28.894,93	8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	17.604,69
5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	16.292,50	5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	5.699,59
8-4 PMM/ICMS	13.229,91	8-4 PMM/ICMS	19.567,24
8.701-7 PMM/IPVA PMM	112.274,34	8.701-7 PMM/IPVA PMM	61,79
8.700-9 PMM/ICMS PMM	24.834,44	8.700-9 PMM/ICMS PMM	117.887,70
5.543-3 PMM/FPM PMM	214.708,93	5.543-3 PMM/FPM PMM	8.193,28
6-8 PMM/IPVA	44.438,82	6-8 PMM/IPVA	26.686,11
5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	6.098,57	5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	7.387,46
10.865- PMM/SEAFIM PMM	36.280,49	10.865-0 PMM/SEAFIM PMM	29.140,59
[redacted]4-6 PMM/TRIBUTOS PMM	39.349,56	5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	65.924,29
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
		CAIXA CAIXA TESOURARIA	0,00
13.060- SEC. DE PLANEJAMENTO	11.934,82	13.060-5 SEC. DE PLANEJAMENTO	2.947,15
10.871- SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	11.561,57	10.871-5 SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	19.288,83
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.498- PM MUCAMCO / FUNDEMA	199.133,72	13.498-8 PM MUCAMCO / FUNDEMA	42.547,00
14.049- CONVENIO 894985-2019	4.478,29	14.049-X CONVENIO 894985-2019	0,00
		16.458-5 PMM SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	19.081,43
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
		16.459-3 PMM SEC. TRANSPORTE E TRANSITO	4.375,00
Sub-Total	**11.756.458,25**	**Sub-Total**	**13.573.405,44**
Total	**171.537.133,30**	**Total**	**171.537.133,30**

G E S T O R :
[redacted]ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

C O N T A D O R :
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT.(I)	93.332.673,66	86.975.783,15	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	101.623.052,15	88.942.858,64
Convênio	15.938.108,00	13.568.138,08	Convênio	31.556.766,57	20.214.511,69
Ordinária	43.392.687,45	43.844.219,11	Ordinária	31.438.630,33	34.303.803,30
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Vínculada	33.978.921,65	29.563.425,96	Vínculada	38.627.655,25	34.424.543,65
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	44.024.311,56	44.827.331,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	44.225.067,80	44.827.331,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	22.423.689,83	11.867.267,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.115.607,91	12.443.113,95
Restos a Pagar Processados	6.919.700,15	3.264.898,25	Restos a Pagar Processadc	3.264.898,25	5.381.838,22
Restos a Pagar Não Process.	8.258.286,22	2.070.270,53	Restos a Pagar Não Proces	1.583.888,27	519.374,56
Outros Recebimentos Extra	7.245.703,46	6.532.099,20	Outros Pagamentos Extra	7.266.821,39	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.756.458,25	14.302.147,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	13.573.405,44	11.759.225,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	171.537.133,30	157.972.529,80		171.537.133,30	157.972.529,80

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior |	Saldos do Exercicio Atual
5.084-9 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME...	170.726,78	80.683,90
6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCO FME...	13.460,79	5.398,48
9.012-3 (05009) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	698,01	101,59
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME-FME/SALARIO EDUCA??O FME...	739.261,49	1.153.835,02
52-1 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME...	15.618,73	34.776,13
13.650-6 (05030) - PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS-PM MUCAMBO PAR -AQU1SICAO...	248,77	0,00
13.931-9 (05031) - SEC. DE EDUCACAO COVID 19-SEC. DE EDUCACAO COVID 19...	7.978,07	8.851,84
13.649-2 (05040) - PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL-PM MUCAMBO - PAR - AQUISI...	410,93	0,00
71.070-7 (05041) - PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022-PMM- PACTO DA APRENDIZAGE...	168.935,01	0,00
71.116-9 (05042) - PMM PAIC INTEGRAL-PMM PAIC INTEGRAL...	50.095,70	0,00
15416-4 (05043) - PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEM...	49.639,04	55.024,60
71.132-0 (05044) - PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO-PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL ...	164.793,94	153.779,21
574429169-1 (05045) - PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 7 AND-PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL ...	0,00	220.076,27
12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS...	427.228,16	473.580,09
10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS...	19.825,78	39.135,72
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS-FMS/ATEN??O B?SICA FMS...	922,67	1.022,49
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS...	170.114,05	190.647,31
66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS...	11,50	11,88
9.656-3 (06022) - FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS...	79.944,76	122.274,04
52.093-4 (06026) - FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS-FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS...	11,50	11,88
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS...	2.432.051,91	595.031,14
13.035-4 (06036) - FMS INVESTIMENTO - SUS-FMS INVESTIMENTO - SUS...	202.240,28	405.093,45
13.756-1 (D6D39) - SEC. SAUDE COVID-19-SEC. SAUDE COVID-19...	4.063,28	4.508,29
15247-1 (06046) - FMS ENFERMAGEM - PISD-FMS ENFERMAGEM - PISO...	5.833,94	129.068,13
16.362-7 (06D47) - EMENDA PARLAMENTAR - PSF - VILA BETANIA-EMENDA PARLAMENTAR - PSF ...	D,00	72.772,75
16.649-9 (06048) - EMENDA PARLAMENTAR - I-EMENDA PARLAMENTAR - I...	D,DO	262.645,15
16.650-2 (06049) - EMENDA PARLAMENTAR - II-EMENDA PARLAMENTAR - II...	0,00	420.232,25
16.662-6 (06050) - EMENDA PARLAMENTAR - III-EMENDA PARLAMENTAR - III...	0,00	315.174,19
16.663-4 (06051) - EMENDA PARLAMENTAR - IV-EMENDA PARLAMENTAR - IV...	D,00	262.645,15
16.665-D (D6052) - EMENDA PARLAMENTAR - V-EMENDA PARLAMENTAR - V...	D,00	477.828,96
16.666-9 (D6053) - EMENDA PARLAMENTAR - VI-EMENDA PARLAMENTAR - VI...	0,00	21D.116,12
16.674-X (06054) - EMENDA PARLAMENTAR VII - MAC-EMENDA PARLAMENTAR VII - ...	0,0D	315.331,31
16.675-8 (06055) - EMENDA PARLAMENTAR VIII - MAC-EMENDA PARLAMENTAR VIII -...	D,00	156.777,85
16.676-6 (06056) - EMENDA PARLAMENTAR IX - MAC-EMENDA PARLAMENTAR IX - M...	0,00	23.303,51
6.D93-8 (D7DD1) - FMAS FMAS-FMAS FMAS...	42.793,78	58.769,74
11.339-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS...	1.146,33	0,00
12.222-X (07D04) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS-FMAS/BL GBF FNAS FMAS...	18.491,96	16.665,16
12.223-8 (07D05) - FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS...	767,47	85D,74
12.224-6 (07006) - FMAS/BL PSB FNAS FMAS-FMAS/BL PSB FNAS FMAS...	18.471,87	35.631,98
12.221-1 (07007) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS...	1.638,63	5.110,62
1D.614-3 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS...	69,05	0,00
11.664-5 (07020) - FMAS/SCFV P IDOSA FMAS-FMAS/SCFV P IDOSA FMAS...	682,81	756,89
12.844-9 (07D22) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ...	52.219,25	48.769,38
I4.452-5 (07026) - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE-FUNDO MUNICIPAL DA CRAINC...	18.499,70	28.241,85
14.986-1 (07028) - MUCAMBO PROG CAD -SUAS-MUCAMBO PROG CAD -SUAS...	234,76	12.773,42
15.383-4 (07029) - ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS-ASSISTENCIA SOCIL - EMEN...	3.185,07	3.530,63
15.546-2 (07D3D) - GND3 - EMENDA PARLAMENTAR-GND3 - EMENDA PARLAMENTAR...	44.705,35	7.935,96
16.268-X (D7D31) - PSB ESTADUAL-PSB ESTADUAL...	4.532,32	10.645,60
16.269-8 (07D32) - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF ESTADUAL-BENEFICIOS EVENTUAIS ESTA...	2.267,1D	534,51

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior |	Saldos do Exercicio Atual
5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB-FUNDEB 40 % FUNDEB...	1.916.016,47	3.966.818,24
8.085-3 (08003) - FUNDEB FUNDEB-FUNDEB FUNDEB...	20.690,53	548.472,65
10.864-2 (09001) - PMM/GAB DO PREFEITO PMM-PMM/GAB DO PREFEITO PMM...	52.429,49	44.443,84
13.059-1 (1D022) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. DE ADMINISTRACAO...	93.558,84	98.365,67
11.740-4 (11002) - PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM-PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM...	26.817,96	68.761,11
647.351-4 (110D3) - PMM/CONVENIO CAIXA PMM-PMM/CONVENIO CAIXA PMM...	842,60	0,00
9.627-X (11005) - PMM/FUNASA ESGOTO PMM-PMM/FUNASA ESGOTO PMM...	1.127.876,39	D,DO
11.852-4 (11006) - PMM/FUNDO ESPECIAL PMM-PMM/FUNDO ESPECIAL PMM...	1.019.588,63	1.195.444,15
11.552-5 (11D14) - PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM-PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM...	74.739,95	82.848,83
7.800-X (11015) - PMM/ROYALTIES PMM-PMM/ROYALTIES PMM...	26.622,35	31.365,73
10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM-PMM/SECINFRA ESTRUT PMM...	206.073,04	325.084,45
7.057-2 (11021) - PMM/CIDE PMM-PMM/CIDE PMM...	59.948,91	88.264,18
13.092-3 (11026) - PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO-PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO...	97.156,73	0,00
13.032-X (11028) - CONVENIO859528-2D17-CONVENIO859528-2017...	2.8D9,41	0,00
3.928-9 (11033) - CONVENIO 88912-2D18 - PAVIMENTACAO VIARIAS-CONVENIO 88912-2018 - PAV...	55.819,20	0,00
71.085-5 (11039) - PAVIMENTACAO - SITIO TORO-PAVIMENTACAO - SITIO TORO...	21.066,37	0,DO
15142-4 (11042) - TRANSFERENCIA ESPECIAIS-TRANSFERENCIA ESPECIAIS...	48.156,49	53.381,21
15797-X (11D43) - CFM COMP FIN EXPL MINERAL-CFM COMP FIN EXPL MINERAL...	3.299,63	9.945,76
10.866-9 (12001) - PMM/SEC ESPORTE PMM-PMM/SEC ESPORTE PMM...	599.875,39	18.963,32
10.870-7 (13001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM-PMM/SEC DE CULTURA PMM...	39.219,43	24.368,80
15153-X (13004) - INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO-INCENTIVO LEI PAULO GUSTA...	400,27	D,OD
15154-8 (13005) - APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO-APOIO CULTURAL LEI PAULO ...	692,76	0,00
15437-7 (13006) - LEI ALDIR BLANC II-LEI ALDIR BLANC II...	37,67	41,75
10.867-7 (14D01) - PMM/SEC AGRICULTURA PMM-PMM/SEC AGRICULTURA PMM...	44.978,40	18.837,47
6.911-6 (15D01) - PMM/FEX PMM-PMM/FEX PMM...	2.494,54	2.765,18
283.147-3 (15002) - PMM/ICMSDESONERA? PMM-PMM/ICMSDESONERA? PMM...	4.908,93	4.297,17
12.171-1 (15003) - PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM-PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM...	11.10D,01	12.315,70
50-5 (15006) - PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM-PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM...	49.167,11	61.457,01
10.855-3 (15007) - PMM/IMPIRRF/ISS PMM-PMM/IMPIRRF/ISS PMM...	142.714,14	107.510,42
10.862-6 (15008) - PMM/IPTU PMM-PMM/IPTU PMM...	310.025,18	3.305,47
8.235-X (15009) - PMM/SIMPLES NACIONAL PMM-PMM/SIMPLES NACIONAL PMM...	28.894,93	17.604,69
5.887-4 (15010) - PMM/IPI EXPORTA??O PMM-PMM/IPI EXPORTA??O PMM...	16.292,50	5.699,59
8-4 (15011) - PMM/ICMS-PMM/ICMS...	13.229,91	19.567,24
8.701-7 (15012) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	112.274,34	61,79
8.700-9 (15014) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	24.834,44	117.887,70
5.543-3 (15015) - PMM/FPM PMM-PMM/FPM PMM...	214.708,93	8.193,28
6-8 (15016) - PMM/IPVA-PMM/IPVA...	44.438,82	26.686,11
5.545-X (15017) - PMM/DIVERSOS PMM-PMM/DIVERSOS PMM...	6.098,57	7.387,46
10.865-0 (15018) - PMM/SEAFIM PMM-PMM/SEAFIM PMM...	36.280,49	29.140,59
5.094-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM-PMM/TRIBUTOS PMM...	39.349,56	65.924,29
13.060-5 (16002) - SEC. DE PLANEJAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO...	11.934,82	2.947,15
10.871-5 (17001) - SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO-SEC. COM. E DESENVOLVIMEN...	11.561,57	19.288,83
13.498-8 (18001) - PM MUCAMCO / FUNDEMA-PM MUCAMCO / FUNDEMA...	199.133,72	42.547,00
14.049-X (18003) - CONVENIO 894985-2019- CONVENIO 894985-2019...	4.478,29	0,00
16.458-5 (19001) - PMM SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PMM SECRETARIA DE MEIO AM...	0,00	19.081,43
16.459-3 (20001) - PMM SEC. TRANSPORTE E TRANSITO-PMM SEC. TRANSPORTE E TRA...	0,00	4.375,00
TOTAL ->	11.756.458,25	13.573.405,44

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
IRRF	212.290,60	212.290,60
INSS	151.365,50	151.365,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	247.443,97	247.443,97
SALARIO FAMILIA	1.560,00	1.560,00
ISS	4.492,50	4.492,50
INSS A RECOLHER	47.883,26	47.883,26
IRRF A RECOLHER	31.010,31	31.010,31
ISS A RECOLHER	39.307,14	39.307,14
SALARIO FAMILIA	12.317,27	5.669,75
SALARIO MATERNIDADE	260,00	260,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	774,18	774,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.656,58	10.656,58
FALTAS	101,20	101,20
INSS A RECOLHER	850.228,14	850.228,14
IRRF A RECOLHER	689.763,61	705.832,20
ISS A RECOLHER	121.882,32	121.882,32
FALTAS	8.848,90	8.848,90
SALARIO FAMILIA	107.564,22	107.564,22
SALARIO MATERNIDADE	42.635,56	42.635,56
EMPRESTIMO BB	95.757,93	95.757,93
EMPRESTIMO CEF	35.316,65	35.316,65
SINDSAUDE	3.187,80	3.187,80
RESTITUICAO	1.728,72	1.728,72
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.151,98	6.151,98
PENSAO ALIMENTICIA	9.108,00	9.108,00
INSS A RECOLHER	132.303,19	132.303,19
IRRF A RECOLHER	13.675,93	13.675,93
ISS A RECOLHER	4.010,36	4.010,36
EMPRESTIMO BB	25.275,12	25.275,12
FALTAS	2.701,33	2.701,33
SALARIO FAMILIA	19.118,57	19.118,57
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,96	1.092,96
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.558.584,59	1.558.584,59
IRRF A RECOLHER	501.942,18	501.942,18
ISS A RECOLHER	18.760,84	18.760,84
SALARIO FAMILIA	126.477,01	126.477,01
SALARIO MATERNIDADE	64.005,87	64.005,87
EMPRESTIMO BB	712.496,40	712.496,40
EMPRESTIMO CEF	206.432,71	206.432,71
FALTAS	31.647,55	31.647,55
RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	11.696,86
PENSAO ALIMENTICIA	6.677,17	6.677,17
FUSIO SEGURO	402,12	402,12
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE	75.910,93	75.910,93

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
IRRF	68.440,30	68.440,30
ISS A RECOLHER	5.611,16	5.611,16
EMPRESTIMO CAIXA	10.657,20	10.657,20
EMPRESTIMO BB	62.547,26	62.547,26
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	2.130,00	2.130,00
INSS A RECOLHER	81.620,13	81.620,13
FALTAS A RECOLHER	2.686,67	2.686,67
SALARIO FAMILIA	1.560,00	1.560,00
APLICACAO FINANCEIRA	4.857,60	4.857,60
PENSAO ALIMENTICIA	13.583,40	13.583,40
IRRF	21.655,38	21.655,38
ISS	297,00	297,00
EMPRESTIMOS CAIXA	2.052,36	2.052,36
EMPRESTIMO BB	22.165,37	22.165,37
CONTRIBUIACAO DD SERVIDORES	751,41	751,41
INSS A RECOLHER	89.896,31	89.896,31
SALARIO FAMILIA	8.385,00	8.385,00
PENSAD ALIMENTICIA	10.931,28	10.931,28
APLICACAO FINANCEIRA	6.940,94	6.940,94
IRRF	15.909,43	15.909,43
ISS	8.586,01	8.586,01
EMPRESTIMO BB	30.487,15	30.487,15
EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72	1.632,72
CONTIBUICAO DOS SERVIDDRES - SINDICATO	1.352,36	1.352,36
SALARIO FAMILIA	27.926,16	27.926,16
INSS A RECOLHER	140.159,37	140.159,37
FALTAS	18.133,98	18.133,98
IRFF	13.475,38	13.475,38
EMPRESTIMO BB	5.074,92	5.074,92
ISS A RECOLHER	2.029,65	2.029,65
SALARIO FAMILIA	2.665,00	2.665,00
INSS A RECOLHER	21.410,46	21.410,46
APLICACAO FINANCEIRA	12.015,21	12.015,21
INSS A RECOLHER	25.636,19	25.636,19
ISS A RECOLHER	586,00	586,00
IRRF A RECOLHER	11.826,12	11.826,12
SALARIO FAMILIA	390,00	390,00
APLICACAO FINANCEIRA	6.931,19	6.931,19
FALTAS	113,33	113,33
IRRFA RECOLHER	10.472,47	10.472,47
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	544,50	544,50
INSS A RECOLHER	41.938,83	41.938,83
ISS A RECOLHER	1.225,00	1.225,00
SALARIO FAMILIA	5.483,72	5.483,72
APLICACAO FINANCEIRA	3.514,00	3.514,00

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balanoete Financeiro

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
FALTAS	3.036,00	3.036,00
INSS A RECOLHER	33.305,97	33.305,97
SALARIO FAMILIA	1.560,00	1.560,00
EMPRESTIMO BB	20.207,06	20.207,06
CDNTRIBUICAO DD SERVIDORES - SINDICATO	450,00	450,00
INSS A RECOLHER	4.196,11	4.196,11
IRRF A RECOLHER	707,70	707,70
APLICACAO FINANCEIRA	1.646,55	1.646,55
APLICACAO FINANCEIRA	2.524,40	2.524,40
IRRF	10.923,24	10.923,24
INSS	12.470,19	12.470,19
APLICACAO FINANCEIRA	12.995,61	12.995,61
IRRF	8.825,01	8.825,01
INSS	28.161,02	28.161,02
SALARIO FAMILIA	4.680,00	4.680,00
APLICACAO FINANCEIRA	3.289,50	3.289,50
ISS	43,80	43,80
EMPRESTIMOS CEF	11.606,30	11.606,30
IRRF	10.091,84	10.091,84
INSS	11.079,99	11.079,99
APLICACAO FINANCEIRA	2.544,08	2.544,08
TOTAL ->	7.245.703,46	7.266.821,39

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJ MACEDD ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

recursos.

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, Taxas e Contribuições de	2.610.301,30
Contribuições	122.347,87
Receita Patrimonial	1.690.388,80
Transferências Correntes	86.034.003,28
Outras Receitas Correntes	273.256,28
Transferências de Capital	2.602.376,13
Sub-Total	**93.332.673,66**

SALDO DA EMPENHADA	
EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS	6.919.700,15
EMPENHADOS A PAGAR NAO	8.258.286,22

DESPESAS

	ORÇAMENTÁRIA	
01	LEGISLATIVA	3.403.872,88
04	ADMINISTRACAO	9.723.429,44
06	SEGURANCA PUBLICA	448.811,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.110.001,29
10	SAUDE	28.872.422,86
12	EDUCACAO	42.430.295,33
13	CULTURA	2.230.387,45
15	URBANISMO	7.356.350,29
17	SANEAMENTO	45.758,20
18	GESTCO AMBIENTAL	876.838,39
20	AGRICULTURA	877.703,99
23	COMERCIO E SERVICOS	145.700,44
25	ENERGIA	24.208,65
26	TRANSPORTE	1.049.610,00
27	DESPORTO E LAZER	577.832,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	449.828,77
Sub-Total		**101.623.052,15**

RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.011,44
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	604.059,36
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	191.041,91
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	9.726,52
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	159.999,99
RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	1.923.554,33
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	23.111,27
RESTOS A PAGAR PROCESSAOO	1.097,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.769,89
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	750.080,05
RESTO A PAGAR PROCESSADOS	154.596,99
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	482.766,32
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	2.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.076,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS		DESPESAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.900,75
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	28.494,34
Sub-Total	**15.177.986,37**	**Sub-Total**	**4.848.786,52**
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**	
IRRF	212.290,60	IRRF	212.290,60
INSS	151.365,50	INSS	151.365,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	247.443,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	247.443,97
SALARIO FAMILIA	1.560,00	SALARIO FAMILIA	1.560,00
ISS	4.492,50	ISS	4.492,50
INSS A RECOLHER	47.883,26	INSS A RECOLHER	47.883,26
IRRF A RECOLHER	31.010,31	IRRF A RECOLHER	31.010,31
ISS A RECOLHER	39.307,14	ISS A RECOLHER	39.307,14
SALARIO FAMILIA	12.317,27	SALARIO FAMILIA	5.669,75
SALARIO MATERNIDADE	260,00	SALARIO MATERNIDADE	260,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	774,18	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	774,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.656,58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.656,58
FALTAS	101,20	FALTAS	101,20
INSS A RECOLHER	850.228,14	INSS A RECOLHER	850.228,14
IRRF A RECOLHER	689.763,61	IRRF A RECOLHER	705.832,20
ISS A RECOLHER	121.882,32	ISS A RECOLHER	121.882,32
FALTAS	8.848,90	FALTAS	8.848,90
SALARIO FAMILIA	107.564,22	SALARIO FAMILIA	107.564,22
SALARIO MATERNIDADE	42.635,56	SALARIO MATERNIDADE	42.635,56
EMPRESTIMO BB	95.757,93	EMPRESTIMO BB	95.757,93
EMPRESTIMO CEF	35.316,65	EMPRESTIMO CEF	35.316,65
SINDSAUDE	3.187,80	SINDSAUDE	3.187,80
RESTITUICAO	1.728,72	RESTITUICAO	1.728,72
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.151,98	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.151,98
PENSAO ALIMENTICIA	9.108,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.108,00
INSS A RECOLHER	132.303,19	INSS A RECOLHER	132.303,19
IRRF A RECOLHER	13.675,93	IRRF A RECOLHER	13.675,93
ISS A RECOLHER	4.010,36	ISS A RECOLHER	4.010,36
EMPRESTIMO BB	25.275,12	EMPRESTIMO BB	25.275,12

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS		DESPESAS	
FALTAS	2.701,33	FALTAS	2.701,33
SALARIO FAMILIA	19.118,57	SALARIO FAMILIA	19.118,57
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,96	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,96
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00	EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.558.584,59	INSS A RECOLHER	1.558.584,59
IRRF A RECOLHER	501.942,18	IRRF A RECOLHER	501.942,18
ISS A RECOLHER	18.760,84	ISS A RECOLHER	18.760,84
SALARIO FAMILIA	126.477,01	SALARIO FAMILIA	126.477,01
SALARIO MATERNIDADE	64.005,87	SALARIO MATERNIDADE	64.005,87
EMPRESTIMO BB	712.496,40	EMPRESTIMO BB	712.496,40
EMPRESTIMO CEF	206.432,71	EMPRESTIMO CEF	206.432,71
FALTAS	31.647,55	FALTAS	31.647,55
PENSAO ALIMENTICIA	6.677,17	RENDIMENTOS DE APLICACAO	11.696,86
FUSIO SEGURO	402,12	PENSAO ALIMENTICIA	6.677,17
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	75.910,93	FUSIO SEGURO	402,12
IRRF	68.440,30	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	75.910,93
ISS A RECOLHER	5.611,16	IRRF	68.440,30
EMPRESTIMO CAIXA	10.657,20	ISS A RECOLHER	5.611,16
EMPRESTIMO BB	62.547,26	EMPRESTIMO CAIXA	10.657,20
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.130,00	EMPRESTIMO BB	62.547,26
INSS A RECOLHER	81.620,13	CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.130,00
FALTAS A RECOLHER	2.686,67	INSS A RECOLHER	81.620,13
SALARIO FAMILIA	1.560,00	FALTAS A RECOLHER	2.686,67
APLICACAO FINANCEIRA	4.857,60	SALARIO FAMILIA	1.560,00
PENSAO ALIMENTICIA	13.583,40	APLICACAO FINANCEIRA	4.857,60
IRRF	21.655,38	PENSAO ALIMENTICIA	13.583,40
ISS	297,00	IRRF	21.655,38
EMPRESTIMOS CAIXA	2.052,36	ISS	297,00
EMPRESTIMO BB	22.165,37	EMPRESTIMOS CAIXA	2.052,36
CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	751,41	EMPRESTIMO BB	22.165,37
INSS A RECOLHER	89.896,31	CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	751,41
SALARIO FAMILIA	8.385,00	INSS A RECOLHER	89.896,31
PENSAO ALIMENTICIA	10.931,28	SALARIO FAMILIA	8.385,00
APLICACAO FINANCEIRA	6.940,94	PENSAO ALIMENTICIA	10.931,28

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF	15.909,43	APLICACAO FINANCEIRA	6.940,94
ISS	8.586,01	IRRF	15.909,43
EMPRESTIMO BB	30.487,15	ISS	8.586,01
EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72	EMPRESTIMO BB	30.487,15
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.352,36	EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72
SALARIO FAMILIA	27.926,16	CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.352,36
INSS A RECOLHER	140.159,37	SALARIO FAMILIA	27.926,16
FALTAS	18.133,98	INSS A RECOLHER	140.159,37
IRFF	13.475,38	FALTAS	18.133,98
EMPRESTIMO BB	5.074,92	IRFF	13.475,38
ISS A RECOLHER	2.029,65	EMPRESTIMO BB	5.074,92
SALARIO FAMILIA	2.665,00	ISS A RECOLHER	2.029,65
INSS A RECOLHER	21.410,46	SALARIO FAMILIA	2.665,00
APLICACAO FINANCEIRA	12.015,21	INSS A RECOLHER	21.410,46
INSS A RECOLHER	25.636,19	APLICACAO FINANCEIRA	12.015,21
ISS A RECOLHER	586,00	INSS A RECOLHER	25.636,19
IRRF A RECOLHER	11.826,12	ISS A RECOLHER	586,00
SALARIO FAMILIA	390,00	IRRF A RECOLHER	11.826,12
APLICACAO FINANCEIRA	6.931,19	SALARIO FAMILIA	390,00
FALTAS	113,33	APLICACAO FINANCEIRA	6.931,19
IRRFA RECOLHER	10.472,47	FALTAS	113,33
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	544,50	IRRFA RECOLHER	10.472,47
INSS A RECOLHER	41.938,83	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	544,50
ISS A RECOLHER	1.225,00	INSS A RECOLHER	41.938,83
SALARIO FAMILIA	5.483,72	ISS A RECOLHER	1.225,00
APLICACAO FINANCEIRA	3.514,00	SALARIO FAMILIA	5.483,72
FALTAS	3.036,00	APLICACAO FINANCEIRA	3.514,00
INSS A RECOLHER	33.305,97	FALTAS	3.036,00
SALARIO FAMILIA	1.560,00	INSS A RECOLHER	33.305,97
EMPRESTIMO BB	20.207,06	SALARIO FAMILIA	1.560,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00	EMPRESTIMO BB	20.207,06
INSS A RECOLHER	4.196,11	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00
IRRF A RECOLHER	707,70	INSS A RECOLHER	4.196,11
APLICACAO FINANCEIRA	1.646,55	IRRF A RECOLHER	707,70

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS		DESPESAS	
APLICACAO FINANCEIRA	2.524,40	APLICACAO FINANCEIRA	1.646,55
IRRF	10.923,24	APLICACAO FINANCEIRA	2.524,40
INSS	12.470,19	IRRF	10.923,24
APLICACAO FINANCEIRA	12.995,61	INSS	12.470,19
IRRF	8.825,01	APLICACAO FINANCEIRA	12.995,61
INSS	28.161,02	IRRF	8.825,01
SALARIO FAMILIA	4.680,00	INSS	28.161,02
APLICACAO FINANCEIRA	3.289,50	SALARIO FAMILIA	4.680,00
ISS	43,80	APLICACAO FINANCEIRA	3.289,50
EMPRESTIMOS CEF	11.606,30	ISS	43,80
IRRF	10.091,84	EMPRESTIMOS CEF	11.606,30
INSS	11.079,99	IRRF	10.091,84
APLICACAO FINANCEIRA	2.544,08	INSS	11.079,99
		APLICACAO FINANCEIRA	2.544,08
Sub-Total	**7.245.703,46**	**Sub-Total**	**7.266.821,39**
TRANSF.ENTRE UNIDADES		**TRANSF.ENTRE UNIDADES**	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	130.040,00	SECRETARIA DE FINANCA	130.040,00
FUNOO MUNICIPAL DE EDUCACAO	600.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	600.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.160.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.160.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000,00	SECRETARIA OE FINANCA	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.418,65	SECRETARIA DE FINANCA	70.418,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	930.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	930.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.985,82	SECRETARIA DE FINANCA	3.985,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.200.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	6.200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.569.337,57	SECRETARIA DE FINANCA	5.569.337,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE	140,24	SECRETARIA DE FINANCA	140,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	485,15	SECRETARIA OE FINANCA	485,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	238.097,12	SECRETARIA DE FINANCA	238.097,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	839.899,00	SECRETARIA OE FINANCA	839.899,00
FUNOO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	370.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	370.000,00
FUNOO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.320.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.320.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20.508,84	SECRETARIA DE FINANCA	20.508,84

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS		DESPESAS	
FUNDEB	564.047,43	SECRETARIA DE FINANCA	564.047,43
GABINETE DO PREFEITO	220.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	220.000,00
GABINETE DO PREFEITO	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
GABINETE DO PREFEITO	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.260.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.260.000,00
GABINETE DO PREFEITO	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00
GABINETE DO PREFEITO	83.633,98	SECRETARIA DE FINANCA	83.633,98
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	28.893,32	SECRETARIA DE FINANCA	28.893,32
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	210.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	210.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.800.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.800.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.920.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.920.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.270.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	6.270.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	42.629,42	SECRETARIA DE FINANCA	42.629,42
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	70.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	70.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	390.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	390.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	100.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	27.520,24	SECRETARIA DE FINANCA	27.520,24
SEC. DE CULTURA E TURISMO	160.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	160.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	140.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	140.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	200.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	200.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.360.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.360.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	300.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	300.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	19.456,64	SECRETARIA DE FINANCA	19.456,64
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	20.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	20.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	60.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	60.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	70.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	70.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	590.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	590.000,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS		DESPESAS	
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	110.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	110.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	18.316,68	SECRETARIA DE FINANCA	18.316,68
SECRETARIA DE FINANCA	52.214,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.214,20
SECRETARIA DE FINANCA	6.849,66	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.849,66
SECRETARIA DE FINANCA	10.915,21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.915,21
SECRETARIA DE FINANCA	7.556,21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.556,21
SECRETARIA DE FINANCA	86.314,02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.314,02
SECRETARIA DE FINANCA	331.478,24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	331.478,24
SECRETARIA DE FINANCA	392.216,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392.216,01
SECRETARIA DE FINANCA	1.885,42	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.885,42
SECRETARIA DE FINANCA	16.627,43	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	16.627,43
SECRETARIA DE FINANCA	626,12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	626,12
SECRETARIA DE FINANCA	31.378,78	FUNDEB	31.378,78
SECRETARIA DE FINANCA	484.014,78	FUNDEB	484.014,78
SECRETARIA DE FINANCA	74.051,46	GABINETE DO PREFEITO	74.051,46
SECRETARIA DE FINANCA	21.952,38	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	21.952,38
SECRETARIA DE FINANCA	24.495,44	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	24.495,44
SECRETARIA DE FINANCA	2,86	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2,86
SECRETARIA DE FINANCA	60,42	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	60,42
SECRETARIA DE FINANCA	2.888,37	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.888,37
SECRETARIA DE FINANCA	15.505,03	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	15.505,03
SECRETARIA DE FINANCA	12.412,12	SEC. DE CULTURA E TURISMO	12.412,12
SECRETARIA DE FINANCA	10.472,47	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	10.472,47
SECRETARIA DE FINANCA	707,70	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	707,70
SECRETARIA DE FINANCA	10.923,24	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	10.923,24
SECRETARIA DE FINANCA	8.868,81	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	8.868,81
SECRETARIA DE FINANCA	10.091,84	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	10.091,84
SECRETARIA DE FINANCA	101,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	101,20
SECRETARIA DE FINANCA	8.747,78	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.747,78
SECRETARIA DE FINANCA	1.834,53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.834,53
SECRETARIA DE FINANCA	31.647,55	FUNDEB	31.647,55
SECRETARIA DE FINANCA	2.686,67	GABINETE DO PREFEITO	2.686,67
SECRETARIA DE FINANCA	18.133,98	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	18.133,98
SECRETARIA DE FINANCA	113,33	SEC. DE CULTURA E TURISMO	113,33

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS			DESPESAS	
	SECRETARIA DE FINANCA	3.036,00	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	3.036,00
	SECRETARIA DE FINANCA	6.764,18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.764,18
	SECRETARIA DE FINANCA	1.707,98	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.707,98
	SECRETARIA DE FINANCA	5.309,46	FUNDEB	5.309,46
	SECRETARIA DE FINANCA	66,00	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	66,00
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.354,25	SECRETARIA DE FINANCA	2.354,25
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	60.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	60.000,00
	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	13.447,64	SECRETARIA DE FINANCA	13.447,64
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	468.556,21	SECRETARIA DE FINANCA	468.556,21
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	110.467,52	SECRETARIA DE FINANCA	110.467,52
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	12.995,61	SECRETARIA DE FINANCA	12.995,61
	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	25.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	25.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	380.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	380.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	12.158,31	SECRETARIA DE FINANCA	12.158,31
	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	25.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	25.000,00
	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	100.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	12.635,92	SECRETARIA DE FINANCA	12.635,92
	DUODÉCIMO MENSAL	3.604.629,12	DUODÉCIMO MENSAL	200.756,24
			REPASSE DO DUODECIMO	3.604.629,12
Sub-Total		**44.024.311,56**	**Sub-Total**	**44.225.067,80**

SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
			50.426-2	50.426-2	0,00
084-9	FME/10% FME	170.726,78	5.084-9	FME/10% FME	80.683,90
963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	13.460,79	6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	5.398,48
012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	698,01	9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	101,59
892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	739.261,49	6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	1.153.835,02
1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	15.618,73	52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	34.776,13

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS			DESPESAS		
			CAIXA	CAIXA	0,00
.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	248,77	13.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	0,00
.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.978,07	13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	6.851,84
.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	410,93	13.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	0,00
.070-7	PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	168.935,01	71.070-7	PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	0,00
.116-9	PMM PAIC INTEGRAL	50.095,70	71.116-9	PMM PAIC INTEGRAL	0,00
416-4	PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	49.639,04	15416-4	PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	55.024,60
.132-0	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	164.793,94	71.132-0	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	153.779,21
			574429169-1	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 7 ANO	220.076,27
.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	427.228,16	12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	473.560,09
.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.825,78	10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	39.135,72
655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	922,67	9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.022,49
016-X	FMS/FUS FMS	170.114,05	6.016-X	FMS/FUS FMS	190.647,31
.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,88
656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	79.944,76	9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	122.274,04
.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,88
			CAIXA	CAIXA	0,00
.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	2.432.051,91	13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	595.031,14
.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	202.240,28	13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	405.093,45
.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	4.063,28	13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	4.508,29
247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	5.833,94	15247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	129.068,13
			16.362-7	EMENDA PARLAMENTAR - PSF - VILA BET	72.772,75
			16.649-9	EMENDA PARLAMENTAR - I	262.645,15
			16.650-2	EMENDA PARLAMENTAR - II	420.232,25
			16.662-6	EMENDA PARLAMENTAR - III	315.174,19
			16.663-4	EMENDA PARLAMENTAR - IV	262.645,15
			16.665-0	EMENDA PARLAMENTAR - V	477.828,96
			16.666-9	EMENDA PARLAMENTAR - VI	210.116,12
			16.674-X	EMENDA PARLAMENTAR VII - MAC	315.331,31
			16.675-8	EMENDA PARLAMENTAR VIII - MAC	156.777,85
			16.676-6	EMENDA PARLAMENTAR IX - MAC	23.303,51
093-8	FMAS FMAS	42.793,78	5.093-8	FMAS FMAS	58.769,74
.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.146,33	11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	0,00
.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	18.491,96	12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	16.665,16

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS			DESPESAS		
!.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	767,47	12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	850,74
!.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	18.471,87	12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	35.631,98
!.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.638,63	12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	5.110,62
1.614-3	FMAS/FEAS FMAS	69,05	10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	0,00
.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	682,81	11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	756,89
			CAIXA	CAIXA	0,00
!.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	52.219,25	12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	48.769,38
.452-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	18.499,70	14.452-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	28.241,85
.986-1	MUCAMBO PROG CAD -SUAS	234,76	14.986-1	MUCAMBO PROG CAD -SUAS	12.773,42
1.383-4	ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.185,07	15.383-4	ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.530,63
1.546-2	GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	44.705,35	15.546-2	GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	7.935,96
1.268-X	PSB ESTADUAL	4.532,32	16.268-X	PSB ESTADUAL	10.645,60
1.269-8	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF	2.267,10	16.269-8	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF	534,51
083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	1.916.016,47	5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	3.966.818,24
085-3	FUNDEB FUNDEB	20.690,53	8.085-3	FUNDEB FUNDEB	548.472,65
1.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	52.429,49	10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	44.443,84
			CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00
1.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	93.558,84	13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	98.365,67
.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	26.817,96	11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	68.761,11
-7.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	842,60	647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	0,00
627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.127.876,39	9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	0,00
.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.019.588,63	11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.195.444,15
.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	74.739,95	11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	82.848,83
800-X	PMM/ROYALTIES PMM	26.622,35	7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	31.365,73
1.871-5	PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65	10.871-5	PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65
1.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	206.073,04	10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	325.084,45
057-2	PMM/CIDE PMM	59.948,91	7.057-2	PMM/CIDE PMM	88.264,18
1.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	97.156,73			
1.032-X	CONVENIO859528-2017	2.809,41	13.032-X	CONVENIO859528-2017	0,00
1.928-9	CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	55.819,20	13.928-9	CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	0,00
.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	21.066,37	71.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	0,00
1142-4	TRANSFERENCIA ESPECIAIS	48.156,49	15142-4	TRANSFERENCIA ESPECIAIS	53.381,21
1797-X	CFM COMP FIN EXPL MINERAL	3.299,63	15797-X	CFM COMP FIN EXPL MINERAL	9.945,76
1.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	599.875,39	10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	18.963,32

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS			DESPESAS		
			CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00
1.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	39.219,43	10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	24.368,80
5153-X	INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	400,27	15153-X	INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	0,00
5154-8	APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	692,76	15154-8	APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	0,00
5437-7	LEI ALDIR BLANC II	37,67	15437-7	LEI ALDIR BLANC II	41,75
1.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	44.978,40	10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	18.837,47
911-6	PMM/FEX PMM	2.494,54	6.911-6	PMM/FEX PMM	2.765,18
83.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.908,93	283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.297,17
2.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	11.100,01	12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	12.315,70
1-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	49.167,11	50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	61.457,01
1.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	142.714,14	10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	107.510,42
1.862-6	PMM/IPTU PMM	310.025,18	10.862-6	PMM/IPTU PMM	3.305,47
235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	28.894,93	8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	17.604,69
887-4	PMM/IPI EXPORTA??O PMM	16.292,50	5.887-4	PMM/IPI EXPORTA??O PMM	5.699,59
4	PMM/ICMS	13.229,91	8-4	PMM/ICMS	19.567,24
701-7	PMM/IPVA PMM	112.274,34	8.701-7	PMM/IPVA PMM	61,79
700-9	PMM/ICMS PMM	24.834,44	8.700-9	PMM/ICMS PMM	117.887,70
543-3	PMM/FPM PMM	214.708,93	5.543-3	PMM/FPM PMM	8.193,28
8	PMM/IPVA	44.438,82	6-8	PMM/IPVA	26.686,11
545-X	PMM/DIVERSOS PMM	6.098,57	5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	7.387,46
1.865-0	PMM/SEAFIM PMM	36.280,49	10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	29.140,59
094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	39.349,56	5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	65.924,29
			CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00
			CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00
3.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	11.934,82	13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	2.947,15
1.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	11.561,57	10.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	19.288,83
			CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00
3.498-8	PM MUCAMCO / FUNDEMA	199.133,72	13.498-8	PM MUCAMCO / FUNDEMA	42.547,00
4.049-X	CONVENIO 894985-2019	4.478,29	14.049-X	CONVENIO 894985-2019	0,00
			16.456-5	PMM SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	19.081,43
			CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00
			16.459-3	PMM SEC. TRANSPORTE E TRANSITO	4.375,00
Sub-Total		**11.759.225,90**	**Sub-Total**		**13.576.173,09**

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Total	171.539.900,95	Total	171.539.900,95

GESTOR:
Nome:
C.P.F.:

CONTADOR:
Nome:
C.P.F.:

III - IV

DEMOSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.356.985,22	131.803.114,46
Tributos e Contribuições	2.732.649,17	2.539.029,16
Impostos	2.232.592,95	2.037.778,95
Taxas	377.708,35	401.021,86
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	122.347,87	100.228,35
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	1.963.645,08	1.715.190,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	273.256,28	63.937,86
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.690.388,80	1.651.252,91
Transferências	132.660.690,97	127.548.894,53
Transferências Inter Governamentais	86.034.003,28	82.721.563,22
Transferências Intra Governamentais	44.024.311,55	44.827.331,31
Transferências de Convênios	2.602.376,14	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.589.833,73	131.699.919,42
Pessoal e Encargos	43.158.035,68	36.130.981,97
Remuneração a Pessoal	37.878.088,96	32.484.117,33
Encargos Patronais	4.483.851,21	3.421.076,69
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	796.095,51	225.787,95
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encartos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encartos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	44.225.067,80	44.827.331,31
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	44.225.067,80	44.827.331,31
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	596.416,10	710.557,19
Tributos	596.416,10	710.557,19
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	49.610.314,15	50.023.948,95
Uso de Material de Consumo	16.848.255,37	16.801.974,33
Serviços	32.312.230,01	32.834.457,75
Depreciação, Amortização e Exaustão	449.828,77	387.516,87
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	7.100,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	7.100,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-232.848,51	103.195,04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

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

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO I – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		2.610.301,30	2.438.800,81
Receita de Contribuições		122.347,87	100.228,35
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Recetia de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		88.660.284,61	82.721.563,22
Remuneracao das disponibilidades		1.666.483,60	1.651.252,91
Outras Receitas Derivadas e Originarias		273.256,28	63.937,86
Total das Receitasderivadas e originarias		93.332.673,66	86.975.783,15

ANEXO II – TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
TRANSFDERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		44.024.311,56	44.827.331,31
Outrastransferenciascorrentesrecebidas		0,00	0,00
Total das transferenciasrecebidas		44.024.311,56	44.827.331,31
TRANSFDERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		44.225.067,80	44.827.331,31
Outrastransferenciasconcedidas		0,00	0,00
Total das transferenciasconcedidas		44.225.067,80	44.827.331,31

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO III – DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	001	3.403.872,88	2.856.099,05
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	9.709.529,44	7.457.320,92
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Publica	006	448.811,68	490.324,16
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistencia Social	008	3.110.001,29	3.101.847,76
Previdencia Social	009	0,00	0,00
Saude	010	28.841.302,40	24.015.063,25
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	36.690.548,22	31.539.875,52
Cultura	013	2.230.387,45	2.168.968,67
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	4.965.227,51	11.254.806,74
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	45.758,20	0,00
Gestão Ambiental	018	876.838,39	462.511,76
Ciencia e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	877.703,99	1.035.060,76
OrganizaçãoAgraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	145.700,44	103.794,45
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	24.208,65	0,00
Transporte	026	967.214,13	643.059,08
Desporto e lazer	027	577.832,49	1.356.339,12
EncargosEspeciais	028	449.828,77	387.516,87
Total dos desembolsos de pessoal e demaisdespesasporfuncao		86.872.588,11	86.872.588,11

ANEXO IV – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correçãomonetaria da dívidainterna	001	0,00	0,00
Juros e correçãomonetaria da dívidaexterna	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS

As variaÃ§Ãµes patrimoniais aumentativas que nesta PrestaÃ§Ã£o de Contas representam R$ 137.356.985,22, sÃ£o decorrentes de transaÃ§Ãµes no setor pÃºblico que aumentam o patrimÃ´nio, notadamente destacadas pela receitas orÃ§amentÃ¡rias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variaÃ§Ãµes patrimoniais diminutivas que nesta PrestaÃ§Ã£o de Contas representam R$ 137.589.833,73, sÃ£o decorrentes de transaÃ§Ãµes no setor pÃºblico que diminuem o patrimÃ´nio.

III - V

DEMOSTRAÇÃO

DO FLUXO DE

CAIXA.

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

EXERCÍCIO: 2025 **PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025**

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	137.356.985,22	131.803.114,46
RECEITAS DIVERSAS	2.732.649,17	2.539.029,16
Receita Tributária	2.610.301,30	2.438.800,81
Receita de Contribuições	122.347,87	100.228,35
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.963.645,08	1.453.620,89
Receita Patrimonial	23.905,20	1.992,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	273.256,28	63.937,86
Remuneração das Disponibilidades	1.666.483,60	1.387.690,93
TRANSFERÊNCIAS	132.660.690,97	127.810.464,41
INTERGOVERNAMENTAIS	88.636.379,41	82.983.133,10
da União	75.660.365,88	69.165.228,50
de Estados e Distrito Federal	12.976.013,53	13.817.904,60
de Municipios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	44.024.311,56	44.827.331,31
DESEMBOLSOS	135.542.805,68	133.200.552,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	86.445.065,78	82.462.205,95
Legislativa	3.403.872,88	2.856.099,05
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração'	9.691.562,39	7.385.086,82
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	448.295,51	489.140,67
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.080.304,55	3.092.121,24
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	27.274.602,95	23.411.003,89
Trabalho	0,00	0,00
Educação	31.522.614,64	29.434.309,75
Cultura	2.230.370,77	1.020.984,76
Urbanismo	4.874.423,59	11.002.359,84
Saneamento	45.758,20	0,00
Gestão Ambiental	861.118,23	434.017,42
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	870.042,61	1.020.984,76
Comércio e Serviços	145.700,44	103.794,45
Comunicação	0,00	0,00
Enérgia	24.208,65	0,00
Transporte	946.797,63	623.044,30
Desporto e Lazer	575.563,97	1.201.742,13
Encargos Especiais	449.828,77	387.516,87

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	4.872.672,10	5.911.014,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRNASFERÊNCIAS	44.225.067,80	44.827.331,31
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	44.225.067,80	44.827.331,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.115.621,10	11.900.382,79
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.115.621,10	11.900.382,79
INGRESSOS	3.115.621,10	11.900.382,79
Incorporação de Bens	3.115.621,10	11.900.382,79
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operaçoes de Créditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	1.814.179,54	-1.397.437,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.759.225,90	14.302.147,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.573.405,44	11.759.225,90

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor
ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador
LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

III - VI

DEMOSTRAÇÃO DAS MULTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO GERAL

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025 PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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							72.090.023,33		72.090.023,33
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							64.522.098,48		64.522.098,48
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							136.612.121,81		136.612.121,81

ELENILSON JOSE DA CONCEICAO
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

IV -

ANEXOS

AUXILIARES.

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCICIO DE 2025

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 Impostos, Taxas e Contribuições d	2.610.301,30	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.158.035,68
12 Contribuições	122.347,87		
13 Receita Patrimonial	1.690.388,80	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.254.374,36
17 Transferências Correntes	94.855.638,88		
19 Outras Receitas Correntes	273.256,28		
Deduções do Fundeb	8.821.635,60		
TOTAL	90.730.297,53	SUB-TOTAL	83.412.410,04
		SUPERAVIT CORRENTE	7.317.887,49
		TOTAL	90.730.297,53
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	17.760.813,34
24 Transferências de Capital	2.602.376,13		
		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449.828,77
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	2.602.376,13	TOTAL	18.210.642,11
DEFICIT CORRENTE	15.608.265,98		
TOTAL	18.210.642,11		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	99.551.933,13	DESPESAS CORRENTES ->	83.412.410,04
DEDUÇÕES ->	8.821.635,60	DESPESAS DE CAPITAL ->	18.210.642,11
RECEITAS DE CAPITAL ->	2.602.376,13		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	8.290.378,49		
TOTAL GERAL ->	101.623.052,15	TOTAL GERAL ->	101.623.052,15

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor

Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				99.551.933,13
1100.00.00.00			2.610.301,30	
1112500100000	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	142.141,16		
1112500200000	Multas e Juros de Mora do IPTU			
1112500201000	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	38.127,25		
1112500300000	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas			
1112500501000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos			
1112500502000	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras			
1112500503000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
1112530100000	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	25.586,92		
1112530200000	Multas e Juros de Mora do ITBI			
1113031100000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.692.940,51		
1114511100000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	333.797,11		
1114511200000	Multas e Juros de Mora do ISS			
1114511201000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS			
1114511300000	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal			
1121010113000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia			
1121010114000	Taxa de Apreensao e Deposito			
1121500100000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	377.708,35		
1200.00.00.00			122.347,87	
1241500100000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	122.347,87		
1300.00.00.00			1.690.388,80	
1311990100000	Outras Receitas Imobiliarias	23.905,20		
1311990101000	Outras Receitas de Valores Mobiliarios			
1321010100000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE			
1321010200000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	1.426.638,12		
1321010300000	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	239.845,48		
1399990100000	Outras Receitas Patrimoniais			
1600.00.00.00				
1699990100000	Outros Servicos			
1699990101000	Servicos de Abate de Animais			
1700.00.00.00			94.855.638,88	
1711511100000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	31.128.920,44		
1711511101000	APOIO FINANCEIRO ADS MUNICIPIOS - AFM			
1711512100000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota DO FPM	3.837.633,95		
1711520100000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	935,38		

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1712521100000	Outras Transferências decorrentes de Compensação F inanceira pela Exploração de R	8.047,90		
1712521101000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	601.238,68		
1712990100000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petrol eo-Lei 9.478/97			
1713501100000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)			
1713501102000	Agentes Comunitarios de Saude	868.296,00		
1713501103000	Saude da Familia			
1713501104000	Saude Bucal	516.983,98		
1713501105000	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.493.869,33		
1713501106000	Vigilancia em Saude	268.976,23		
1713501107000	Assistencia Farmaceutica	28.248,85		
1713501108000	Qualificacao da Gestao do SUS			
1713501110000	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	4.536.627,34		
1713501119000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
1713501120000	Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Uni co de Saude-SUS			
1713501127000	ENFRENTAMENTO DA COVI0-19			
1713990000000	PISO ENFERMAGEM	1.590.409,49		
1714500101000	Transferencias do Salario-Educacao	1.604.553,51		
1714510100000	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
1714520100000	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentaca o Escolar-PNAE	481.162,00		
1714530110000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Trans p.Escolar-PNATE	408.231,54		
1714990100000	Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Progra ma de Educacao			
1714990101000	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento d a Educacao-FNDE			
1714990102000	Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Progra mas de Educacao	320.800,00		
1715510100000	AJUSTE DD FUNDEB	7.120.929,89		
1715520100000	Transferências de Recursos da Complementação da Un iâo ao Fundo de Manutenção e D	7.417.781,29		
1715520101000	Transferências de Recursos da Complementação da Un iâo- VAAR	49.927,08		
1716500100000	Protecao Social Basica	324.655,50		
1716500102000	Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Ass istencia Social			
1716500103000	Outras Transferencias do FNAS	217.482,95		
1717540100000	Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de San eamento Basico			
1717990100000	Outras Transferências da União - Principall			
1717990101000	Transferências decorrentes de SIMPLES NACIONAL	202.120,64		

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCÍCIO DE 2025

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1719570100000	EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA			
1719570101000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	3.250.000,00		
1719600100000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC II			
1719600101000	TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO			
1719990100000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	22.993,56		
1721500100000	Cota-Parte do ICMS	12.121.571,85		
1721510100000	Cota-Parte do IPVA	807.183,39		
1721520200000	Cota-Parte do IPI - Municipios	26.573,58		
1721530100000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	20.684,71		
1723500100000	Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS			
1723500101000	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo			
1729990100000	Outras Transferências dos Estados - Principal			
1751500100000	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	14.578.799,82		
1900.00.00.00			273.256,28	
1922990100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1922990101000	Outras Restituicoesl	273.256,28		
2000.00.00.00				2.602.376,13
2200.00.00.00				
2213010100000	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2221010100000	Alienacao de Dutros Bens Imoveis			
2400.00.00.00			2.602.376,13	
2411511100000	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS	2.198.371,00		
2412502100000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	21.447,13		
2414520100000	Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico			
2419990100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	382.558,00		
2419990101000	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte			
2419990102000	Outras Transferências da União - Principal			
2429990100000	Outras Transferencias dos Estados			
9000.00.00.00				8.821.635,60
9500.00.00.00			8.821.635,60	
9517115111000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	6.225.783,67		
9517115201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-JTR	187,04		
9517196101000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	4.598,76		

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
9517215001000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	2.424.314,47		
9517215101000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	161.436,89		
9517215201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	5.314,77		

TOTAL GERAL -> 93.332.673,66

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor

Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.349.909,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.945.915,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.726.006,54		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.908,57		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.403.993,93	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.850,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.421,17		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.040,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.063.912,76		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	198.770,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			53.963,84
4.4	INVESTIMENTOS		53.963,84	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.963,84		

TOTAL GERAL -> 3.403.872,88

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.806.790,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.113.148,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	996.022,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.125,57		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		693.642,55	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.498,42		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	7.880,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	490.114,13		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			60.920,00
4.4	INVESTIMENTOS		60.920,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.920,00		

TOTAL GERAL -> 1.867.710,80

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.230.387,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		315.182,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.343,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	124.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.238,86		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.915.205,39	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.945,73		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.36	OUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	72.510,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA JURÍDI	1.818.049,66		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA			
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 2.230.387,45

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.617.876,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		925.756,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465.720,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	325.215,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.820,67		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		692.119,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	9.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	681.169,86		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			126.800,00
4.4	INVESTIMENTOS		126.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.800,00		

TOTAL GERAL -> 1.744.676,43

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CDRRENTES			348.140,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		322.490,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	322.490,12		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.650,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.690,40		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	DUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.260,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 348.140,52

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.464.302,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.167.440,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.577,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	233.480,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.848,61		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	601.534,59		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.296.862,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.867,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.816.988,11		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS DU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.260,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.469.083,63		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663,44		
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.053.943,80
4.4	INVESTIMENTOS		6.053.943,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.048.483,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 13.518.246,18

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			25.202.937,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.892.324,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.654.573,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	11.053.556,91		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.184.194,06		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.310.612,89	
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.619,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.172.641,25		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.068.745,29		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.607,35		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.709.111,82
4.4	INVESTIMENTOS		3.709.111,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.579.641,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129.469,96		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 28.912.049,15

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			25.991.240,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.324.836,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.332.093,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.936.719,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970.580,57		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.442,92		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.666.403,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.567,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.872.565,66		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.545.726,28		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.544.607,19		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	1.686.936,99		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.882.019,65
4.4	INVESTIMENTOS		2.882.019,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.378.024,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503.995,32		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 28.873.259,75

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.107.054,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.888.479,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.126.842,60		
3.I.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	553.580,94		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.055,73		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.218.575,13	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.450,00		
3.3.90.3D	MATERIAL DE CONSUMO	439.510,03		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	36.913,00		
3.3.90.36	DUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESSDA FÍ	6.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	723.452,I0		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA			
3.3.90.42	AUXÍLIDS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.110,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.110,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.110,00		

TOTAL GERAL -> 3.109.164,40

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo II**

Órgão.....: 07 - FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.3	DUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	DUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLDGIA DA INFORMACA			
3.3.90.42	AUXÍLIDS			
3.3.90.43	SUBVENCDES SOCIAIS			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 0,00

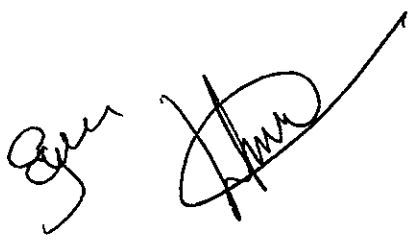
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS NO EXERCICIO DE 2025

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.939.858,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		529.091,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	357.400,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.624,46		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.066,42		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.410.767,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	112.248,56		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	707.484,48		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	590.134,08		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			449.828,77
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		449.828,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	449.828,77		



TOTAL GERAL ->	2.389.687,43

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025

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			7.845.535,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.157.194,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.464.279,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	396.432,28		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.431,24		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.051,58		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.688.340,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.059.800,58		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	6.248,37		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	4.613.109,92		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	6.282,02		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.380.005,28
4.4	INVESTIMENTOS		4.380.005,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.380.005,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 12.225.540,50

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo II**

Órgão.....: 10 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECUR. HIDRICO
Unidade...: 01 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			856.488,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		591.198,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.818,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	229.162,67		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.217,54		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.289,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.640,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.773,22		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	113.626,52		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			68.046,20
4.4	INVESTIMENTOS		68.046,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.758,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.288,00		

TOTAL GERAL -> 924.534,52

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			100.634,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.570,38	
3.1.9D.D4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	46.700,DO		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.870,38		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.063,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.9D.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	47.063,84		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLDGIA DA INFORMACA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIDS ANTERIORES			
4	OESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTDS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 100.634,22

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			406.619,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		305.459,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADD	109.184,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	136.744,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.531,57		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.159,92	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.446,12		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	6.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	68.213,80		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			171.212,90
4.4	INVESTIMENTOS		171.212,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.212,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 577.832,49

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			144.731,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.488,76	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	124.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.888,76		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.242,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.242,38		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

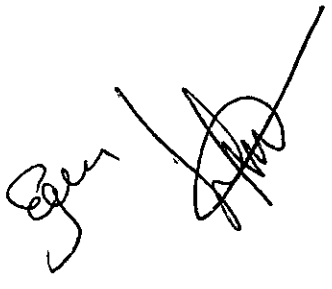
TOTAL GERAL -> 144.731,14

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			485.572,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		485.572,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.719,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIRDS PESSDA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	474.853,16		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNDLOGIA DA INFORMACA			
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
4	DESPESAS DE CAPITAL			252.679,85
4.4	INVESTIMENTOS		252.679,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.679,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			



TOTAL GERAL ->	738.252,01

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo II

Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DD MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DD MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CDRRENTES			391.163,20
3.1	PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS		363.890,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.370,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	150.218,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.301,74		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.272,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	7.501,04		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	14.126,27		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.135,55		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 391.163,20

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo II**

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			123.169,08
3.1	PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.569,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	111.356,20		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.212,88		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

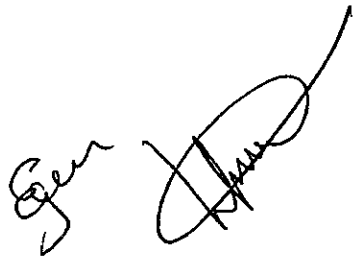
TOTAL GERAL -> 123.169,08

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo II**

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

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



TOTAL GERAL ->	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025 **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			83.412.410,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.158.035,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.053.803,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	18.824.285,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.483.851,21		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	796.095,51		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE 0ESP. 0E PESSOAL R	0,0D		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VI0A		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A 0ÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CDRRENTES		40.254.374,36	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,D0		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.13	OBR1GAOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	86.003,00		
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.943.248,25		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	6.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	36.913,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS 0E CONSULTORIA	65.040,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. 0E TERCEIROS PESSOA FÍ	3.661.525,69		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	18.908.114,99		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	198.770,00		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	0,00		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.47	OBR1GAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	596.416,I0		
3.3.9D.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	1.686.936,99		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.742,90		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663,44		
4	DESPESAS DE CAPITAL			18.210.642,11
4.4	INVESTIMENTOS		17.760.813,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.855.806,22		
4.4.90.52	EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMANENTE	1.905.007,12		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO 0E IMÓVEIS	0,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃD DE IMÓVEIS	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		449.828,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA 0ÍVIDA CONTRATUAL RESG	449.828,77		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo II**

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

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

TOTAL GERAL -> 101.623.052,15

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor

Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

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

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		3.403.872,88	3.403.872,88
0101-01031	AçãO LEGISLATIVA		3.403.872,88	3.403.872,88
0101-010310101	PROCESSO LEGISLATIVO		3.403.872,88	3.403.872,88
0101-010310101.1.035	CONSTRUCAD, REFORMA E/DU AMPLIACAO			
0101-010310101.2.001	Funcionamento do Legislativo Múnici		3.403.872,88	3.403.872,88
TOTAL ->		0,00	3.403.872,88	3.403.872,88

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		1.418.899,12	1.418.899,12
0201-04122	ADMINISTRAçãO GERAL		1.418.899,12	1.418.899,12
0201-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR			
0201-041220402.2.003	Manutencao e funcionamento do progr			
0201-041221003	GABINETE OO PREFEITO E VICE		1.418.899,12	1.418.899,12
0201-041221003.2.002	Manutencao das Atividades do Gabine		1.418.899,12	1.418.899,12
0201-04181	POLICIAMENTO			
0201-041810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA			
0201-041810301.2.049	Apoio ao Policiamento Local Atraves			
0201-06	SEGURANCA PUBLICA		448.811,68	448.811,68
0201-06181	POLICIAMENTO		448.811,68	448.811,68
0201-061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA		448.811,68	448.811,68
0201-0618I0301.2.004	Manutencao da Guarda Municipal		448.811,68	448.811,68
0201-15	URBANISMO			
0201-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0201-154511509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
0201-1545I1509.1.041	CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICI			
TOTAL ->		0,00	1.867.710,80	1.867.710,80

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-13	CULTURA		2.230.387,45	2.230.387,45
0301-13392	DIFUSãD CULTURAL		2.230.387,45	2.230.387,45
0301-133921303	APOID AS ATIVIDADES CULTURAIS		2.230.387,45	2.230.387,45
0301-133921303.2.005	Manutencao das Atividades da Secret		403.036,99	403.036,99
0301-133921303.2.006	REFDRMA E MANUTENCAD DA BIBLIDTECA			
0301-133921303.2.067	PROMOCAD DE EVENTOS E ATIVIDADES CU		1.757.956,99	1.757.956,99
0301-133921303.2.068	MANUTENCAD 0D PROGRAMA BOLSA MUSICA		61.960,00	61.960,00
0301-133921303.2.088	ACDES EMERGENCIAIS DE INCENTIVD AD			
0301-133921303.2.091	MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAD		7.433,47	7.433,47
0301-133921303.2.092	MANUTENCAD DA LEI ALDIR BLANK			
TOTAL ->		D,00	2.230.387,45	2.230.387,45

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		1.744.676,43	1.744.676,43
0401-04122	ADMINISTRAção GERAL		1.744.676,43	1.744.676,43
0401-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR		1.744.676,43	1.744.676,43
0401-04122D402.2.007	Manutencao das Atividades da Secret		1.744.676,43	1.744.676,43
0401-15	URBANISMO			
0401-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0401-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0401-154511504.1.042	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DD			

TOTAL ->	0,00	1.744.676,43	1.744.676,43

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402-04	ADMINISTRACAO		348.140,52	348.140,52
0402-04124	CONTROLE INTERNO		348.140,52	348.140,52
0402-041240404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		348.140,52	348.140,52
0402-041240404.2.008	Funcionamento das Atividades da Con		348.140,52	348.140,52
TOTAL ->		0,00	348.140,52	348.140,52

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-12	EDUCACAO	7.317.428,72	6.200.817,46	13.518.246,18
0501-12122	ADMINISTRAçãO GERAL			
0501-121221203	ENSINO FUNDAMENTAL			
0501-121221203.2.009	Manutencao dos Conselhos Municipais			
0501-12305	VIGILâNCIA EPIDEMIOLÓGICA		151.214,30	151.214,30
0501-123051211	MERENDA ESCOLAR		151.214,30	151.214,30
0501-123051211.2.087	Manutencao do Programa para Dferta		151.214,30	151.214,30
0501-12306	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		1.069.812,72	1.069.812,72
0501-123061211	MERENDA ESCOLAR		1.069.812,72	1.069.812,72
0501-123061211.2.010	Manutencao do Programa para Oferta		308.361,60	308.361,60
0501-123061211.2.012	Manutencao do Programa para Oferta		130.567,10	130.567,10
0501-123061211.2.013	Manutencao do Programa para Oferta		526.968,40	526.968,40
0501-123061211.2.014	Manutencao do Programa para Oferta		103.915,62	103.915,62
0501-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		4.104.811,97	4.104.811,97
0501-I23611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0501-123611000.1.003	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE U			
0501-123611000.1.004	Construcao,ampliacao e reforma de q			
0501-123611203	ENSINO FUNDAMENTAL		3.952.597,31	3.952.597,31
0501-123611203.2.017	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		3.381.465,33	3.381.465,33
0501-123611203.2.018	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		571.131,98	571.131,98
0501-123611203.2.066	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR			
0501-123611210	TRANSPORTE ESCOLAR		152.214,66	152.214,66
0501-123611210.1.002	Aquisicao de Veiculos de Transporte			
0501-123611210.2.016	Manutencao do Transporte Escolar-En		152.214,66	152.214,66
0501-123615018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0501-123615018.2.085	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0501-12362	ENSINO MéDID		467.756,25	467.756,25
0501-123621210	TRANSPDRTE ESCOLAR		467.756,25	467.756,25
0501-123621210.2.020	Manutencao do Transporte Escolar En		467.756,25	467.756,25
0501-12364	ENSIND SUPERIOR		402.153,56	402.153,56
0501-123641210	TRANSPORTE ESCDLAR		402.153,56	402.153,56
0501-123641210.2.021	Manutencao do Transporte do Estudan		402.153,56	402.153,56
0501-12365	EDUCAçãO INFANTIL	7.317.428,72		7.317.428,72
0501-123651000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO	7.317.428,72		7.317.428,72
0501-12365I000.1.006	Construcao e Reforma Unidade Escola	5.739.747,11		5.739.747,1I
0501-123651000.1.028	CONSTRUCAD E REFORMA OE UNIDADES ES	1.577.681,61		1.577.681,61
0501-123651202	PRE-ESCOLA			
050I-123651202.2.074	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS			
0501-12367	EDUCAçãO ESPECIAL		5.068,66	5.068,66
0501-123671211	MERENDA ESCOLAR		5.068,66	5.068,66
0501-123671211.2.075	MANUTENCAO DD PROGRAMA DA MERENDA E		5.068,66	5.068,66
TOTAL ->		7.317.428,72	6.200.817,46	13.518.246,18

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502-12	EDUCACAO	3.211.528,02	25.700.521,13	28.912.049,15
0502-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.510.278,99	19.977.515,10	21.487.794,09
0502-123611000	ESTRUTURANDD A EDUCACAO	1.510.278,99		1.510.278,99
0502-123611000.1.008	CONSTRUCAD, AMPL. E REFORMA DE UNID	1.510.278,99		1.510.278,99
0502-123611D01	GESTAD DD FUNDEB.		19.977.515,10	19.977.515,10
0502-123611001.2.023	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		16.298.788,37	16.298.788,37
0502-123611001.2.024	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		3.678.726,73	3.678.726,73
0502-123611001.2.090	MANUTENCAD DO PACTO PELA APRENDIZAG			
0502-12365	EDUCAçãO INFANTIL	1.701.249,03	5.398.099,94	7.099.348,97
0502-123651001	GESTAO DD FUNDEB.		5.398.099,94	5.398.099,94
0502-123651001.2.025	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		5.398.099,94	5.398.099,94
0502-123651202	PRE-ESCOLA	1.701.249,03		1.701.249,03
0502-123651202.1.009	Construcao e Reforma de Unidades Es	1.701.249,03		1.701.249,03
0502-12366	EDUCAçãD DE JOVENS E ADULTOS		324.906,09	324.906,09
0502-123661208	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		324.906,09	324.906,09
0502-123661208.2.026	Manutencao do Programa Educacao de		324.906,09	324.906,09
TOTAL ->		3.211.528,02	25.700.521,13	28.912.049,15

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-08	ASSISTENCIA SOCIAL		836,89	836,89
0601-08301	ATENçãD BáSICA		836,89	836,89
0601-083011012	ATENCAD PRIMARIA EM SAUDE		836,89	836,89
0601-083011012.2.045	MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATEN		836,89	836,89
0601-10	SAUDE	2.378.024,33	26.494.398,53	28.872.422,86
0601-10122	ADMINISTRAçãO GERAL		5.848.372,91	5.848.372,91
0601-101220809	GESTAD DOS SERVICOS DE SAUDE		5.848.372,91	5.848.372,91
0601-101220809.2.027	Manutencao das Atividades da Secret		5.848.372,91	5.848.372,91
0601-101220809.2.029	Manutencao do Conselho Municipal de			
0601-101225018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0601-101225018.2.078	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-			
0601-10301	ATENçãD BáSICA	2.378.024,33	7.189.831,13	9.567.855,46
0601-103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	2.378.024,33	7.189.831,13	9.567.855,46
0601-103011012.1.010	Construcao, Ref. Ampli e Equipament	2.378.024,33		2.378.024,33
0601-103011012.2.030	Manutencao das Acoes de Atencao Bas		7.189.831,13	7.189.831,13
0601-10302	ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		11.821.798,47	11.821.798,47
0601-103020809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		308.925,89	308.925,89
0601-103020809.2.097	MANUTENCAD DO LABORATORIO MUNICIPAL		308.925,89	308.925,89
0601-103021007	ATENÇÃD A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		11.383.872,58	11.383.872,58
0601-103021007.2.031	Manutencao das Acoes de Media e Alt		11.383.872,58	11.383.872,58
0601-103021012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		129.000,00	129.000,00
0601-103021012.2.065	MANUTENCAD DO PROGRAMA MEDICOS PELO		129.000,00	129.000,00
0601-10303	SUPORTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		242.437,56	242.437,56
0601-103030809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		47.420,11	47.420,11
0601-103030809.2.096	MANUTENCAD DO CENTRO DE ESPECIALIDA		47.420,11	47.420,11
0601-103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		140.530,40	140.530,40
0601-103031004.2.032	Apoio a Assistencia Farmaceutica		140.530,40	140.530,40
0601-103031012	ATENCAD PRIMARIA EM SAUDE		54.487,05	54.487,05
0601-103031012.2.083	MANUTENCAD DO CENTRO DE FISIOTERAPI		54.487,05	54.487,05
0601-10304	VIGILâNCIA SANITáRIA		4.344,00	4.344,00
0601-103041010	VIGILANCIA EM SAUDE		4.344,00	4.344,00
0601-103041010.2.081	VIGILANCIA SANITARIA		4.344,00	4.344,00
0601-10305	VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA		1.132.677,16	1.132.677,16
0601-103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		1.132.677,16	1.132.677,16
0601-103051010.2.033	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.132.677,16	1.132.677,16
0601-10306	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		254.937,30	254.937,30
0601-103061012	ATENCAD PRIMARIA EM SAUDE		254.937,30	254.937,30
0601-103061012.2.082	ALIMENTACAD E NUTRICAD		254.937,30	254.937,30
0601-10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0601-104511012	ATENCAD PRIMARIA EM SAUDE			
0601-104511012.1.038	REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE			

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-104511012.1.050	CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS			
0601-104511504	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0601-104511504.1.043	CONSTRUÇÃD DO PREDIO DA CAF			
0601-104511504.1.044	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUN			
TDTAL ->		2.378.024,33	26.495.235,42	28.873.259,75

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-08	ASSISTENCIA SOCIAL	39.427,48	3.069.736,92	3.109.164,40
0701-08122	ADMINISTRAçãO GERAL		2.072.237,73	2.072.237,73
0701-081220804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		2.072.237,73	2.072.237,73
0701-081220804.2.034	Manutencao das Atividades da Secret		2.072.237,73	2.072.237,73
0701-08241	ASSISTêNCIA AO IDOSO		374.578,51	374.578,51
0701-082410815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		374.578,51	374.578,51
0701-082410815.2.035	Manuntecao dos Servicos de Protecao		374.578,51	374.578,51
0701-082410815.2.072	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS			
0701-08243	ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE		207.089,66	207.089,66
0701-082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		207.089,66	207.089,66
0701-082430815.2.037	Manutencao dos Programas e Projetos			
0701-082430815.2.038	Manutencao das atividades ligadas a			
0701-082430815.2.069	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INF		207.089,66	207.089,66
0701-08244	ASSISTêNCIA COMUNITáRIA		415.831,02	415.831,02
0701-082440804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL			
0701-082440804.2.044	Manutencao do Conselho Municipal de			
0701-082440815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		415.831,02	415.831,02
0701-082440815.2.040	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF		211.327,62	211.327,62
0701-082440815.2.041	Manutencao dos Beneficios Eventuais		36.913,00	36.913,00
0701-082440815.2.042	Manutencao dos Servicos de Protecao			
0701-082440815.2.043	Fortalecimento do Controle Social -			
0701-082440815.2.046	Fortalecimento do Controle Social -			
0701-082440815.2.064	MANUTENCAO DO CRAS/ESTADO		30.734,60	30.734,60
0701-082440815.2.070	MANUTENCAD DAS ATIVIDADES DO CONSEL		136.855,80	136.855,80
0701-082440815.2.093	MANUTENCAD DA CASA DA MULHER			
0701-082440815.2.094	POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E N			
0701-082445D18	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0701-082445018.2.086	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARI			
0701-08334	FOMENTO AO TRABALHO			
0701-083340815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0701-083340815.2.047	Manut dos Servicos de Protecao de M			
0701-08451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.427,48		39.427,48
0701-084510815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0701-084510815.1.051	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA			
0701-084511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	39.427,48		39.427,48
0701-084511504.1.045	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO	39.427,48		39.427,48
0701-084511504.1.046	CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO D			
0701-084511504.1.048	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA			
TOTAL ->		39.427,48	3.069.736,92	3.109.164,40

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo VI

Órgão.....: 07 - FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0702-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
0702-08243	ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE			
0702-082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0702-082430815.2.095	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CR			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-04	ADMINISTRACAO		1.939.858,66	1.939.858,66
0801-04122	ADMINISTRAçãO GERAL		1.939.858,66	1.939.858,66
0801-041220404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		1.939.858,66	1.939.858,66
0801-041220404.2.048	Manutencao da Secretaria de Financa		1.939.858,66	1.939.858,66
0801-28	ENCARGOS ESPECIAIS		449.828,77	449.828,77
0801-28841	REFINANCIAMENTO DA DíVIOA INTERNA		449.828,77	449.828,77
0801-288410125	DIVIDA INTERNA E EXTERNA		449.828,77	449.828,77
0801-288410125.2.050	Amortizacao da Divida Fundada		449.828,77	449.828,77
TOTAL ->		0,00	2.389.687,43	2.389.687,43

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-04	ADMINISTRACAO		4.171.220,49	4.171.220,49
0901-04122	ADMINISTRAçãD GERAL		4.171.220,49	4.171.220,49
0901-04122I504	INFRA ESTRUTURA URBANA		4.171.220,49	4.171.220,49
0901-041221504.2.051	Manutencao das Atividades da Secret		4.171.220,49	4.171.220,49
0901-15	URBANISMD	4.944.319,21	2.159.351,23	7.103.670,44
0901-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.042.936,52		4.042.936,52
0901-154510402	ADMINISTRANDO MELHOR	39.272,34		39.272,34
0901-154510402.1.033	CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) N	39.272,34		39.272,34
0901-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.872.375,13		3.872.375,13
0901-154511504.1.013	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedric	3.576.728,96		3.576.728,96
0901-154511504.1.036	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MU	295.646,17		295.646,17
0901-154511504.1.037	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			
0901-154511508	PARQUES E JARDINS	131.289,05		131.289,05
0901-154511508.1.014	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO	131.289,05		131.289,05
0901-15452	SERVIçOS URBANOS	27.034,20	468.019,52	495.053,72
0901-154521504	INFRA ESTRUTURA URBANA		468.019,52	468.019,52
0901-154521504.2.052	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAC		468.019,52	468.019,52
0901-154521506	SERVICOS FUNERARIOS	27.034,20		27.034,20
0901-154521506.1.015	Construcao e/ou reforma de Cemiteri	27.034,20		27.034,20
0901-154521701	SANEAMENTD BASICO GERAL			
0901-154521701.1.016	Implantacao do Sistema de Tratament			
0901-15512	SANEAMENTO BáSICO URBANO	228.736,20	1.691.331,71	1.920.067,91
0901-155121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.691.331,71	1.691.331,71
0901-155121509.2.077	MANUTENCAD DE SERVICOS DE ULTILIDAD		1.691.331,71	1.691.331,71
0901-155121701	SANEAMENTO BASICO GERAL	228.736,20		228.736,20
0901-155121701.1.017	Construcao, implantacao e reforma d	228.736,20		228.736,20
0901-15813	LAZER	645.612,29		645.612,29
0901-158131508	PARQUES E JARDINS	645.612,29		645.612,29
0901-158131508.1.018	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE	645.612,29		645.612,29
0901-25	ENERGIA	24.208,65		24.208,65
0901-25752	ENERGIA ELéTRICA	24.208,65		24.208,65
0901-257522502	ENERGIA ELETRICA	24.208,65		24.208,65
0901-257522502.1.025	Ampliacao da Rede de Energia Eletri	24.208,65		24.208,65
0901-26	TRANSPORTE	510.335,80	416.105,12	926.440,92
0901-26782	TRANSPORTE RODOVIáRIO	510.335,80	416.105,12	926.440,92
0901-267822602	CONSERVACAD DE ESTRADAS	510.335,80	416.105,12	926.440,92
0901-267822602.1.026	Construcao e reforma de estradas vi	12.949,91		12.949,91
0901-267822602.1.027	CONSTRUCAD E REFORMA DE PASSAGENS M	497.385,89		497.385,89
0901-267822602.2.053	Manutencao e Conservacao do Sistema		416.105,12	416.105,12
TOTAL ->		5.478.863,66	6.746.676,84	12.225.540,50

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

Órgão.....: 10 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECUR. HIDRICO
Unidade...: 01 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-17	SANEAMENTO	45.758,20		45.758,20
1001-17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	45.758,20		45.758,20
1001-175121703	AGUA PARA TODOS	45.758,20		45.758,20
1001-175121703.1.019	Implantacao de Sistemas de abasteci	45.758,20		45.758,20
1001-17544	RECURSOS HíDRICOS			
1001-175441703	AGUA PARA TODOS			
1001-175441703.1.021	CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS			
1001-18	GESTCO AMBIENTAL	103,03		103,03
1001-18544	RECURSOS HíDRICOS	103,03		103,03
1001-185441703	AGUA PARA TODOS	103,03		103,03
1001-185441703.1.029	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E	103,03		103,03
1001-20	AGRICULTURA		877.703,99	877.703,99
1001-20122	ADMINISTRAçãO GERAL		823.382,17	823.382,17
1001-201222012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS		823.382,17	823.382,17
1001-201222012.2.054	Manut. das Atividades da Sec. de Ag		823.382,17	823.382,17
1001-20605	ABASTECIMENTO			
1001-206052010	EMPREGO E RENDA			
1001-206052010.2.055	Apoio as Atividades de Mercados, Fe			
1001-206052010.2.084	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
1001-20606	EXTENSãO RURAL		50.201,37	50.201,37
100I-206062012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS		50.201,37	50.201,37
1001-206062012.2.056	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor R			
1001-206062012.2.079	MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS		50.201,37	50.201,37
1001-20608	PROMOçãO DA PRODUçãO AGROPECUáRIA		4.120,45	4.120,45
1001-206082012	APOIO ADS PRODUTOES RURAIS		4.120,45	4.120,45
1001-206082012.2.098	MANUTENCAD DA CASA DO MEL		4.120,45	4.120,45
1001-206082012.2.100	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO VET			
1001-23	COMERCIO E SERVICOS		969,30	969,30
1001-23691	PROMOçãO COMERCIAL		969,30	969,30
1001-236912010	EMPREGO E RENDA		969,30	969,30
1001-236912010.2.073	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES		969,30	969,30
TOTAL ->		45.861,23	878.673,29	924.534,52

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-04	ADMINISTRACAO		100.634,22	100.634,22
1101-04121	PLANEJAMENTO E ORçAMENTO		100.634,22	100.634,22
1101-041210401	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORCAME		100.634,22	100.634,22
1101-041210401.2.057	Elaboracao do Orcamento Municipal		38.000,00	38.000,00
1101-041210401.2.058	Manutencao da Secretaria do Planeja		62.634,22	62.634,22
TOTAL ->		0,00	100.634,22	100.634,22

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-27	DESPORTO E LAZER	185.752,73	392.079,76	577.832,49
1201-27122	ADMINISTRAçãO GERAL		317.510,24	317.510,24
1201-271222702	ESPORTE E LAZER		317.510,24	317.510,24
1201-271222702.2.059	Manutencao da Secretaria do Esporte		317.510,24	317.510,24
1201-27812	DESPORTO COMUNITáRIO	185.752,73	74.569,52	260.322,25
1201-278122702	ESPORTE E LAZER	185.752,73	74.569,52	260.322,25
1201-278122702.1.032	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO D	171.212,90		171.212,90
1201-278122702.1.039	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUN	14.539,83		14.539,83
1201-278122702.2.060	Apoio ao Desporto Amador do Municip		74.569,52	74.569,52
1201-278122702.2.089	REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS			

TOTAL ->	185.752,73	392.079,76	577.832,49

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-23	COMERCIO E SERVICOS		144.731,14	144.731,14
1301-23122	ADMINISTRAçãO GERAL		144.731,14	144.731,14
1301-231222010	EMPREGO E RENDA		144.731,14	144.731,14
1301-231222010.2.061	Manutencao da Secretaria do Comerci		144.731,14	144.731,14
TOTAL ->		0,00	144.731,14	144.731,14

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-15	URBANISMO	252.679,85		252.679,85
1401-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	252.679,85		252.679,85
1401-154511509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	252.679,85		252.679,85
1401-154511509.1.040	CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE	252.679,85		252.679,85
1401-18	GESTCO AMBIENTAL		485.572,16	485.572,16
1401-18541	PRESERVAçãD E CONSERVAçãD AMBIENTAL		485.572,16	485.572,16
1401-185411701	SANEAMENTD BASICO GERAL		485.572,16	485.572,16
1401-185411701.2.076	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ME		485.572,16	485.572,16
1401-185412012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS			
1401-185412012.2.099	APOIO AS ACOES AMBIENTAIS			
1401-18542	CONTROLE AMBIENTAL			
1401-185421509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
1401-185421509.1.049	CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM			
TOTAL ->		252.679,85	485.572,16	738.252,01

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501-18	GESTCO AMBIENTAL		391.163,20	391.163,20
1501-18122	ADMINISTRAçâO GERAL		391.163,20	391.163,20
1501-181220402	ADMINISTRANDO MELHOR		391.163,20	391.163,20
1501-181220402.2.101	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA		391.163,20	391.163,20
TOTAL ->		0,00	391.163,20	391.163,20

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo VI

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601-26	TRANSPORTE		123.169,08	123.169,08
1601-26122	ADMINISTRAçãO GERAL		123.169,08	123.169,08
1601-261220402	ADMINISTRANDO MELHOR		123.169,08	123.169,08
1601-261220402.2.102	MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRAN		123.169,08	123.169,08
TOTAL ->		0,00	123.169,08	123.169,08

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9999-99	RESERVA OE CONTINGENCIA			
9999-99999	RESERVA OE CONTINGêNCIA			
9999-999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-999999999.9.001	Reserva de Contingencia			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		18.909.566,02	82.713.486,13	101.623.052,15

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor

Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2025

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		3.403.872,88	3.403.872,88
01031	AçãO LEGISLATIVA		3.403.872,88	3.403.872,88
01031010	AçãO LEGISLATIVA		3.403.872,88	3.403.872,88
04	ADMINISTRACAO		9.723.429,44	9.723.429,44
04121	PLANEJAMENTO E ORçAMENTO		100.634,22	100.634,22
04121040	PLANEJAMENTO E ORçAMENTO		100.634,22	100.634,22
04122	ADMINISTRAçãO GERAL		9.274.654,70	9.274.654,70
04122040	AOMINISTRAçãO GERAL		3.684.535,09	3.684.535,09
04122100	AOMINISTRAçãO GERAL		1.418.899,12	1.418.899,12
04122150	ADMINISTRAçãO GERAL		4.171.220,49	4.171.220,49
04124	CONTROLE INTERNO		348.140,52	348.140,52
04124040	CONTROLE INTERNO		348.140,52	348.140,52
06	SEGURANCA PUBLICA		448.811,68	448.811,68
06181	POLICIAMENTO		448.811,68	448.811,68
06181030	POLICIAMENTO		448.811,68	448.811,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL	39.427,48	3.070.573,81	3.110.001,29
08122	ADMINISTRAçãO GERAL		2.072.237,73	2.072.237,73
08122080	ADMINISTRAçãO GERAL		2.072.237,73	2.072.237,73
08241	ASSISTêNCIA AO IDOSO		374.578,51	374.578,51
08241081	ASSISTêNCIA AO IDOSO		374.578,51	374.578,51
08243	ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE		207.089,66	207.089,66
08243081	ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADDLESCE		207.089,66	207.089,66
08244	ASSISTêNCIA COMUNITáRIA		415.831,02	415.831,02
08244081	ASSISTêNCIA CDMUNITáRIA		415.831,02	415.831,02
08301	ATENçãO BáSICA		836,89	836,89
08301101	ATENçãO BáSICA		836,89	836,89
08451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.427,48		39.427,48
08451150	INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.427,48		39.427,48
10	SAUDE	2.378.024,33	26.494.398,53	28.872.422,86
10122	ADMINISTRAçãO GERAL		5.848.372,91	5.848.372,91
10122080	ADMINISTRAçãO GERAL		5.848.372,91	5.848.372,91
10301	ATENçãO BáSICA	2.378.024,33	7.189.831,13	9.567.855,46
1D301101	ATENçãO BáSICA	2.378.024,33	7.189.831,13	9.567.855,46
10302	ASSISTêNCIA HDSPITALAR E AMBULATORI		11.821.798,47	11.821.798,47
10302080	ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		308.925,89	308.925,89
10302100	ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		11.383.872,58	11.383.872,58
10302101	ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		129.000,00	129.000,00
10303	SUPORTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		242.437,56	242.437,56
10303080	SUPDRTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		47.420,11	47.420,11
10303100	SUPDRTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		140.530,40	140.530,40
10303101	SUPDRTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		54.487,05	54.487,05
10304	VIGILâNCIA SANITáRIA		4.344,00	4.344,00
10304101	VIGILâNCIA SANITáRIA		4.344,00	4.344,00
10305	VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA		1.132.677,16	1.132.677,16

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10305101	VIGILâNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.132.677,16	1.132.677,16
10306	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		254.937,30	254.937,30
10306101	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		254.937,30	254.937,30
12	EDUCACAO	10.528.956,74	31.901.338,59	42.430.295,33
12305	VIGILâNCIA EPIDEMIOLÓGICA		151.214,30	151.214,30
12305121	VIGILâNCIA EPIDEMIOLÓGICA		151.214,30	151.214,30
12306	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		1.069.812,72	1.069.812,72
12306121	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		1.069.812,72	1.069.812,72
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.510.278,99	24.082.327,07	25.592.606,06
12361100	ENSINO FUNDAMENTAL	1.510.278,99	19.977.515,10	21.487.794,09
12361120	ENSINO FUNDAMENTAL		3.952.597,31	3.952.597,31
12361121	ENSINO FUNDAMENTAL		152.214,66	152.214,66
12362	ENSINO MéDIO		467.756,25	467.756,25
12362121	ENSINO MéDIO		467.756,25	467.756,25
12364	ENSINO SUPERIOR		402.153,56	402.153,56
12364121	ENSINO SUPERIOR		402.153,56	402.153,56
12365	EDUCAçãO INFANTIL	9.018.677,75	5.398.099,94	14.416.777,69
12365100	EDUCAçãO INFANTIL	7.317.428,72	5.398.099,94	12.715.528,66
12365120	EDUCAçãO INFANTIL	1.701.249,03		1.701.249,03
12366	EDUCAçãO OE JOVENS E ADULTOS		324.906,09	324.906,09
12366120	EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS		324.906,09	324.906,09
12367	EDUCAçãO ESPECIAL		5.068,66	5.068,66
12367121	EDUCAçãO ESPECIAL		5.068,66	5.068,66
13	CULTURA		2.230.387,45	2.230.387,45
13392	DIFUSãO CULTURAL		2.230.387,45	2.230.387,45
13392130	DIFUSãO CULTURAL		2.230.387,45	2.230.387,45
15	URBANISMO	5.196.999,06	2.159.351,23	7.356.350,29
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.295.616,37		4.295.616,37
15451040	INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.272,34		39.272,34
15451150	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.256.344,03		4.256.344,03
15452	SERVIçOS URBANOS	27.034,20	468.019,52	495.053,72
15452150	SERVIçOS URBANOS	27.034,20	468.019,52	495.053,72
15512	SANEAMENTO BáSICO URBANO	228.736,20	1.691.331,71	1.920.067,91
15512150	SANEAMENTO BáSICO URBANO		1.691.331,71	1.691.331,71
15512170	SANEAMENTO BáSICO URBANO	228.736,20		228.736,20
15813	LAZER	645.612,29		645.612,29
15813150	LAZER	645.612,29		645.612,29
17	SANEAMENTO	45.758,20		45.758,20
17512	SANEAMENTO BáSICO URBANO	45.758,20		45.758,20
17512170	SANEANENTO BáSICO URBANO	45.758,20		45.758,20
18	GESTCO AMBIENTAL	103,03	876.735,36	876.838,39
18122	ADMINISTRAçãO GERAL		391.163,20	391.163,20
18122040	ADMINISTRAçãO GERAL		391.163,20	391.163,20
18541	PRESERVAçãO E CONSERVAçãO AMBIENTAL		485.572,16	485.572,16

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18541170	PRESERVAçãO E CONSERVAçãO AMBIENTAL		485.572,16	485.572,16
18544	RECURSOS HíDRICOS	103,03		103,03
18544170	RECURSOS HíDRICOS	103,03		103,03
20	AGRICULTURA		877.703,99	877.703,99
20122	ADMINISTRAçãO GERAL		823.382,17	823.382,17
20122201	ADMINISTRAçãO GERAL		823.382,17	823.382,17
20606	EXTENSãO RURAL		50.201,37	50.201,37
20606201	EXTENSãO RURAL		50.201,37	50.201,37
20608	PROMOçãO DA PRODUçãO AGROPECUáRIA		4.120,45	4.120,45
20608201	PROMOçãO DA PRODUçãO AGROPECUáRIA		4.120,45	4.120,45
23	COMERCIO E SERVICOS		145.700,44	145.700,44
23122	ADMINISTRAçãO GERAL		144.731,14	144.731,14
23122201	ADMINISTRAçãO GERAL		144.731,14	144.731,14
23691	PROMOçãO COMERCIAL		969,30	969,30
23691201	PROMOçãO COMERCIAL		969,30	969,30
25	ENERGIA	24.208,65		24.208,65
25752	ENERGIA ELéTRICA	24.208,65		24.208,65
25752250	ENERGIA ELéTRICA	24.208,65		24.208,65
26	TRANSPORTE	510.335,80	539.274,20	1.049.610,00
26122	ADMINISTRAçãO GERAL		123.169,08	123.169,08
26122040	ADMINISTRAçãO GERAL		123.169,08	123.169,08
26782	TRANSPORTE RODOVIáRIO	510.335,80	416.105,12	926.440,92
26782260	TRANSPORTE RODOVIáRIO	510.335,80	416.105,12	926.440,92
27	DESPORTO E LAZER	185.752,73	392.079,76	577.832,49
27122	ADMINISTRAçãO GERAL		317.510,24	317.510,24
27122270	ADMINISTRAçãO GERAL		317.510,24	317.510,24
27812	DESPORTO COMUNITáRIO	185.752,73	74.569,52	260.322,25
27812270	DESPORTO COMUNITáRIO	185.752,73	74.569,52	260.322,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS		449.828,77	449.828,77
28841	REFINANCIAMENTO DA DíVIDA INTERNA		449.828,77	449.828,77
28841012	REFINANCIAMENTO DA DíVIDA INTERNA		449.828,77	449.828,77
TOTAL GERAL ->		18.909.566,02	82.713.486,13	101.623.052,15

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor

Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2025 Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.403.872,88		3.403.872,88
01031	Ação LEGISLATIVA	3.403.872,88		3.403.872,88
010310101	PROCESSO LEGISLATIVO	3.403.872,88		3.403.872,88
04	ADMINISTRACAO	9.723.429,44		9.723.429,44
04121	PLANEJAMENTO E ORçAMENTO	100.634,22		100.634,22
041210401	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORCAME	100.634,22		100.634,22
04122	ADMINISTRAçãO GERAL	9.274.654,70		9.274.654,70
041220402	ADMINISTRANDO MELHOR	1.744.676,43		1.744.676,43
041220404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO	1.939.858,66		1.939.858,66
041221003	GABINETE DO PREFEITO E VICE	1.418.899,12		1.418.899,12
041221504	INFRA ESTRUTURA URBANA	4.171.220,49		4.171.220,49
04124	CONTROLE INTERNO	348.140,52		348.140,52
041240404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO	348.140,52		348.140,52
06	SEGURANCA PUBLICA	448.811,68		448.811,68
06181	POLICIAMENTO	448.811,68		448.811,68
061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA	448.811,68		448.811,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.072.237,73	1.037.763,56	3.110.001,29
08122	ADMINISTRAçãO GERAL	2.072.237,73		2.072.237,73
081220804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.072.237,73		2.072.237,73
08241	ASSISTêNCIA AO IDOSO		374.578,51	374.578,51
082410815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		374.578,51	374.578,51
08243	ASSISTêNCIA à CRIANÇA E AD ADOLESCE		207.089,66	207.089,66
082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		207.089,66	207.089,66
08244	ASSISTêNCIA COMUNITáRIA		415.831,02	415.831,02
082440815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		415.831,02	415.831,02
08301	ATENçãO BáSICA		836,89	836,89
083011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		836,89	836,89
08451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		39.427,48	39.427,48
084511504	INFRA ESTRUTURA URBANA		39.427,48	39.427,48
10	SAUDE	254.937,30	28.617.485,56	28.872.422,86
10122	ADMINISTRAçãO GERAL		5.848.372,91	5.848.372,91
101220809	GESTAD DDS SERVICOS DE SAUDE		5.848.372,91	5.848.372,91
10301	ATENçãO BáSICA		9.567.855,46	9.567.855,46
103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		9.567.855,46	9.567.855,46
10302	ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		11.821.798,47	11.821.798,47
103020809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		308.925,89	308.925,89
103021007	ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		11.383.872,58	11.383.872,58
103021012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		129.000,00	129.000,00
10303	SUPORTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		242.437,56	242.437,56
103030809	GESTAD DDS SERVICOS DE SAUDE		47.420,11	47.420,11
103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		140.530,40	140.530,40
103031012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		54.487,05	54.487,05
10304	VIGILâNCIA SANITáRIA		4.344,00	4.344,00
103041010	VIGILANCIA EM SAUDE		4.344,00	4.344,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS NO EXERCICIO DE 2025

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10305	VIGILâNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.132.677,16	1.132.677,16
103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		I.132.677,16	1.132.677,16
10306	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO	254.937,30		254.937,30
103061012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUOE	254.937,30		254.937,30
12	EOUCACAO	3.381.465,33	39.048.830,00	42.430.295,33
12305	VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA		151.214,30	151.214,30
123051211	MERENOA ESCOLAR		151.214,30	151.214,30
12306	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		1.069.812,72	1.069.812,72
123061211	MERENDA ESCOLAR		1.069.812,72	1.069.812,72
12361	ENSINO FUNOAMENTAL	3.381.465,33	22.211.140,73	25.592.606,D6
123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO		1.510.278,99	1.510.278,99
123611001	GESTAO DO FUNDEB.		19.977.515,10	19.977.515,10
123611203	ENSINO FUNDAMENTAL	3.381.465,33	571.131,98	3.952.597,31
123611210	TRANSPORTE ESCOLAR		152.214,66	152.214,66
12362	ENSINO MéDIO		467.756,25	467.756,25
123621210	TRANSPORTE ESCOLAR		467.756,25	467.756,25
12364	ENSIND SUPERIOR		402.153,56	402.153,56
123641210	TRANSPORTE ESCOLAR		402.153,56	402.153,56
12365	EDUCAçãO INFANTIL		14.416.777,69	14.416.777,69
123651000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO		7.317.428,72	7.317.428,72
123651001	GESTAO DO FUNOEB.		5.398.099,94	5.398.099,94
123651202	PRE-ESCOLA		1.7D1.249,03	1.7D1.249,03
12366	EDUCAçãO DE JOVENS E AOULTOS		324.906,09	324.906,09
123661208	EDUCACAO DE JOVENS E AOULTOS		324.906,09	324.906,09
12367	EDUCAçãO ESPECIAL		5.068,66	5.068,66
123671211	MERENOA ESCOLAR		5.068,66	5.068,66
13	CULTURA	2.230.387,45		2.230.387,45
13392	DIFUSãO CULTURAL	2.230.387,45		2.230.387,45
133921303	APOIO AS ATIVIDAOES CULTURAIS	2.230.387,45		2.230.387,45
15	URBANISMO	6.792.695,58	563.654,71	7.356.350,29
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.96D.697,86	334.918,51	4.295.616,37
154510402	ADMINISTRANDO MELHOR		39.272,34	39.272,34
154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.576.728,96	295.646,17	3.872.375,13
154511508	PARQUES E JARDINS	131.289,05		131.289,05
154511509	SERVICOS DE UTILIDAOE PUBLICA	252.679,85		252.679,85
15452	SERVIçOS URBANOS	495.053,72		495.053,72
1545215D4	INFRA ESTRUTURA URBANA	468.019,52		468.019,52
1545215D6	SERVICDS FUNERARIOS	27.034,20		27.034,20
15512	SANEAMENTO BáSICO URBANO	1.691.331,71	228.736,20	1.920.067,91
155121509	SERVICOS OE UTILIOADE PUBLICA	1.691.331,71		1.691.331,71
155121701	SANEAMENTO BASICO GERAL		228.736,20	228.736,20
15813	LAZER	645.612,29		645.612,29
158131508	PARQUES E JAROINS	645.612,29		645.612,29
17	SANEAMENTO		45.758,20	45.758,20

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS NO EXERCICIO DE 2025

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17512	SANEAMENTO BáSICO URBANO		45.758,20	45.758,20
175121703	AGUA PARA TODOS		45.758,20	45.758,20
18	GESTCO AMBIENTAL	258.743,03	618.095,36	876.838,39
18122	ADMINISTRAçãO GERAL	258.640,00	132.523,20	391.163,20
181220402	ADMINISTRANDO MELHOR	258.640,00	132.523,20	391.163,20
18541	PRESERVAçãO E CONSERVAçãO AMBIENTAL		485.572,16	485.572,16
185411701	SANEAMENTO BASICO GERAL		485.572,16	485.572,16
18544	RECURSOS HíDRICOS	103,03		103,03
185441703	AGUA PARA TODOS	103,03		103,03
20	AGRICULTURA	877.703,99		877.703,99
20122	ADMINISTRAçãO GERAL	823.382,17		823.382,17
201222012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS	823.382,17		823.382,17
20606	EXTENSãO RURAL	50.201,37		50.201,37
206062012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS	50.201,37		50.201,37
20608	PROMOçãO DA PRODUçãO AGROPECUáRIA	4.120,45		4.120,45
206082012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS	4.120,45		4.120,45
23	COMERCIO E SERVICDS	145.700,44		145.700,44
23122	ADMINISTRAçãO GERAL	144.731,14		144.731,14
231222010	EMPREGO E RENDA	144.731,14		144.731,14
23691	PROMOçãO COMERCIAL	969,30		969,30
236912010	EMPREGO E RENDA	969,30		969,30
25	ENERGIA		24.208,65	24.208,65
25752	ENERGIA ELéTRICA		24.208,65	24.208,65
257522502	ENERGIA ELETRICA		24.208,65	24.208,65
26	TRANSPORTE	992.197,12	57.412,88	1.049.610,00
26122	ADMINISTRAçãO GERAL	65.756,20	57.412,88	I23.I69,08
261220402	ADMINISTRANDO MELHOR	65.756,20	57.412,88	123.169,08
26782	TRANSPORTE RODOVIáRIO	926.440,92		926.440,92
267822602	CONSERVACAO DE ESTRADAS	926.440,92		926.440,92
27	DESPORTO E LAZER	406.619,59	171.212,90	577.832,49
27I22	ADMINISTRAçãO GERAL	317.510,24		317.510,24
27I222702	ESPORTE E LAZER	317.510,24		317.510,24
27812	DESPORTO CDMUNITáRIO	89.109,35	171.212,90	260.322,25
278I22702	ESPORTE E LAZER	89.109,35	171.212,90	260.322,25
28	ENCARGDS ESPECIAIS	449.828,77		449.828,77
28841	REFINANCIAMENTO DA OíVIOA INTERNA	449.828,77		449.828,77
288410125	DIVIDA INTERNA E EXTERNA	449.828,77		449.828,77
TOTAL GERAL ->		31.438.630,33	70.184.421,82	101.623.052,15

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor

Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES NO EXERCICIO DE 2025

Anexo IX

ORGAOS		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	3.403.872,88	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECUR. HIDRICO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		3.403.872,88	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo IX**

ORGAOS		ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.418.899,12	0,00	448.811,68
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.092.816,95	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	1.939.858,66	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.171.220,49	0,00	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECUR. HIDRICO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	100.634,22	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14	FUNDD MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		9.723.429,44	0,00	448.811,68

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES NO EXERCICIO DE 2025

Anexo IX

ORGAOS		RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	836,89	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	3.109.164,40	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMD	0,00	0,00	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECUR. HIDRICO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14	FUNDD MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA OE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		0,00	3.110.001,29	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo IX

ORGAOS		SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	42.430.295,33
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.872.422,86	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECUR. HIDRICO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		28.872.422,86	0,00	42.430.295,33

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo IX

ORGAOS		CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	2.230.387,45	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	7.103.670,44
10	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECUR. HIDRICO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	252.679,85
15	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		2.230.387,45	0,00	7.356.350,29

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES NO EXERCICIO DE 2025

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇAO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANCAS	D,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECUR. HIDRICO	0,00	45.758,20	103,03
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	485.572,16
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	391.163,20
16 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	45.758,20	876.838,39

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo IX

ORGAOS		CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE 00 PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	FUNDD. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	D,0D	0,0D	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECUR. HIDRICO	0,00	877.703,99	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	D,00	0,DD	0,00
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14	FUNDD MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,DD	0,00
16	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANS1TO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		0,00	877.703,99	D,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES NO EXERCICIO DE 2025

Anexo IX

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECUR. HIDRICO	0,00	969,30	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	144.731,14	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	145.700,44	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo IX

ORGAOS		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	24.208,65	926.440,92	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECUR. HIDRICO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	577.832,49
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	123.169,08	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		24.208,65	1.049.610,00	577.832,49

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2025 **Anexo IX**

ORGAOS		ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	3.403.872,88
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.867.710,80
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	2.230.387,45
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.092.816,95
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	42.430.295,33
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	28.873.259,75
07	FUNDD. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	3.109.164,40
08	SECRETARIA DE FINANCAS	449.828,77	0,00	2.389.687,43
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	12.225.540,50
10	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECUR. HIDRICO	0,00	0,00	924.534,52
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	100.634,22
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	577.832,49
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	144.731,14
14	FUNDD MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	738.252,01
15	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	391.163,20
16	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	123.169,08
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		449.828,77	0,00	101.623.052,15

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor

Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2025

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predi	(SEC FI)	275.434,95	142.141,16		133.293,79
111250020000-Multas e Juros de Mora do IPTU	(SEC FI)	146.898,63			146.898,63
111250020100-Receita da Divida Ativa do I.P.T.	(SEC FI)	415.998,55	38.127,25		377.871,30
111250030000-Multas Aplicadas Pelos Tribunais	(SEC FI)	12.119,15			12.119,15
111250050100-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEC FI)	18.362,32			18.362,32
111250050200-Outras Multas e Juros de Mora - F	(SEC FI)	18.362,32			18.362,32
111250050300-Multas e Juros de Mora de Outros	(SEC FI)	18.362,32			18.362,32
111253010000-Imposto sobre Transmissao de Bens	(SEC FI)	55.086,99	25.586,92		29.500,07
111253020000-Multas e Juros de Mora do ITBI	(SEC FI)	36.724,66			36.724,66
111303110000-Imposto de Renda Retido nas Fonte	(SEC FI)	1.193.551,38	1.692.940,51	499.389,13	
111451110000-Imposto sobre Servicos de Qualque	(SEC FI)	863.029,47	333.797,11		529.232,36
111451120000-Multas e Juros de Mora do ISS	(SEC FI)	36.724,66			36.724,66
111451120100-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEC FI)	18.362,32			18.362,32
111451130000-Receita da Divida Ativa de Outros	(SEC FI)	9.181,17			9.181,17
112101011300-Outras Taxas pelo Exercicio do Po	(SEC FI)	27.543,51			27.543,51
112101011400-Taxa de Apreensao e Deposito	(SEC FI)	18.362,32			18.362,32
112150010000-Outras Taxas pela Prestacao de Se	(SEC FI)	9.181,17	377.708,35	368.527,18	
		3.173.285,89	2.610.301,30	867.916,31	1.430.900,90
124150010000-Contribuicao para o Custeio do Se	(INFRA)	1.161.906,22	122.347,87		1.039.558,35
		1.161.906,22	122.347,87	0,00	1.039.558,35
131199010000-Outras Receitas Imobiliarias	(SEC FI)	18.362,32	23.905,20	5.542,88	
131199010100-Outras Receitas de Valores Mobili	(SEC FI)	18.362,32			18.362,32
132101010000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEC FI)	3.672,47			3.672,47
132101020000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(FUNDEB)	652.314,70	1.426.638,12	774.323,42	
132101030000-Remuneracao de Outros Depositos d	(SEC FI)	85.568,46	239.845,48	154.277,02	
139999010000-Outras Receitas Patrimoniais	(SEC FI)	9.181,17			9.181,17
		787.461,44	1.690.388,80	934.143,32	31.215,96
169999010000-Outros Servicos	(SEC FI)	3.672,47			3.672,47
169999010100-Servicos de Abate de Animais	(FMS)	27.543,49			27.543,49
		31.215,96	0,00	0,00	31.215,96

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2025

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(SEC FI)	27.993.003,29	31.128.920,44	3.135.917,15	
171151110100-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	(FMAS)	254.655,09			254.655,09
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participaç	(SEC FI)	278.966,15	3.837.633,95	3.558.667,80	
171152010000-Cota-Parte do Imposto sobre a Pro	(SEC FI)	18.362,32	935,38		17.426,94
171252110000-Outras Transferências decorrentes	(SEC FI)	379.874,23	8.047,90		371.826,33
171252110100-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(INFRA)	624.460,44	601.238,68		23.221,76
171299010000-Cota-Parte Royalties pelo Exceden	(SEC FI)	23.503,78			23.503,78
171350110000-Piso de Atencao Basica Fixo (PAB	(FMS)	892.409,18			892.409,18
171350110200-Agentes Comunitarios de Saude	(FMS)	609.629,31	868.296,00	258.666,69	
171350110300-Saude da Familia	(FMS)	708.602,27			708.602,27
171350110400-Saude Bucal	(FMS)	304.263,80	516.983,98	212.720,18	
171350110500-Atencao de MAC Ambulatorial e Hos	(FMS)	1.825.048,41	2.493.869,33	668.820,92	
171350110600-Vigilancia em Saude	(FMS)	322.801,59	268.976,23		53.825,36
171350110700-Assistencia Farmaceutica	(FMS)	39.662,62	28.248,85		11.413,77
171350110800-Qualificacao da Gestao do SUS	(FMS)	8.630,30			8.630,30
171350111000-Piso de Atencao Basica Variavel (	(FMS)	643.966,87	4.536.627,34	3.892.660,47	
171350111900-Outros Programas Financ. por Tran	(FMS)	393.504,72			393.504,72
171350112000-Transferencias de Convenios da Un	(FMS)	367.246,58			367.246,58
171350112700-ENFRENTAMENTO DA COVID-19	(FMS)	254.655,08			254.655,08
171399000000-PISO ENFERMAGEM	(FMS)	100.000,00	1.590.409,49	1.490.409,49	
171450010100-Transferencias do Salario-Educaca	(SEDUC)	894.796,31	1.604.553,51	709.757,20	
171451010000-Transfer. Diretas do FNDE - Prog.	(SEDUC)	576.026,26			576.026,26
171452010000-Transfer. Direta do FNDE-Prog. Na	(SEDUC)	902.692,11	481.162,00		421.530,11
171453011000-Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacion	(SEDUC)	27.359,88	408.231,54	380.871,66	
171499010000-Transferenc.de Convenios Uniao De	(SEDUC)	5.160.700,66			5.160.700,66
171499010100-Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	(SEDUC)	387.261,52			387.261,52
171499010200-Transf.de Convenio dos Estados De	(SEDUC)	358.997,66	320.800,00		38.197,66
171551010D00-AJUSTE DO FUNDEB	(FUNDEB)	5.278.887,09	7.120.929,89	1.842.042,80	
171552010000-Transferências de Recursos da Com	(FUNDEB)	8.488.502,68	7.417.781,29		1.070.721,39
171552010100-Transferências de Recursos da Com	(FUNDEB)	544.500,00	49.927,08		494.572,92
171650010000-Protecao Social Basica	(FMAS)	495.782,88	324.655,50		171.127,38
171650010200-Transf.de Convenios Uniao Destina	(FMAS)	367.246,58			367.246,58
171650D10300-Outras Transferencias do FNAS	(FMAS)	711.172,99	217.482,95		493.690,04
171754010000-Transf.de Conv. da Uniao Destinad	(SEC FI)	5.579.323,04			5.579.323,04
171799010000-Outras Transferências da União -	(SEC FI)	6.250.959,38			6.250.959,38
171799010100-Transferências decorrentes de SIM	(SEC FI)	156.182,20	202.120,64	45.938,44	
171957010000-EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORI	(FMS)	1.765.608,55			1.765.608,55
171957010100-Transferências Advindas de Emenda	(FMAS)	138.280,43	3.250.000,00	3.111.719,57	
171960010000-TRANSFERÊNCIAS DA PDLÍTICA NACION	(CULT)	50.000,00			50.000,00
171960010100-TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO	(CULT)	50.000,00			50.000,00
171999010000-Transferencia Financeira do ICMS	(SEC FI)	55.086,99	22.993,56		32.093,43
172150010000-Cota-Parte do ICMS	(SEC FI)	9.511.686,43	12.121.571,85	2.609.885,42	
172151010000-Cota-Parte do IPVA	(SEC FI)	654.011,07	807.183,39	153.172,32	
172152020000-Cota-Parte do IPI - Municipios	(SEC FI)	45.905,83	26.573,58		19.332,25

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2025

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
172153010000-Cota-Parte da Contribuicao de Int	(INFRA)	517.741,69	20.684,71		497.056,98
172350010000-Transferen.de Convenios Estados p	(FMS)	918.116,45			918.116,45
172350010100-Transferencia de Recursos do Esta	(FMS)	1.836.232,90			1.836.232,90
172999010000-Outras Transferências dos Estados	(SEC FI)	2.163.150,05			2.163.150,05
175150010000-Transf.Recur.do Fundo de Man.Dese	(FUNDEB)	16.305.013,65	14.578.799,82		1.726.213,83
		106.234.471,31	94.855.638,88	22.071.250,11	33.450.082,54
192299010000-INDENIZACOES E RESTITUICDES	(INFRA)	297.605,53			297.605,53
192299010100-Outras Restituicoesl	(SEC FI)	645.619,49	273.256,28		372.363,21
		943.225,02	273.256,28	0,00	669.968,74
221301010000-Alienacao de Outros Bens Moveis	(SEC FI)	53.250,77			53.250,77
222101010000-Alienacao de Outros Bens Imoveis	(SEC FI)	91.811,64			91.811,64
		145.062,41	0,00	0,00	145.062,41
241151110000-Transferencias de Convenio da Uni	(FMS)	651.550,16	2.198.371,00	1.546.820,84	
241250210000-Transferencias de Recursos Destin	(SEDUC)	2.254.159,51	21.447,13		2.232.712,38
241452010000-Transferencias de Convenios da Un	(SEC FI)	609.445,68			609.445,68
241999010000-Transferências de Convênios dos E	(SEC FI)	3.952.757,24	382.558,00		3.570.199,24
241999010100-Transf.de Conv.dos Estados Destin	(SEC FI)	178.665,45			178.665,45
241999010200-Outras Transferências da União -	(SEC FI)	13.468.036,09			13.468.036,09
242999010000-Outras Transferencias dos Estados	(FMS)	4.064.800,14			4.064.800,14
		25.179.414,27	2.602.376,13	1.546.820,84	24.123.858,98
951711511100-Deducao de Receita do FPM - FUNDE	(FUNDEB)	-5.609.194,33	-6.225.783,67		616.589,34
951711520100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-3.672,47	-187,04	3.485,43	
951719610100-Deducao de Receita p/ a Formacao	(SEC FI)	-11.017,41	-4.598,76	6.418,65	
951721500100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-1.902.337,28	-2.424.314,47		521.977,19
951721510100-Deducao de Receita para Formacao	(SEC FI)	-1.159.092,63	-161.436,89	997.655,74	
951721520100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-9.181,17	-5.314,77	3.866,40	
		-8.694.495,29	-8.821.635,60	1.011.426,22	1.138.566,53
TOTAL GERAL >		128.961.547,23	93.332.673,66	0,00	35.628.873,57

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor :

Contador :

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2025

Anexo XI

	TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.945.915,11		1.945.915,11	1.945.915,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.777.121,05		1.777.121,05	1.403.993,93	373.127,12
4.4	INVESTIMENTOS		53.963,84		53.963,84	53.963,84	
		Sub-Total ->	3.777.000,00		3.777.000,00	3.403.872,88	373.127,12
GABINETE DO PREFEITO							
3.1	PESSDAL E ENCARGOS SDCIAIS		1.398.106,78		1.398.106,78	1.113.148,25	284.958,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		864.429,07		864.429,07	693.642,55	170.786,52
4.4	INVESTIMENTOS		76.259,50		76.259,50	60.920,00	15.339,50
		Sub-Total ->	2.338.795,35		2.338.795,35	1.867.710,80	471.084,55
SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.492,04		325.492,04	315.182,06	10.309,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.489.037,09		2.489.037,09	1.915.205,39	573.831,70
4.4	INVESTIMENTDS		12.730,35		12.730,35		12.730,35
		Sub-Total ->	2.827.259,48		2.827.259,48	2.230.387,45	596.872,03
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.1	PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.127.312,93		1.127.312,93	925.756,57	201.556,36
3.3	OUTRAS OESPESAS CORRENTES		957.000,04		957.000,04	692.119,86	264.880,18
4.4	INVESTIMENTOS		137.137,16		137.137,16	126.800,00	10.337,16
		Sub-Total ->	2.221.450,13		2.221.450,13	1.744.676,43	476.773,70
CONTROLADORIA MUNICIPAL							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		346.565,92		346.565,92	322.490,12	24.075,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.068,91		95.068,91	25.650,40	69.418,51
4.4	INVESTIMENTOS						
		Sub-Total ->	441.634,83		441.634,83	348.140,52	93.494,31
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.1	PESSOAL E ENCARGDS SOCIAIS		1.499.075,25		1.499.075,25	1.167.440,20	331.635,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.854.784,93		7.854.784,93	6.296.862,18	1.557.922,75
4.4	INVESTIMENTOS		7.602.142,64		7.602.142,64	6.053.943,80	1.548.198,84
		Sub-Total ->	16.956.002,82		16.956.002,82	13.518.246,18	3.437.756,64
FUNDEB							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.110.805,24		24.110.805,24	20.892.324,44	3.218.480,80



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2025

Anexo XI

	TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDEB							
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.840.711,58		4.840.711,58	4.310.612,89	530.098,69
4.4	INVESTIMENTOS		3.849.528,01		3.849.528,01	3.709.111,82	140.416,19
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		39.321,35		39.321,35		39.321,35
4.6	AMORTIZAÇÃO DA OÍVIDA		20.447,10		20.447,10		20.447,10
		Sub-Total ->	32.860.813,28		32.860.813,28	28.912.049,15	3.948.764,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1	PESSOAL E ENCARGDS SOCIAIS		12.624.688,39		12.624.688,39	10.324.836,98	2.299.851,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.005.146,63		19.005.146,63	15.666.403,12	3.338.743,51
4.4	INVESTIMENTOS		3.142.335,05		3.142.335,05	2.882.019,65	260.315,40
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		9.321,35		9.321,35		9.321,35
		Sub-Total ->	34.781.491,42		34.781.491,42	28.873.259,75	5.908.231,67
SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.518.473,24		2.518.473,24	1.888.479,27	629.993,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.486.810,99		2.486.810,99	1.218.575,13	1.268.235,86
4.4	INVESTIMENTDS		219.481,28		219.481,28	2.110,00	217.371,28
		Sub-Total ->	5.224.765,51		5.224.765,51	3.109.164,40	2.115.601,11
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
3.3	OUTRAS OESPESAS CDRRENTES		153.500,00		153.500,00		153.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		44.000,00		44.000,00		44.000,00
		Sub-Total ->	197.500,00		197.500,00		197.500,00
SECRETARIA DE FINANCAS							
3.1	PESSDAL E ENCARGDS SOCIAIS		1.187.579,78		1.187.579,78	529.091,54	658.488,24
3.2	JUROS E ENCARGDS DA D¡VIDA		51.314,37		51.314,37		51.314,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.730.349,69		1.730.349,69	1.410.767,12	319.582,57
4.4	INVESTIMENTOS		8.481,02		8.481,02		8.481,02
4.6	AMDRTIZAÇÃD OA DÍVIDA		469.160,76		469.160,76	449.828,77	19.331,99
		Sub-Total ->	3.446.885,62		3.446.885,62	2.389.687,43	1.057.198,19
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SDCIAIS		2.259.304,80		2.259.304,80	2.157.194,33	102.110,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CDRRENTES		7.009.113,23		7.009.113,23	5.688.340,89	1.320.772,34

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2025

Anexo XI

TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
4.4	INVESTIMENTOS		7.419.302,39	7.419.302,39	4.380.005,28	3.039.297,11
	Sub-Total ->		16.687.720,42	16.687.720,42	12.225.540,50	4.462.179,92
SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.064.217,99	1.064.217,99	591.198,58	473.019,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		840.592,09	840.592,09	265.289,74	575.302,35
4.4	INVESTIMENTOS		187.915,94	187.915,94	68.046,20	119.869,74
	Sub-Total ->		2.092.726,02	2.092.726,02	924.534,52	1.168.191,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184.516,90	184.516,90	53.570,38	130.946,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.002,57	137.002,57	47.063,84	89.938,73
4.4	INVESTIMENTOS		2.609,77	2.609,77		2.609,77
	Sub-Total ->		324.129,24	324.129,24	100.634,22	223.495,02
SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		373.998,77	373.998,77	305.459,67	68.539,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		341.567,82	341.567,82	101.159,92	240.407,90
4.4	INVESTIMENTOS		309.551,80	309.551,80	171.212,90	138.338,90
	Sub-Total ->		1.025.118,39	1.025.118,39	577.832,49	447.285,90
SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.583,99	212.583,99	139.488,76	73.095,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.799,38	39.799,38	5.242,38	34.557,00
4.4	INVESTIMENTOS		21.223,54	21.223,54		21.223,54
	Sub-Total ->		273.606,91	273.606,91	144.731,14	128.875,77
FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.522,97	26.522,97		26.522,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		831.105,76	831.105,76	485.572,16	345.533,60
4.4	INVESTIMENTOS		647.319,08	647.319,08	252.679,85	394.639,23
	Sub-Total ->		1.504.947,81	1.504.947,81	738.252,01	766.695,80
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		395.100,00	395.100,00	363.890,34	31.209,66

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2025

Anexo XI

	TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.700,00		55.700,00	27.272,86	28.427,14
4.4	INVESTIMENTOS		14.200,00		14.200,00		14.200,00
		Sub-Total ->	465.000,00		465.000,00	391.163,20	73.836,80
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.900,00		168.900,00	122.569,08	46.330,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.100,00		42.100,00	600,00	41.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		14.000,00		14.000,00		14.000,00
		Sub-Total ->	225.000,00		225.000,00	123.169,08	101.830,92
RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.289.700,00		1.289.700,00		1.289.700,00
		Sub-Total ->	1.289.700,00		1.289.700,00		1.289.700,00
		Total Geral ->	128.961.547,23		128.961.547,23	101.623.052,15	27.338.495,08

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor :

Contador :

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações - Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R$)	Mov.no Exercicio		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R$)
	PASEP - PROC 1596434 - PGFN			287.805,94	32.734,54			255.071,40
	INSS - LEI 13.485/2017 - PREM			3.451.566,71	148.403,72			3.303.162,99
	TOTAL			3.739.372,65	181.138,26			3.558.234,39

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor :

Contador :

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCICIO DE 2025

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(CAM)	6.665,21	0,00	0,00	6.665,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(CAM)	15.120,53	0,00	0,00	15.120,53
RESTDS PAGAR - PRDCESSADOS	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTDS A PAGAR PROCESSADOS	(SEDUC)	501.039,14	1.353.859,10	182.011,44	1.672.886,80
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(SEDUC)	40.819,30	5.739.747,11	0,00	5.780.566,41
RESTDS A PAGAR - PROCESSADD	(FMS)	1.847.229,80	1.566.802,48	604.059,36	2.809.972,92
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMS)	219.291,15	31.120,46	216.827,61	33.584,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMAS)	134.892,21	29.696,74	9.726,52	154.862,43
RESTOS A PAGAR - NAO PRDCESSADOS	(FMAS)	160.176,54	0,00	159.999,99	176,55
RESTOS A PAGAR- PRDCESSADOS	(FUNDEB)	2.370.432,59	3.814.074,48	1.923.554,33	4.260.952,74
RESTOS A PAGAR - NAD PROCESSADOS	(FUNDEB)	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(GAB)	33.592,27	5.940,57	23.111,27	16.421,57
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(AOM)	3.407.130,56	1.780,20	1.097,36	3.407.813,40
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADDS	(INFRA)	258.724,42	121.611,27	282.769,89	97.565,80
RESTDS A PAGAR NAO PROCESSAOOS	(INFRA)	1.282.661,31	2.487.418,65	750.080,05	3.019.999,91
RESTO A PAGAR PRDCESSAOOS	(ESPOR)	154.596,99	2.268,52	154.596,99	2.268,52
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAOOS	(ESPOR)	542.063,84	0,00	482.766,32	59.297,52
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(CULT)	2.700,00	16,68	2.500,00	216,68
RESTO A PGAR NAO PROCESSADO	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(AMB)	14.770,96	7.661,38	14.076,00	8.356,34
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAD PROCESSADOS	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTDS A PAGAR PRDCESSADDS	(SEC FI)	42.800,75	371,60	38.900,75	4.271,60
RESTOS A PAGAR PROCESSAODS	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSAOO	(FUNOEM)	28.494,34	13.662,00	28.494,34	13.662,00
SUB-TOTAL ->		11.071.001,91	15.176.031,24	4.874.572,22	21.372.460,93
OIVERSDS					
IRRF	(CAM)	0,00	212.290,60	212.290,60	0,00
INSS	(CAM)	0,00	151.365,50	151.365,50	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2025

Anexo XVII

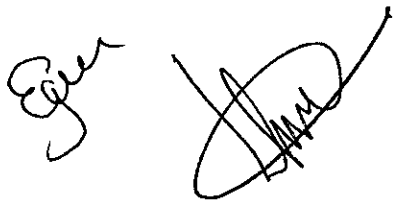
DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
PENÇÃO ALIMENTÍCIA	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADD - CAIXA	(CAM)	0,00	247.443,97	247.443,97	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇAO	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIOADE	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(CAM)	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
CRETIDDS A RECEBER	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	(CAM)	0,00	4.492,50	4.492,50	0,00
INSS A RECOLHER	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(PRE)	6.975,16	0,00	0,00	6.975,16
EMPRESTIMO CEF	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINEEPSCE	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCDNTO JUDICIAL	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITÚICAO A PAGAR	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINOICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(SEDUC)	0,00	47.883,26	47.883,26	0,00
IRRF A RECOLHER	(SEDUC)	0,00	31.010,31	31.010,31	0,00
ISS A RECOLHER	(SEOUC)	0,00	39.307,14	39.307,14	0,00
EMPRESTIMO CEF	(SEOUC)	188,84	0,00	0,00	188,84
SALARIO FAMILIA	(SEDUC)	-6.647,52	12.317,27	5.669,75	0,00
SALARIO MATERNIOADE	(SEOUC)	0,00	260,00	260,00	0,00
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	(SEDUC)	-160,45	0,00	0,00	-160,45
SINDICATD DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(SEDUC)	-1.695,69	774,18	774,18	-1.695,69
EMPRESTIMO BANCD DO BRASIL	(SEDUC)	0,00	10.656,58	10.656,58	0,00
FALTAS	(SEDUC)	0,DO	101,20	101,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEOUC)	-2.291,00	0,00	0,00	-2.291,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SEDUC)	1.719,39	0,DO	0,00	1.719,39
INSS A RECOLHER	(FMS)	45.394,24	850.228,14	850.228,14	45.394,24
IRRF A RECOLHER	(FMS)	16.068,59	689.763,61	705.832,20	0,00
ISS A RECOLHER	(FMS)	0,00	121.882,32	121.882,32	0,00
FALTAS	(FMS)	0,00	8.848,90	8.848,90	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-61.418,72	107.564,22	107.564,22	-61.418,72
SALARIO MATERNIOADE	(FMS)	-44.219,20	42.635,56	42.635,56	-44.219,20
EMPRESTIMO BB	(FMS)	2.152,42	95.757,93	95.757,93	2.152,42
EHPRESTIMO CEF	(FMS)	7.601,84	35.316,65	35.316,65	7.601,84
SINDSAUDE	(FMS)	269,40	3.187,80	3.187,80	269,40

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCICIO DE 2025

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
RESTITUICAD	(FMS)	4.287,40	1.728,72	1.728,72	4.287,40
RENDIMENTDS DE APLICACAO	(FMS)	7.426,61	0,00	0,00	7.426,61
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMS)	-14.078,90	6.151,98	6.151,98	-14.078,90
EMPRESTIMO BRADESCO	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDCAL	(FMS)	14.315,51	0,00	0,00	14.315,51
INSS A RECOLHER	(FMAS)	0,00	132.303,19	132.303,19	0,00
IRRF A RECOLHER	(FMAS)	0,00	13.675,93	13.675,93	0,00
ISS A RECOLHER	(FMAS)	0,00	4.010,36	4.010,36	0,00
EMPRESTIMO BB	(FMAS)	844,48	25.275,12	25.275,12	844,48
FALTAS	(FMAS)	0,00	2.701,33	2.701,33	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	0,00	19.118,57	19.118,57	0,00
SALARlD MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO	(FMAS)	15D,87	0,00	0,00	150,87
SINDICATO OOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMAS)	-1.310,86	1.092,96	1.092,96	-1.310,86
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	1.353,91	0,00	0,00	1.353,91
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACAO E RESTITUICAD	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(FMAS)	D,00	1.920,00	1.920,00	0,00
INSS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	1.558.584,59	1.558.584,59	0,00
IRRF A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	501.942,18	501.942,18	0,00
ISS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	18.760,84	18.760,84	0,00
SALARIO FAMILIA	(FUNDEB)	-124.879,44	126.477,01	126.477,01	-124.879,44
SALARIO MATERNIDADE	(FUNDEB)	-90.552,39	64.005,87	64.005,87	-90.552,39
EMPRESTIMO BB	(FUNDEB)	9.229,11	712.496,40	712.496,40	9.229,11
EMPRESTIMO CEF	(FUNDEB)	2.000,00	206.432,71	206.432,71	2.000,00
FALTAS	(FUNDEB)	0,00	31.647,55	31.647,55	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FUNDEB)	16.916,91	0,00	11.696,86	5.220,05
PENSAO ALIMENTICIA	(FUNDEB)	2.146,81	6.677,17	6.677,17	2.146,81
OUTRAS RESTITUICOES	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUSIO SEGURD	(FUNDEB)	189,66	402,12	402,12	189,66
SINDICATOS DD TRABALHADORES PUBLICO	(FUNDEB)	0,00	75.910,93	75.910,93	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,0D
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	(GAB)	0,00	68.44D,30	68.440,30	0,00
ISS A RECOLHER	(GAB)	0,00	5.611,16	5.611,16	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(GAB)	0,00	10.657,20	10.657,20	0,00
EMPRESTIMO BB	(GAB)	0,00	62.547,26	62.547,26	0,00
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	(GAB)	D,00	2.130,00	2.130,00	0,00
INSS A RECOLHER	(GAB)	0,00	81.620,13	81.620,13	0,0D
FALTAS A RECOLHER	(GAB)	0,00	2.686,67	2.686,67	0,00
SALARIO FAMILIA	(GAB)	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2025

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
SALARIO MATERNIDADE	(GAB)	-200,00	0,00	0,00	-200,00
APLICACAO FINANCEIRA	(GAB)	0,00	4.857,60	4.857,60	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(GAB)	0,00	13.583,40	13.583,40	0,00
IRRF	(ADM)	113.170,35	21.655,38	21.655,38	113.170,35
ISS	(ADM)	55.739,10	297,00	297,00	55.739,10
EMPRESTIMOS CAIXA	(ADM)	3.521,03	2.052,36	2.052,36	3.521,03
EMPRESTIMO BB	(ADM)	1.933,76	22.165,37	22.165,37	1.933,76
CONTRIBUIACAO DD SERVIDORES	(ADM)	-6.835,31	751,41	751,41	-6.835,31
FALTAS	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(ADM)	37.432,43	89.896,31	89.896,31	37.432,43
SALARIO FAMILIA	(ADM)	-22.425,81	8.385,00	8.385,00	-22.425,81
SALARIO MATERNIDADE	(ADM)	-4.866,42	0,00	0,00	-4.866,42
PENSAO ALIMENTICIA	(ADM)	0,00	10.931,28	10.931,28	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ADM)	0,00	6.940,94	6.940,94	0,00
SINEEPSCE	(ADM)	36,76	0,00	0,00	36,76
DESCONTO JUDICIAL	(ADM)	832,68	0,00	0,00	832,68
RESTITUICAO A RECEBER	(ADM)	280,61	0,00	0,00	280,61
CAUCAO	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	(INFRA)	0,00	15.909,43	15.909,43	0,00
ISS	(INFRA)	0,00	8.586,01	8.586,01	0,00
EMPRESTIMO BB	(INFRA)	0,00	30.487,15	30.487,15	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(INFRA)	0,00	1.632,72	1.632,72	0,00
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	(INFRA)	0,00	1.352,36	1.352,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(INFRA)	200,00	0,00	0,00	200,00
SALARIO FAMILIA	(INFRA)	0,00	27.926,16	27.926,16	0,00
INSS A RECOLHER	(INFRA)	0,00	140.159,37	140.159,37	0,00
FALTAS	(INFRA)	0,00	18.133,98	18.133,98	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	(INFRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRFF	(ESPOR)	0,00	13.475,38	13.475,38	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	(ESPOR)	0,00	5.074,92	5.074,92	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDOES - SINDI	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS A RECOLHER	(ESPOR)	0,00	2.029,65	2.029,65	0,00
SALARIO FAMILIA	(ESPOR)	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
INSS A RECOLHER	(ESPOR)	0,00	21.410,46	21.410,46	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ESPOR)	0,00	12.015,21	12.015,21	0,00
EMPRESTIMO BB	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SIND	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(CULT)	0,00	25.636,19	25.636,19	0,00
ISS A RECOLHER	(CULT)	0,00	586,00	586,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2025

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
IRRF A RECOLHER	(CULT)	0,00	11.826,12	11.826,12	0,00
SALARIO FAMILIA	(CULT)	0,00	390,00	390,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(CULT)	0,00	6.931,19	6.931,19	0,00
FALTAS	(CULT)	0,00	113,33	113,33	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRFA RECOLHER	(AMB)	0,00	10.472,47	10.472,47	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	(AMB)	0,00	544,50	544,50	0,00
INSS A RECOLHER	(AMB)	0,00	41.938,83	41.938,83	0,00
ISS A RECOLHER	(AMB)	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(AMB)	0,00	5.483,72	5.483,72	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(AMB)	0,00	3.514,00	3.514,00	0,00
FALTAS	(AMB)	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
RESTITUICAO	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(SEC FI)	0,00	33.305,97	33.305,97	0,00
SALARIO FAMILIA	(SEC FI)	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
EMPRESTIMO BB	(SEC FI)	0,00	20.207,06	20.207,06	0,00
EMPRESTIMO CEF	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	(SEC FI)	0,00	450,00	450,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	4.196,11	4.196,11	0,00
IRRF A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	707,70	707,70	0,00
ISS A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(SEC PJ)	0,00	1.646,55	1.646,55	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAD FINANCEIRA	(SEC CO)	0,00	2.524,40	2.524,40	0,00
IRRF	(SEC CO)	0,00	10.923,24	10.923,24	0,00
INSS	(SEC CO)	0,00	12.470,19	12.470,19	0,00
ISS	(SEC CO)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(FUNDEM)	0,00	12.995,61	12.995,61	0,00
ISS A RECOLHER	(FUNDEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER	(FUNDEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(FUNDEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	(FUNDEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	(AMB)	0,00	8.825,01	8.825,01	0,00
INSS	(AMB)	0,00	28.161,02	28.161,02	0,00
SALARIO FAMILIA	(AMB)	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(AMB)	0,00	3.289,50	3.289,50	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2025

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
ISS	(AMB)	0,00	43,80	43,80	0,00
EMPRESTIMOS CEF	(AMB)	0,00	11.606,30	11.606,30	0,00
IRRF	(SETRAN)	0,00	10.091,84	10.091,84	0,00
ISS	(SETRAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	(SETRAN)	0,00	11.079,99	11.079,99	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(SETRAN)	0,00	2.544,08	2.544,08	0,00
SUB-TOTAL ->		-29.203,84	7.245.703,46	7.266.821,39	-50.321,77
TOTAL GERAL ->		11.041.798,07	22.421.734,70	12.141.393,61	21.322.139,16

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor :

Contador :

V -

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

LEI Nº 278/2024 **Mucambo-CE, 30 de outubro de 2024**

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, PARA O **EXERCÍCIO DE 2025**.

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

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MUCAMBO para o Exercício Financeiro de 2025, compreendendo:

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

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

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de **R$ 128.961.547,23 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos).**

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

1 – RECEITA DO TESOURO	**128.961.547,23**
1.1 – Receitas Correntes	**112.331.565,84**
- Impostos, Taxas e Contribuições	3.173.285,89
- Contribuições	1.161.906,22
- Receita Patrimonial	787.461,44
- Receitas de Serviços	31.215,96
- Transferências Correntes	106.234.471,31
- Outras Receitas Correntes	943.225,02
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	**25.324.476,68**
- Alienação de Bens	145.062,41
- Transferências de Capital	25.179.414,27
1.3 – DEDUÇÕES DE RECEITAS	**(8.694.495,29)**
TOTAL GERAL (=1.1+1.2-1.3)	**128.961.547,23**

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

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 87.754.974,27 (oitenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 41.206.572,96 (quarenta e um milhões, duzentos e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Art. 5° - A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

ÓRGAO	TOTAL PREVISTO
Legislativa	3.777.000,00
Administração	12.299.128,17
Segurança Pública	589.768,17
Assistência Social	8.671.802,85
Saúde	32.539.770,11
Educação	40.234.027,16
Cultura	2.760.259,48
Urbanismo	16.039.790,43
Saneamento	360.782,89
Gestão Ambiental	1.637.982,79
Agricultura	2.309.575,89
Comércio e Serviços	458.281,44
Energia	491.816,26
Transporte	1.753.268,07
Desporto e Lazer	3.228.118,39
Encargos Especiais	520.475,13
Reserva de Contingência	1.289.700,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	**128.961.547,23**

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

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

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

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação de Receita **até o limite de 10% (dez por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2025.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2024 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

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

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

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – CE, 30 de outubro de 2024.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

LEI Nº. 268/2024 **MUCAMBO/CE, 04 DE JUNHO DE 2024.**

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em comprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e da Lei Orgânica do Município de Mucambo-CE, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município para o exercício de 2025, compreendendo:

I – As prioridades e as metas da administração pública municipal;
II – A estrutura e organização dos orçamentos;
III – As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
IV – As disposições relativas à dívida pública municipal;
V – As disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
VI – As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o exercício correspondente;
VII – As disposições finais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II – Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
IV – Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

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

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

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

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

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

I – Texto da lei;
II – Consolidação dos quadros orçamentários;
III – Anexos dos orçamentos fiscais e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definitiva desta lei;
IV – Anexo do orçamento de investimento das empresas;
V – Discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscais e da seguridade social.

§ 1º - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22,

inciso III, IV, e parágrafo único da Lei nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos:

I – Do resumo da estimativa da receita total do Município, por categoria econômica e segundo a origem dos recursos;
II – Do resumo da estimativa da receita total do Município, por rubrica e categoria econômica e segundo a origem dos recursos;
III – Da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos recursos;
IV – Da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a origem dos recursos;
V – Da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta;
VI – Da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;
VII – Da receita prevista para o exercício a que se refere à proposta;
VIII – Da despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
IX – Da despesa fixada para o exercício a que se elabora a proposta;
X – Da despesa fixada para o exercício a que se refere à proposta;
XI – Da estimativa da receita dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
XII – Do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica, segundo a origem dos recursos;
XIII – Das despesas e receitas dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit corrente total de cada um dos orçamentos;
XIV – Da contribuição da receita e da despesa por função de governo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;
XV – Da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/96, por órgão, detalhando fontes e valores por programas de trabalho e grupos de despesa;

XVI – De aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre o assunto;
XVII – do quadro geral da receita dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos;
XVIII – Da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais finalidades com a respectiva legislação;
XIX –Da aplicação dos recursos de que trata a Emenda Constitucional nº 25;
XX – Da receita corrente líquida com base no art. 1º, parágrafo 1º, inciso IV da Lei Complementar nº 101/2000;
XXI – Da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a Emenda Constitucional nº 29.

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

I – O orçamento a que pertence;
II – O grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificação:

• DESPESAS CORRENTES: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes.
• DESPESAS DE CAPITAL: Investimentos; Inversões Financeiras; Amortização e Refinanciamento da Dívida; Outras Despesas de Capital.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 7º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Mucambo-CE, relativo ao exercício de 2025, deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:

I – O princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;
II – O princípio de transparência implica além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos municípios às informações relativas ao orçamento.

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

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

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

Art. 11 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso 2 do § 1º do art. 31, todos da Lei Complementar

nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

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

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

I – Com pessoal e encargos patronais;
II – Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2002;

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

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

Art. 13 – As adequações orçamentárias que se fizerem necessárias, no transcurso do exercício financeiro de 2025, poderão ser ajustadas, nos ditames do Artigo nº 43 da Lei nº 4.320/64, até 50% (cinquenta por cento) do valor previsto para as despesas de 2025, por ato do executivo, e do legislativo nas suas dotações orçamentárias, e dependerá da existência de recursos

disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa do cancelamento e do reforço dos valores inicialmente fixados na Lei Orçamentária.

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

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

I – Houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;
II – Estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;
III – Estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV – Os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de créditos, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

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

§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referido no caput, a entidades privadas sem fins lucrativos deverão apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício 2025 e comprovante de regularidade do mandato da sua diretoria.

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

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

I – Publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílio, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
II – Identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

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

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

Art. 18 – As receitas próprias das entidades mencionadas no artigo 15 serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e

encargos sociais, juros, encargos e amortização de dívidas, contrapartida de financiamentos e outras despesas de manutenção.

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

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

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

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

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

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 24 – No exercício financeiro de 2025, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19, 20, da Lei Complementar nº 101/2000.

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

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

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

Art. 30 – Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos **I e II do art. 75 da Lei 14.133/21 e ainda os que se refere ao art. 95, parágrafo 2º da mesma lei.**

"Lei 14.133/21

(..)

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a 119.812,02 (cento e dezenove mil oitocentos e doze reais e dois centavos) no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), no caso de outros serviços e compras;

(...)

Art. 95. *O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:*

I - dispensa de licitação em razão de valor;

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92 desta Lei.

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto

pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a 11.981,20 (onze mil novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Decreto municipal n° 07/2024

Art. 3º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração Municipal de Mucambo, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, ou seja, abarcar despesas que não possam se submeter ao processo habitual de aquisição e pagamento pela Administração Pública, assim entendidos aqueles de valor não superior ao valor estabelecido no parágrafo segundo do Art. 95, da Lei n° 14.133/2021.

§ 1º Fica estabelecido na Administração Pública Municipal de Mucambo-CE, o limite de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), para pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento."

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

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, aos 04 dias do mês de junho de 2024.

Francisco das Chagas Parente Agular
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 003/2025, 20 de janeiro de 2025

ESTABELECE O LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, NO EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

CONSIDERANDO que o Balancete Financeiro do Exercício de 2024 demonstra que o somatório das receitas referidas no Art. 29-A é de **R$ 51.494.702,31** (cinquenta e um milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e dois reais e trinta e um centavos) e o índice a ser aplicado é de até **7% (sete por cento)**, que corresponde a **R$ 3.604.629,16** (três milhões, seiscentos e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos);

CONSIDERANDO o disposto no Art. 5º da Lei nº 278/2024, Lei Orçamentária Anual – LOA, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2025, estabelece que a dotação destinada à Câmara Municipal é **de R$ 3.777.000,00** (três milhões e setecentos e setenta e sete reais), portanto superior ao que determina o Artigo 29-A;

27/01/25 RECEBIDO

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

DECRETA:

Art. 1.° - O limite de recursos financeiros a serem repassados ao poder Legislativo Municipal no corrente exercício financeiro de 2025 é de **R$ 3.604.629,16** (três milhões, seiscentos e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), sendo a parcela duodecimal estipulada **em R$ 300.385,76** (trezentos mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos);

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, 20 de janeiro de 2025.

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 003/2025

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO 2025 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2024 COM INCIDÊNCIA PARA 2025	VALOR EM R$
IPTU	128.539,59
IRRF	1.375.320,59
ITBI	20.315,87
ISS	490.577,89
TAXAS	401.021,86
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
FPM	31.590.280,21
ITR	980,35
CIDE	22.287,14
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	35.022,72
ICMS	16.490.413,91
IPVA	704.573,30
IPI	49.534,98
SIMPLES NACIONAL – OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	162.808,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.025,01
TOTAL	**51.494.702,31**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO	**3.604.629,16**
b) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL	**300.385,76**

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.250.000,00(DOIS MILHÕES, DUZENTOS E CINQÜENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0149	0601-103011012.1.010	4.4.90.51.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	2.200.000,00
0664	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	50.000,00
TOTAL				**2.250.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0478	0601-103011012.1.010	3.3.90.39.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	373.234,54
0507	1201-278122702.1.039	4.4.90.51.00	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	500.000,00
0286	0901-154511508.1.014	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS	170.000,00
0287	0901-154511508.1.014	4.4.90.61.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS	85.000,00
0288	0901-154521506.1.015	4.4.90.51.00	Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico	95.000,00
0503	0901-154511504.1.037	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	340.000,00
0312	0901-257522502.1.025	4.4.90.51.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	100.000,00
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	363.000,00
0623	0502-123611001.2.090	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM	22.000,00
0624	0502-123611001.2.090	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM	110.000,00
0625	0502-123611001.2.090	3.3.90.13.00	MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM	55.000,00
0323	0901-267822602.2.053	4.4.90.52.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	20.447,10
0317	0901-267822602.2.053	3.1.90.04.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	4.128,73
0318	0901-267822602.2.053	3.1.90.11.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	10.223,54
0319	0901-267822602.2.053	3.3.90.14.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	1.966,09
TOTAL				**2.250.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Janeiro de 2025.

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 3 de Fevereiro de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0053	0401-041220402.2.007	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	100.000,00
0469	0901-041221504.2.051	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	50.000,00
TOTAL				**150.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0521	0401-154511504.1.042	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	100.000,00
0280	0901-041221504.2.051	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	50.000,00
TOTAL				**150.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Fevereiro de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 3 de Março de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) d[redacted]ção(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0467	0601-101220809.2.027	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	20.000,00
TOTAL				**20.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0142	0601-101220809.2.027	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	20.000,00
TOTAL				**20.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Março de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Abril de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 750.000,00(SETECENTOS E CINQÜENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0039	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	30.000,00
0664	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	20.000,00
0330	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	50.000,00
0258	0801-041220404.2.048	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0294	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	400.000,00
0711	1501-181220402.2.101	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	100.000,00
TOTAL				**750.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0406	1001-185441703.1.029	4.4.90.51.00	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS	100.000,00
0536	0601-103041010.2.081	3.3.90.36.00	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00
0340	1001-206062012.2.056	3.3.90.39.00	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural	50.000,00
0262	0801-041220404.2.048	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0101	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	200.000,00
0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental	200.000,00
0322	0901-267822602.2.053	3.3.90.39.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	100.000,00
0038	0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	30.000,00
TOTAL				**750.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Abril de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 2 de Maio de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 520.000,00(QUINHENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço d[illegible]) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	100.000,00
0540	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.000,00
0465	0501-123611203.2.017	3.1.90.91.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	400.000,00
TOTAL				**520.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0541	0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.000,00
0120	0502-123611001.2.024	3.3.90.91.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	100.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	150.000,00
0081	0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0084	0501-123611203.2.017	3.3.90.92.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0085	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0076	0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	100.000,00
TOTAL				**520.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Maio de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 2 de Junho de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.480.000,00(TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0108	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO	740.000,00
0548	0501-123651000.1.028	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	1.175.000,00
0571	0502-123651202.1.009	3.3.90.39.00	Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infantil-	150.000,00
0125	0502-123651202.1.009	4.4.90.51.00	Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infantil-	1.100.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	300.000,00
0616	0301-133921303.2.068	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA	15.000,00
TOTAL				**3.480.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0406	1001-185441703.1.029	4.4.90.51.00	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS	180.000,00
0521	0401-154511504.1.042	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	300.000,00
0656	0601-104511012.1.038	3.3.90.39.00	REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	100.000,00
0546	0501-123611000.1.003	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
0096	0501-123611000.1.004	3.3.90.39.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	150.000,00
0097	0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	240.000,00
0531	0601-103041010.2.081	3.1.90.04.00	VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00
0532	0601-103041010.2.081	3.1.90.11.00	VIGILANCIA SANITARIA	35.000,00
0173	0601-103031004.2.032	3.3.90.32.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	70.000,00
0654	0601-103031004.2.032	3.1.90.13.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	40.000,00
0180	0601-103051010.2.033	3.3.90.36.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	40.000,00
0182	0601-103051010.2.033	4.4.90.52.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	100.000,00

0550	0601-103031012.2.083	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	30.000,00
0553	0601-103031012.2.083	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	50.000,00
0554	0601-103031012.2.083	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	70.000,00
0549	0601-103031012.2.083	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	110.000,00
0661	0601-103030809.2.096	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	55.000,00
0665	0601-103020809.2.097	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	30.000,00
0666	0601-103020809.2.097	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	55.000,00
0667	0601-103020809.2.097	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	40.000,00
0142	0601-101220809.2.027	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	100.000,00
0632	0701-082440815.2.093	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CASA DA MULHER	100.000,00
0633	0701-082440815.2.093	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA CASA DA MULHER	50.000,00
0194	0701-082410815.2.035	3.1.90.11.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	50.000,00
0199	0701-082410815.2.035	4.4.90.52.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	250.000,00
01[illegible]	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	200.000,00
0122	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	100.000,00
0570	0502-123651001.2.025	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	300.000,00
0569	0502-123651001.2.025	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	75.000,00
0611	0301-133921303.2.091	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO	55.000,00
0041	0301-133921303.2.005	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	125.000,00
0614	0301-133921303.2.006	4.4.90.52.00	REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	40.000,00
0545	0301-133921303.2.006	3.3.90.39.00	REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	120.000,00
0617	0301-133921303.2.068	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA	55.000,00
TOTAL				**3.480.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Junho de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Julho de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 860.000,00(OITOCENTOS E SESSENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	100.000,00
0555	1401-154511509.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE GUARITAS E CERCA	200.000,00
0316	0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	180.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	350.000,00
0397	0301-133921303.2.067	3.3.90.36.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	10.000,00
0617	0301-133921303.2.068	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA	20.000,00
TOTAL				**860.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0440	0901-154510402.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO	300.000,00
0313	0901-267822602.1.026	4.4.90.51.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	200.000,00
0197	0701-082410815.2.035	3.3.90.36.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	50.000,00
0204	0701-082430815.2.037	3.1.90.04.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	20.000,00
0205	0701-082430815.2.037	3.1.90.11.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	20.000,00
0206	0701-082430815.2.037	3.1.90.13.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	20.000,00
0214	0701-082430815.2.038	3.1.90.04.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	100.000,00
0627	0502-123611001.2.090	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM	20.000,00
0628	0502-123611001.2.090	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM	50.000,00
0629	0502-123611001.2.090	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM	30.000,00
0612	0301-133921303.2.006	3.3.90.30.00	REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	30.000,00
0613	0301-133921303.2.006	3.3.90.36.00	REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	20.000,00

TOTAL	**860.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Julho de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Agosto de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.005.000,00(SETE MILHÕES E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0102	0501-123651000.1.006	4.4.90.51.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	5.700.000,00
0316	0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	30.000,00
0540	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	50.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	100.000,00
0552	0601-103031012.2.083	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	5.000,00
0579	0501-123051211.2.087	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	20.000,00
0279	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	1.000.000,00
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	50.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	50.000,00
TOTAL				**7.005.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0507	1201-278122702.1.039	4.4.90.51.00	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	350.000,00
0304	1001-175441703.1.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS	110.000,00
0702	0601-104511012.1.050	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS	300.000,00
0703	0701-084510815.1.051	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	400.000,00
0521	0401-154511504.1.042	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	100.000,00
0580	0601-104511504.1.043	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF	250.000,00
0581	0601-104511504.1.044	3.3.90.39.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS	300.000,00
0582	0601-104511504.1.044	4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS	253.279,40
0584	0701-084511504.1.045	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO CRAS	218.936,56

0501	0901-154511504.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS	300.000,00
0504	0601-104511012.1.038	4.4.90.51.00	REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	70.000,00
0103	0501-123651000.1.006	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	164.166,64
0651	0601-103011012.2.030	3.3.90.32.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	220.000,00
0162	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	500.000,00
0172	0601-103031004.2.032	3.3.90.30.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	51.314,37
0653	0601-103031004.2.032	3.1.90.11.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	22.000,00
0175	0601-103031004.2.032	3.3.90.39.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	55.246,51
0541	0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	100.000,00
0543	0601-103061012.2.082	3.3.90.39.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	25.722,74
0544	0601-103061012.2.082	4.4.90.52.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	30.742,45
0244	0601-083011012.2.045	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	98.303,38
0247	0601-083011012.2.045	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	157.285,39
03[illegible]	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL	55.331,49
0657	0601-103030809.2.096	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	22.000,00
0658	0601-103030809.2.096	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	33.000,00
0659	0601-103030809.2.096	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	20.000,00
0605	1201-278122702.2.089	3.3.90.30.00	REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS	33.000,00
0606	1201-278122702.2.089	3.3.90.39.00	REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS	80.000,00
0607	1201-278122702.2.089	4.4.90.51.00	REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS	330.000,00
0190	0701-081220804.2.034	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	100.000,00
0650	0601-101220809.2.027	3.3.90.32.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	77.000,00
0138	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	100.000,00
0522	0402-041240404.2.008	3.3.90.39.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	31.196,98
0523	0402-041240404.2.008	4.4.90.52.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	34.296,98
0058	0402-041240404.2.008	3.3.90.36.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	34.713,49
0229	0701-082440815.2.041	3.3.90.30.00	Manutencao dos Beneficios Eventuais -	90.000,00
0238	0701-082440804.2.044	3.1.90.11.00	Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social	35.000,00
02[illegible]	0701-082440804.2.044	3.1.90.13.00	Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social	10.000,00
0635	0701-082410815.2.035	3.3.90.32.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	44.000,00
0400	0701-082430815.2.069	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS -	10.000,00
0488	0701-082430815.2.069	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS -	57.419,20
0111	0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	900.000,00
0567	0502-123651001.2.025	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	55.139,70
0448	0501-123671211.2.075	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA	50.000,00
0574	0502-123661208.2.026	3.3.90.36.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%	23.663,97
0575	0502-123661208.2.026	3.3.90.39.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%	23.663,97
0129	0502-123661208.2.026	3.1.90.04.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%	200.000,00
0393	0501-123611203.2.066	3.3.90.32.00	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR	150.000,00
0086	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	98.303,38
0091	0501-123611203.2.018	4.4.90.51.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	86.606,76
0092	0501-123611203.2.018	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	48.666,64
0395	0301-133921303.2.067	3.3.90.30.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	40.000,00

0398	0301-133921303.2.068	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA	55.000,00
TOTAL				**7.005.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Agosto de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Setembro de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.795.000,00(UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	80.000,00
0162	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	100.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	100.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	500.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	200.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	60.000,00
0579	0501-123051211.2.087	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	5.000,00
0476	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	200.000,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	100.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	20.000,00
0132	0601-101220809.2.027	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
03[illegible]	1101-041210401.2.057	3.3.90.39.00	Elaboracao do Orcamento Municipal	5.000,00
0263	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	30.000,00
0294	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	200.000,00
0086	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	10.000,00
0616	0301-133921303.2.068	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA	15.000,00
0713	1501-181220402.2.101	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	20.000,00
TOTAL				**1.795.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor

Decreto

PM-MUCAMBO

0702	0601-104511012.1.050	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS	150.000,00
0703	0701-084510815.1.051	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	80.000,00
0583	0701-084511504.1.045	3.3.90.39.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO CRAS	150.000,00
0634	0701-084511504.1.046	3.3.90.39.00	CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO	100.000,00
0585	0701-084511504.1.046	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO	200.000,00
0587	0701-084511504.1.048	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CASA DA MULHER	150.000,00
0022	0201-041221003.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	30.000,00
0018	0201-041221003.2.002	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	20.000,00
0193	0701-081220804.2.034	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	80.000,00
0143	0601-101220809.2.027	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	90.000,00
0262	0801-041220404.2.048	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Financas	100.000,00
0266	0801-041220404.2.048	3.3.90.93.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0232	0701-082440815.2.042	3.1.90.11.00	Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta	15.000,00
01[redacted]	0701-082410815.2.035	3.1.90.13.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	20.000,00
0293	0901-154521504.2.052	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00
0593	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	265.000,00
0030	0201-061810301.2.004	3.3.90.36.00	Manutencao da Guarda Municipal	40.000,00
0031	0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	Manutencao da Guarda Municipal	70.000,00
0028	0201-061810301.2.004	3.1.90.13.00	Manutencao da Guarda Municipal	15.000,00
0615	0301-133921303.2.068	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA	40.000,00
0618	0301-133921303.2.068	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA	40.000,00
TOTAL				**1.795.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Setembro de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 1 de Outubro de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.720.000,00(DOIS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0064	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	30.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	200.000,00
0170	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	150.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	700.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	250.000,00
0540	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	150.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	30.000,00
0552	0601-103031012.2.083	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	20.000,00
0066	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	10.000,00
0579	0501-123051211.2.087	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	30.000,00
0664	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	100.000,00
0[illegible]	0701-081220804.2.034	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	120.000,00
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	100.000,00
0132	0601-101220809.2.027	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	250.000,00
0467	0601-101220809.2.027	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	10.000,00
0139	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	100.000,00
0522	0402-041240404.2.008	3.3.90.39.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	10.000,00
0260	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Financas	20.000,00
0471	1201-271222702.2.059	3.1.90.91.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	10.000,00
0100	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	15.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	100.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	300.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	15.000,00
TOTAL				**2.720.000,00**

Decreto

PM-MUCAMBO

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0152	0601-103011012.1.010	4.5.90.61.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	30.000,00
0505	1201-278122702.1.039	3.3.90.30.00	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	80.000,00
0675	0901-154511508.1.014	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS	33.000,00
0688	0901-154511508.1.014	3.3.90.36.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS	22.000,00
0495	0901-154521701.1.016	4.4.90.52.00	Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	900.000,00
0296	0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00	Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	350.000,00
0502	0901-154511504.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	100.000,00
053[illegible]	0601-103041010.2.081	3.1.90.13.00	VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00
0537	0601-103041010.2.081	3.3.90.39.00	VIGILANCIA SANITARIA	25.000,00
0538	0601-103041010.2.081	4.4.90.52.00	VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00
0542	0601-103061012.2.082	3.3.90.36.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	15.000,00
0281	0901-041221504.2.051	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	90.000,00
0192	0701-081220804.2.034	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	39.000,00
0189	0701-081220804.2.034	3.3.90.32.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	125.000,00
0134	0601-101220809.2.027	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	225.000,00
0261	0801-041220404.2.048	3.3.90.35.00	Manutencao da Secretaria de Financas	90.000,00
0672	0701-082440815.2.040	3.1.90.04.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	50.000,00
0673	0701-082440815.2.040	3.1.90.11.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	110.000,00
0224	0701-082440815.2.040	3.3.90.36.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	60.000,00
0674	0701-082440815.2.040	3.1.90.13.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	12.000,00
0226	0701-082440815.2.040	4.4.90.52.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	90.000,00
0422	0701-082440815.2.070	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00
04[illegible]	0701-082440815.2.070	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	17.000,00
0231	0701-082440815.2.041	3.3.90.36.00	Manutencao dos Beneficios Eventuais -	35.000,00
0630	0701-082440815.2.093	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA CASA DA MULHER	33.000,00
0631	0701-082440815.2.093	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA CASA DA MULHER	27.000,00
0252	0701-082440815.2.046	3.3.90.39.00	Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS	35.000,00
0216	0701-082430815.2.038	3.1.90.13.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	17.000,00
0219	0701-082430815.2.038	3.3.90.39.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	30.000,00
TOTAL				**2.720.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Outubro de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0015, DE 3 de Novembro de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.800.000,00(QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0027	0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	50.000,00
0108	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO	130.000,00
0571	0502-123651202.1.009	3.3.90.39.00	Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infantil-	50.000,00
0125	0502-123651202.1.009	4.4.90.51.00	Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infantil-	160.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	10.000,00
0467	0601-101220809.2.027	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	20.000,00
0447	0501-123651202.2.074	4.4.90.52.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	1.250.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	100.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	300.000,00
0061	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame	30.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	400.000,00
01[illegible]	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	800.000,00
0064	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	20.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	30.000,00
0066	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	80.000,00
0579	0501-123051211.2.087	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	20.000,00
0369	1301-231222010.2.061	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento	50.000,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	100.000,00
0184	0701-081220804.2.034	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	100.000,00
0325	1001-201222012.2.054	3.1.90.11.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	100.000,00
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	400.000,00
0260	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0257	0801-041220404.2.048	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Financas	100.000,00
0099	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio	100.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	200.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	100.000,00

Decreto

PM-MUCAMBO

0711	1501-181220402.2.101	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
TOTAL				**4.800.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0300	1001-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	190.000,00
0439	1201-278122702.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS	300.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	600.000,00
0310	0901-257522502.1.025	3.3.90.30.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	125.000,00
03[illegible]	0901-257522502.1.025	4.4.90.51.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	100.000,00
0070	0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00	Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	110.000,00
0072	0501-123611000.1.003	4.4.90.61.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	90.000,00
0437	0901-267822602.1.026	3.3.90.36.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	55.000,00
0438	0901-267822602.1.026	3.3.90.39.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	150.000,00
0457	0901-267822602.1.027	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	190.000,00
0340	1001-206062012.2.056	3.3.90.39.00	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural	75.000,00
0339	1001-206062012.2.056	3.3.90.36.00	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural	15.000,00
0363	1201-278122702.2.060	3.3.50.41.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	70.000,00
0365	1201-278122702.2.060	3.3.90.36.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	75.000,00
0367	1201-278122702.2.060	4.4.90.52.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	75.000,00
0275	0901-041221504.2.051	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	140.000,00
0332	1001-201222012.2.054	4.4.90.52.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	20.000,00
0267	0801-041220404.2.048	4.4.90.52.00	Manutencao da Secretaria de Financas	10.000,00
0351	1101-041210401.2.058	4.4.90.52.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	20.000,00
03[illegible]	1101-041210401.2.058	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	25.000,00
0349	1101-041210401.2.058	3.3.90.91.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	60.000,00
0362	1201-271222702.2.059	4.4.90.52.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	20.000,00
0359	1201-271222702.2.059	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	40.000,00
0233	0701-082440815.2.042	3.3.90.30.00	Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta	35.000,00
0445	0501-123651202.2.074	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	55.000,00
0128	0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	300.000,00
0032	0201-061810301.2.004	4.4.90.52.00	Manutencao da Guarda Municipal	35.000,00
0322	0901-267822602.2.053	3.3.90.39.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	145.000,00
0037	0301-133921303.2.005	3.3.90.31.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	60.000,00
0436	1001-236912010.2.073	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	30.000,00
0601	1201-278122702.1.032	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS	40.000,00
0494	1201-278122702.1.032	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS	170.000,00
0497	0901-158131508.1.018	4.4.90.61.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS,	85.000,00
0668	0901-158131508.1.018	3.3.90.36.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS,	20.000,00

Decreto

PM-MUCAMBO

0458	0901-154511504.1.013	3.3.90.39.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	100.000,00
0502	0901-154511504.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	110.000,00
0482	0501-123651000.1.006	3.3.90.39.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	90.000,00
0670	0601-103051010.2.033	3.1.90.13.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00
0557	1001-206052010.2.084	3.3.90.39.00	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	90.000,00
0558	1001-206052010.2.084	4.4.90.52.00	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	30.000,00
0681	1001-206082012.2.098	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CASA DO MEL	60.000,00
0682	1001-206082012.2.098	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA CASA DO MEL	30.000,00
0679	1001-206082012.2.098	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA CASA DO MEL	35.000,00
0525	1001-206062012.2.079	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	30.000,00
0473	0901-155121509.2.077	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	35.000,00
0474	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	200.000,00
0475	0901-155121509.2.077	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	50.000,00
04	0901-155121509.2.077	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	90.000,00
0481	1201-278122702.2.060	3.3.90.32.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	50.000,00
0470	1001-201222012.2.054	3.1.90.91.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	30.000,00
0636	0701-082440815.2.094	3.3.90.30.00	POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	15.000,00
0637	0701-082440815.2.094	3.3.90.32.00	POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	20.000,00
0639	0701-082440815.2.094	3.3.90.39.00	POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00
0568	0502-123651001.2.025	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	45.000,00
0463	0301-133921303.2.005	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	35.000,00
0498	1001-236912010.2.073	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	25.000,00
0669	1001-236912010.2.073	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	20.000,00
TOTAL				**4.800.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Novembro de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0017, DE 1 de Dezembro de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do municipio de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.197.000,00(DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0032	0201-061810301.2.004	4.4.90.52.00	Manutencao da Guarda Municipal	70.000,00
0616	0301-133921303.2.068	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA	5.000,00
0540	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.000,00
0664	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	100.000,00
0273	0901-041221504.2.051	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	60.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	700.000,00
0570	0502-123651001.2.025	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	1.115.000,00
0411	0301-133921303.2.005	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	7.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	120.000,00
TOTAL				**2.197.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0541	0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	50.000,00
0474	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	170.000,00
0275	0901-041221504.2.051	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	80.000,00
0277	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	180.000,00
0279	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	270.000,00
0185	0701-081220804.2.034	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	120.000,00
0050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	100.000,00
0045	0401-041220402.2.007	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	190.000,00
0256	0801-041220404.2.048	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Financas	80.000,00

Decreto
PM-MUCAMBO

0593	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	197.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	170.000,00
0128	0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	220.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	110.000,00
0077	0501-123611203.2.017	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	100.000,00
0029	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	Manutencao da Guarda Municipal	50.000,00
0610	0301-133921303.2.091	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO	25.000,00
0034	0301-133921303.2.005	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	25.000,00
0038	0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	50.000,00
0617	0301-133921303.2.068	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA	10.000,00
TOTAL				**2.197.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Dezembro de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTARIO Nº 0104, DE 1 de Abril de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) d[redacted]ção(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0004	0101-010310101.2.001	3.3.90.14.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	10.000,00
TOTAL				**10.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0008	0101-010310101.2.001	3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	10.000,00
TOTAL				**10.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Abril de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0206, DE 2 de Junho de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0004	0101-010310101.2.001	3.3.90.14.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	10.000,00
TOTAL				**10.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0006	0101-010310101.2.001	3.3.90.33.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	10.000,00
TOTAL				**10.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Junho de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0109, DE 1 de Setembro de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 450.000,00(QUATROCENTOS E CINQÜENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001	0101-010310101.2.001	3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	450.000,00
TOTAL				**450.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0490	0101-010310101.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00
0010	0101-010310101.2.001	3.3.90.92.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	1.000,00
0491	0101-010310101.2.001	3.3.50.41.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	8.000,00
0004	0101-010310101.2.001	3.1.90.13.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	100.000,00
0012	0101-010310101.2.001	4.4.90.52.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	80.000,00
0493	0101-010310101.2.001	3.3.90.40.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	28.000,00
0594	0101-010310101.2.001	3.3.90.47.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	1.000,00
0595	0101-010310101.2.001	3.3.90.93.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	1.000,00
0006	0101-010310101.2.001	3.3.90.33.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	20.000,00
0596	0101-010310101.2.001	3.1.90.91.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	1.000,00
0008	0101-010310101.2.001	3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	10.000,00
TOTAL				**450.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Setembro de 2025

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0311, DE 3 de Novembro de 2025.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 278/2024 de 30/10/2024.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 84.878,95(OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001	0101-010310101.2.001	3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	56.006,54
0002	0101-010310101.2.001	3.1.90.13.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	14.908,57
0012	0101-010310101.2.001	4.4.90.52.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	13.963,84
TOTAL				**84.878,95**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0003	0101-010310101.2.001	3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	84.878,95
TOTAL				**84.878,95**

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Novembro de 2025

Prefeito(a) Municipal

LEI Nº 301 /2025

ABRE AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, **CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR GLOBAL DE R$ 520.000,00 (QUINHENTOS E VINTE MIL REAIS)** PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

A Câmara Municipal de Mucambo aprova:

Art. 1°. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, Lei Municipal n ° 278/2024 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, em favor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, **CRÉDITO ESPECIAL** no valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), para atender as atividades de funcionamentos das referidas Secretarias, recém criadas. conforme programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), conforme indicado no Anexo II

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-CE, 26 de fevereiro de 2025.

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal

ANEXO I

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL.

1501 - 18.122.0402.2.101 – Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R$
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixás Pessoal Civil	150.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	15.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	24.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.200,00
Total		**295.000,00**

1601 - 26.122.0402.2.102 – Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Transportes

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R$
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
Total		**225.000,00**

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-CE, 26 de fevereiro de 2025

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal

ANEXO II

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

10.01 – 20.122.2012.2.054 – Manut. das Ativ. da Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos

Categoria Econômica	Descrição	Valor R$
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	74.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviços Distribuição Gratuita	46.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00
Total		**170.000,00**

10,01 –23.691.2010.2.073 – Manutenção do Galpão dos Feirantes

Categoria Econômica	Descrição	Valor R$
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00
Total		**55.000,00**

10.01 – 20.608.2012.2.098 – Manutenção da Casa do Mel

Categoria Econômica	Descrição	Valor R$
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00
Total		**70.000,00**

09.01 – 15.512.1509.2.077 – Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública

Categoria Econômica	Descrição	Valor R$
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	75.000,00
Total		**225.000,00**

Prefeitura Municipal de Mucambo-CE, 26 de fevereiro de 2025

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0301, DE 3 de Março de 2025.

Abre Credito Especial *ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1° da Lei Municipal Nº 301/2025 de 26/02/2025.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Especial *Suplementar no valor de R$ 520.000,00(QUINHENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0717	1501-181220402.2.101	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	24.400,00
0711	1501-181220402.2.101	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	50.200,00
0712	1501-181220402.2.101	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	150.700,00
0713	1501-181220402.2.101	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	24.200,00
0714	1501-181220402.2.101	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	3.700,00
0715	1501-181220402.2.101	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	6.300,00
0716	1501-181220402.2.101	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	15.500,00
0718	1501-181220402.2.101	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	5.800,00
0719	1501-181220402.2.101	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	14.200,00
0720	1601-261220402.2.102	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	30.400,00
0721	1601-261220402.2.102	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	120.300,00
0722	1601-261220402.2.102	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	18.200,00
0723	1601-261220402.2.102	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	3.700,00
0724	1601-261220402.2.102	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	6.300,00
0725	1601-261220402.2.102	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	10.300,00
0726	1601-261220402.2.102	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	15.600,00
0727	1601-261220402.2.102	3.3.90.91.00	MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	3.800,00
0728	1601-261220402.2.102	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	2.400,00
0729	1601-261220402.2.102	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	14.000,00
TOTAL				**520.000,00**

Decreto

PM-MUCAMBO

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0680	1001-206082012.2.098	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA CASA DO MEL	15.000,00
0681	1001-206082012.2.098	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CASA DO MEL	40.000,00
0679	1001-206082012.2.098	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA CASA DO MEL	15.000,00
0472	0901-155121509.2.077	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	100.000,00
0473	0901-155121509.2.077	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	50.000,00
0476	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	75.000,00
0330	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	50.000,00
0325	1001-201222012.2.054	3.1.90.11.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	74.000,00
0578	1001-201222012.2.054	3.3.90.32.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	46.000,00
0435	1001-236912010.2.073	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	15.000,00
0499	1001-236912010.2.073	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	40.000,00
TOTAL				**620.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Março de 2025

Prefeito(a) Municipal

VI -

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, e atendimento ao disposto no inciso VI do art.5° da Instrução Normativa 02/2013 do TCNM que o Município de MUCAMBO, Estado do Ceara, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2025.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO - Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal

VII -

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

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

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

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

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

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

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

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

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

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

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

I- Zelar pela observância aos princípios da Administração Pública;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXV- Desempenhar outras competências correlatas.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

SEÇÃO I

DOS CARGOS

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

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

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

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XI- Exercer outras atribuições inerentes ao cargo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

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

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

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

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

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

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

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

§3° 0 agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

§4° 0 servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo, sob pena de aplicação do que há disposto na legislação penal quanto à espécie, sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições, pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados ao titular da Unidade de Controle Interno, ao Chefe do Poder Executivo, ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam às constatações e ao Tribunal de Contas do Município.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V

DAS VEDAÇÕES

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

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

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

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Francisco das Chagas Parente de Aguiar

Prefeito Municipal de Mucambo-CE

LEI Nº 106/2019 Mucambo/Ce, 22 de Agosto de 2019

Dispõe Sobre a Equipe de Apoio da Controladoria Município.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO
SEÇÃO I
DOS CARGOS

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

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

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

VIII -

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

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

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE
CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2025
PREFEITO: ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

1. INTRODUÇÃO

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

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

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN nº 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal 139/2020 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA. O orçamento para 2025 a receita foi estimada na quantia de R$ 128.961.547,23 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

2.1 Da Execução da Receita Pública

As receitas são todos os ingressos de recursos nos cofres públicos como arrecadação de tributos, prestação de serviços, entre outros. Ao analisar os dados da receita prevista na LOA com os dados da arrecadação realizada no decorrer do exercício de 2025, obtivemos os seguintes resultados:

RECEITAS	PREVISÃO (R$)	ARRECADAÇÃO (R$)
Receitas Correntes	112.331.565,84	90.730.297,53

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.173.285,89	2.610.301,30

Receita Patrimonial	787.461,44	1.690.388,80
Receita de Serviços	31.215,96	0,00
Transferências Correntes	106.234.471,31	94.855.638,88
Outras Receitas Correntes	943.225,02	273.256,28
Receita de Capital	25.324.476,68	2.602.376,13
Alienação de Bens	145.062,41	0,00
Transferências de Capital	25.179.414,27	2.602.376,13
Deduções do FUNDEB	8.694.495,29	8.821.635,60
TOTAL	**128.961.547,23**	**93.332.673,66**

Ao analisar as informações acima sobre a receita identificou-se o desempenho da arrecadação efetiva em relação ao previsto para o exercício. Ao examinar os valores, identifica-se que o Município arrecadou **R$ 93.332.673,66** em relação ao previsto de **R$ 128.961.547,23**, correspondendo a **27,63%** a menos do que o esperado para 2025.

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

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R$)
2023	74.789.591,81
2024	86.975.783,15
2025	93.332.673,66

Ressalta-se que em 2023 o município arrecadou R$ 74.789.591,81, enquanto em 2024 o município arrecadou R$ 86.975.783,15, o que corresponde a uma evolução 16,29% comparado ao exercício anterior. Em 2025, o município auferiu receitas em R$ 93.332.673,66, correspondendo evolução da receita no percentual de 7,31%, comparado ao exercício de 2024. Observa-se que nos últimos três exercícios o município de Mucambo/CE obteve uma evolução financeira.

2.2 Da Arrecadação Direta da Receita Municipal

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2025, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2025
	VALOR R$
IPTU	R$ 142.141,16

ISS	R$ 333.797,11
ITBI	R$ 25.586,92
IRRF	R$ 1.692.940,51
TOTAL GERAL	**R$ 2.194.465,70**

No exercício de 2025 o município arrecadou R$ 2.194.465,70 de receitas próprias.

2.3 Dos Créditos Adicionais

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

Créditos Suplementares	R$ 27.101.878,95
Créditos Especiais	R$ 520.000,00
Créditos Extraordinários	R$ 0,00

Ao examinar as informações acima, observa-se que no exercício os créditos adicionais importaram na quantia de R$ R$ 27.621.878,95 e para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados os recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal nº 4.320/64.

2.4 Da Execução da Despesa Pública

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

A execução da despesa do exercício de 2025 alcançou o montante distribuído a seguir:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
DESPESAS CORRENTES	83.412.410,04	82.798.292,02	78.554.793,34
DESPESAS DE CAPITAL	18.210.642,11	10.566.473,91	7.890.272,44
TOTAL	101.623.052,15	93.364.765,93	86.445.065,78

Com as informações acima aponta-se que o município realizou as despesas da seguinte forma: empenhou o montante de R$ 101.623.052,15, liquidou R$ 93.364.765,93 e procedeu com o pagamento de R$ 86.445.065,78.

Destaca-se que as despesas executadas foram inferiores à sua arrecadação, possuindo em 31 de dezembro de 2025 saldo positivo para cumprir com os compromissos assumidos.

2.5 Dos Restos a Pagar

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

Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não processados	Total de Restos a Pagar
R$ 6.919.700,15	R$ 2.487.418,65	R$ 9.407.118,77

O total de restos a pagar do exercício, em 31 de dezembro de 2025, encontra-se no montante de R$ 9.407.118,77, sendo dividido em R$ 6.919.700,15 em restos a pagar processados e R$ 2.487.418,65 em restos a pagar não processados.

2.6 Dos Saldos

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

Saldo Anterior 2024	Receitas Orçamentárias	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra Orçamentárias + Restos a Pagar Pagos	Devolução Duodécimo	Saldo Contábil Bancos
11.756.498,25	93.332.673,66	7.245.703,46	86.445.065,78	12.115.607,91	200.756,24	13.573.405,44

O saldo em banco totaliza o montante de R$ 13.573.405,44 permitindo informar que o município tem lastro financeiro suficiente para honrar com as obrigações adquiridas.
Os demais anexos que compõem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispensáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

3. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

3.1 DAS DESPESAS COM PESSOAL

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite legal 54% e como limite prudencial 51,30%, ao verificar a receita líquida do município que atingiu o valor de R$ 87.480.297,53 e as despesas com pessoal de R$ 40.416.025,06. O percentual aplicado com pagamento de pessoal em relação à RCL nos permite informar que o município encerrou o exercício com 46,20%, portanto dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.2 DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

A aplicação dos recursos em ações e serviços públicos em saúde foram no montante de R$ 14.212.819,52 correspondendo a uma aplicação de 30,41% ultrapassando o limite exigível na Constituição Federal.

3.3. DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Evidencia-se que os gastos em educação alcançaram o valor de R$ 12.891.358,17 o que corresponde a uma aplicação de 25,49% com manutenção e desenvolvimento do ensino.

3.4. DA APLICAÇÃO DO FUNDEB

Ressalta-se que no FUNDEB 70, os gastos alcançaram o valor de R$ 20.892.324,44 o que corresponde a um percentual aplicado de 71,63% em remuneração do magistério.

3.5. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Os limites globais para o montante da Dívida Consolidada Líquida dos Municípios, não poderão exceder a 1,2 vezes (120%) da Receita Corrente Líquida, de acordo com o art. 3° da Resolução n° 40, de 2001, do Senado Federal. Ao analisar os valores da dívida consolidada constatou-se que o Poder Executivo atingiu o percentual de 4,067% da RCL, portanto, encontra-se abaixo do limite estabelecido pelo Senado Federal.

4. DA GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31 de dezembro de 2025.

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

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

AQUISIÇÕES	Valor empenhado até 31.12.2025	Valor liquidado até 31.12.2025	Valor pago processado de 2024	Valor Pago até 31.12.2025
Bens Móveis	1.889.857,34	1.851.043,28	1.646.715,99	2.384.969,31
Bens Imóveis	15.961.920,67	9.576.257,18	1.413.316,04	8.078.222,55

Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acerco municipal através de registro mensalmente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial. No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

5. DA GESTÃO CONTÁBIL, TESOURARIA E TRANSPARÊNCIA

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

6. DO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

A Controladoria Municipal de Mucambo, no exercício de suas atribuições legais e institucionais, realizou, ao longo do ano de 2025, o acompanhamento sistemático e mensal do envio das informações ao Sistema de Informações Municipais (SIM) junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), em conformidade com as normas legais vigentes e orientações técnicas do órgão de controle externo.

O monitoramento teve como objetivo assegurar a regularidade, tempestividade, integridade e consistência dos dados encaminhados, contribuindo para a transparência da gestão pública, o

fortalecimento do controle interno e o cumprimento das obrigações legais do Município perante os órgãos fiscalizadores.

Durante o período analisado, a Controladoria procedeu à verificação contínua dos prazos estabelecidos, à análise preliminar das informações transmitidas e à orientação técnica às unidades administrativas responsáveis pelos registros e consolidações dos dados. Como resultado desse acompanhamento, constatou-se a melhoria progressiva na qualidade das informações prestadas, maior integração entre os setores envolvidos e o fortalecimento da cultura de conformidade administrativa, refletindo positivamente na governança pública municipal.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA CONFERÊNCIA DO SIM 2025			
REFERÊNCIA	N ° RECIBO	DATA DO ENVIO	DATA DA CONFERÊNCIA
JANEIRO	1341/2025 – I	01/03/2025	06/03/2025
FEVEREIRO	2337/2025 – I	27/03/2025	01/04/2025
MARÇO	4308/2025 – I	25/04/2025	29/04/2025
ABRIL	5995/2025 – I	26/05/2025	28/05/2025
MAIO	7505/2025 – I	26/06/2025	30/06/2025
JUNHO	8486/2025 - I	23/07/2025	25/07/2025
JULHO	10167/2025 - I	27/08/2025	28/08/2025
AGOSTO	11164/2025 - I	23/09/2025	26/09/2025
SETEMBRO	12395/2025 - I	24/10/2025	28/10/2025
OUTUBRO	13680/2025 - I	25/11/2025	27/11/2025
NOVEMBRO	15237/2025 - I	26/12/2025	26/12/2025

Dessa forma, conclui-se que o acompanhamento mensal do envio das informações ao SIM, realizado pela Controladoria Municipal no exercício de 2025, cumpriu satisfatoriamente seus objetivos, contribuindo para o aprimoramento dos controles internos, para a regularidade das prestações de contas e para a promoção da transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em cumprimento às disposições legais, a Controladoria Geral do Município de Mucambo apresenta o relatório sobre as Contas Anuais de Governo referente ao exercício de 2025. Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Mucambo.

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

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

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

Mucambo/CE, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES.
CONTROLADOR MUNICIPAL
PORT. 04/2025

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCICIO 2025

EMPRESA: LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

CNPJ: 39.665.581.0001-16
ENDEREÇO COMERCIAL: ANTONIO INACIO LUCENA N° 460
BAIRRO: ALDEOTA
MUNICÍPIO: BREJO SANTO
UF- CEARA- CEP: 63.260-000
TELEFONE: (088) 3264-6374

CONTADOR: LEONARDO JOSE MACEDO

CPF: 246.015.433-04
ENDEREÇO PROFISSIONAL:
AV: SANTO DUMONT N° 2727
BAIRRO: ALDEOTA
MUNICÍPIO: FORTALEZA
UF - CEARÁ CEP: 60.150-165
TELEFONE: (085) 3264.6374

Prefeitura Municipal de Mucambo - Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

CONTADOR: **PREFEITO:**

X - QUADRO DEMOSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE EM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2025

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituição Federal
Demonstrativo pela liquidada Em :31/12/2025
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	20.684,71
Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	377.708,35
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	31.128.920,44
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	935,38
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	22.993,56
Cota-Parte do ICMS	12.121.571,85
Cota-Parte do IPVA	807.183,39
Cota-Parte do IPI - Municipios	26.573,58
Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	38.127,25
Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	142.141,16
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	25.586,92
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.692.940,51
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	333.797,11
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota DO FPM	3.837.633,95
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**50.576.798,16**
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**12.644.199,54**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	**20.345.802,48**

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	36.690.548,22
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	467.756,25
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	402.153,56
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.583.477,76
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	20.345.802,48
(=) TOTAL APLICADO ->	**12.891.358,17**
PERCENTUAL APLICADO ->	**25,49%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**0,49%**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2025

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(b) Arrecadado	(c) Despesas	(d) Saldo Final
6.963-9	- FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	13.460,79	144.152,35	152.214,66	5.398,48
8.382-8	- FME/BRASIL ALFABETIZ FME	0,00	0,00	0,00	0,00
8.511-1	- FME/COTA ESTTRANSPO FME	0,00	0,00	0,00	0,00
7.854-9	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
8.449-2	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
9.012-3	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	698,01	484.917,74	485.514,16	101,59
10.841-3	- FME/MUC APOIO CRECHE FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.886-9	- FME/MUCAMBO ER CARIN FME	0,00	0,00	0,00	0,00
8.745-9	- FME/MUCAMBOPNATE FME	0,00	0,00	0,00	0,00
8.855-2	- FME/PDDE FME	0,00	0,00	0,00	0,00
6.209-X	- FME/PNAE PNAC FME	0,00	0,00	0,00	0,00
6.892-6	- FME/SALARIO EDUCA??O FME	739.261,49	1.739.188,27	1.324.614,74	1.153.835,02
7.142-0	- FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	0,00	0,00	0,00	0,00
8.481-6	- FME/TESTRANSPESCOL FME	0,00	0,00	0,00	0,00
52-1	- FME/TRANS ESCOLAR ES FME	15.618,73	277.505,75	258.348,35	34.776,13
13.150-4	- PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.650-6	- PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE O	248,77	1,41	250,18	0,00
13.931-9	- SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.978,07	873,77	0,00	8.851,84
12.454-0	- PM MUCAMBO - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.408-1	- FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.416-2	- FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.493-6	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.754-4	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
10.178-8	- FME/PRO INFANCIA FME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011-1	- FME/PROGEDUCASOLID FME	0,00	0,00	0,00	0,00
13.649-2	- PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO O	410,93	2,33	413,26	0,00
71.070-7	- PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CON	168.935,01	1.295,74	170.230,75	0,00
71.116-9	- PMM PAIC INTEGRAL	50.095,70	1.015,91	51.111,61	0,00
15416-4	- PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO IN	49.639,04	5.385,56	0,00	55.024,60
71.132-0	- PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	164.793,94	129.489,32	140.504,05	153.779,21
574429169-1	- PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 7 ANO	0,00	220.352,27	276,00	220.076,27
TOTAL ->		1.211.140,48	3.004.180,42	2.583.477,76	1.631.843,14

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 1.631.843,14

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

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

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

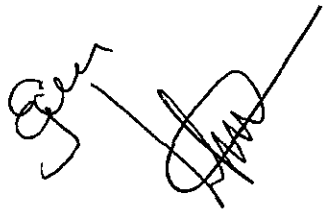
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2025

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (30/70) % 01/01/2025 À 31/12/2025

R E C E I T A S	Valor R$
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal (20 %)	6.225.783,67
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)	187,04
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96 (20 %)	4.598,76
Cota-Parte do ICMS (20 %)	2.424.314,47
Cota-Parte do IPVA (20 %)	161.436,89
Cota-Parte do IPI - Municipios (20 %)	5.314,77
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	20.345.802,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Total à Aplicar ->	**29.167.438,08**
Mínimo de 70% - Valorização do Magistério ->	**20.417.206,66**
Mínimo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento ->	**8.750.231,42**

D E S P E S A S		Valor R$
Programa de Valorização do Magistério (70 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		11.053.556,91
ENCARGOS SOCIAIS		2.184.194,06
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		7.654.573,47
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
	71,63 %	20.892.324,44
Superávit dos 70% ->	1,63 %	475.117,78
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (30%)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		0,00
ENCARGOS		0,00
DIÁRIAS		8.619,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		4.301.993,89
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.579.641,86
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
	23,62 %	6.890.254,75
Déficit dos 30% ->	6,38 %	1.859.976,67
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	15,48 %	4.515.290,89



GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2025

Artigo 212 da Constituição Federal
Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (30/70) % 01/01/2025 À 31/12/2025

PERCENTUAIS VAAT	VALOR	%
VAAT	7.120.929,89	
EDUCAÇÃO INFANTIL (SUB-FUNÇÃO)	7.099.348,97	99,70
INVESTIMENTO	3.709.111,82	52,09

XI -

QUADRO DEMOSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE EM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2025

Artigo 77 AD Constituição Federal

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

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	20.684,71
Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	377.708,35
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	31.128.920,44
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	935,38
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	22.993,56
Cota-Parte do ICMS	12.121.571,85
Cota-Parte do IPVA	807.183,39
Cota-Parte do IPI - Municipios	26.573,58
Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	38.127,25
Receita da Dívida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	142.141,16
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	25.586,92
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.692.940,51
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	333.797,11
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**46.739.164,21**
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**7.010.874,63**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	28.872.422,86
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	191.041,91
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	31.120,46
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	14.819.524,79
(=) TOTAL APLICADO ->	**14.212.819,52**
PERCENTUAL APLICADO ->	**30,41**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**15,41**

Estado do Ceará

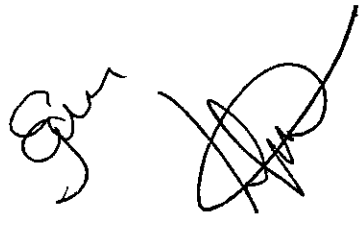
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO

EXERCÍCIO DE 2025

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

CONTA	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(c) Créditos	(b) Débitos	Saldo Final
10.338-1	- FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.190-8	- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	427.228,16	46.351,93	0,00	473.580,09
9.488-9	- FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.074-9	- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.825,78	169.635,88	150.325,94	39.135,72
9.655-5	- FMS/ATEN??O B?SICA FMS	922,67	99,82	0,00	1.022,49
8.426-3	- FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.690-4	- FMS/ESTASS FARMACE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.741-2	- FMS/FECOP ATE BASICA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.799-4	- FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.266-1	- FMS/MUCAMBO ACE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.366-2	- FMS/MUCAMBO BLINV FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.311-0	- FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
66.011-6	- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	0,38	0,00	11,88
44.461-8	- FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	- FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.548-7	- FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
48.537-3	- FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.676-9	- FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.473-1	- FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.656-3	- FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	79.944,76	1.452.368,33	1.410.039,05	122.274,04
10.588-0	- FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.578-8	- FMS/POSTO PRAZERES FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.272-0	- FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
52.093-4	- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	0,38	0,00	11,88
9.672-5	- FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.657-1	- FMS/VIGILSANITARIA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.940-3	- FMS/VIGIL?NCIA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.024-9	- FMS CUSTEIO - SUS	2.432.051,91	8.252.880,58	10.089.901,35	595.031,14
13.035-4	- FMS INVESTIMENTO - SUS	202.240,28	2.278.868,42	2.076.015,25	405.093,45
71.011-1	- MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISIC	0,00	0,00	0,00	0,00
8.556-1	- FMS/COMPREGULADOR FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.756-1	- SEC. SAUDE COVID-19	4.063,28	445,01	0,00	4.508,29
12.867-8	- FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENIE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.549-5	- CONVENIO 795714 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
71.065-0	- MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
39.674-5	- FMS/VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.087-1	- PMM/AQUISICAO DE VEICULO(VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
16.362-7	- EMENDA PARLAMENTAR - PSF - VIL	0,00	209.970,54	137.197,79	72.772,75
16.649-9	- EMENDA PARLAMENTAR - I	0,00	262.645,15	0,00	262.645,15
16.650-2	- EMENDA PARLAMENTAR - II	0,00	420.232,25	0,00	420.232,25
16.662-6	- EMENDA PARLAMENTAR - III	0,00	315.174,19	0,00	315.174,19
16.663-4	- EMENDA PARLAMENTAR - IV	0,00	262.645,15	0,00	262.645,15
16.665-0	- EMENDA PARLAMENTAR - V	0,00	629.397,39	151.568,43	477.828,96
16.666-9	- EMENDA PARLAMENTAR - VI	0,00	210.116,12	0,00	210.116,12
16.674-X	- EMENDA PARLAMENTAR VII - MAC	0,00	521.482,06	206.150,75	315.331,31
16.675-8	- EMENDA PARLAMENTAR VIII - MAC	0,00	156.777,85	0,00	156.777,85
16.676-6	- EMENDA PARLAMENTAR IX - MAC	0,00	621.629,74	598.326,23	23.303,51
TOTAL ->		3.166.299,84	15.810.721,17	14.819.524,79	4.157.496,22

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 4.157.496,22



XII -

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR.

XII - I

PAGOS NO EXERCICIO-

(NÃO PROCESSADOS)

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
0211001	E0820019-24	11/02/2025	0901-154511504.1.036 -4.4.90.51.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	200.390,47
0218001	E0902097-24	18/02/2025	1201-278122702.1.032 -4.4.90.51.00	IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA	429.446,91
0320005	E0820019-24	20/03/2025	0901-154511504.1.036 -4.4.90.51.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	253.593,98
0507002	E0902097-24	07/05/2025	1201-278122702.1.032 -4.4.90.51.00	IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA	53.319,41
0612001	E1004010-24	12/06/2025	0701-084511504.1.045 -3.3.90.39.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	159.999,99
0703002	E1202001-24	03/07/2025	0601-104511504.1.044 -3.3.90.39.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	106.312,46
0716005	E0820019-24	16/07/2025	0901-154511504.1.036 -4.4.90.51.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	91.399,50
0821004	E0820021-24	21/08/2025	0901-154511504.1.036 -4.4.90.51.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.692,12
1001002	E0820021-24	01/10/2025	0901-154511504.1.036 -4.4.90.51.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	120.162,75
1028001	E1001013-24	28/10/2025	0601-104511504.1.044 -3.3.90.39.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	84.729,46
1201002	E0820021-24	01/12/2025	0901-154511504.1.036 -4.4.90.51.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	61.841,23
					1.583.888,27

XII - II

PAGOS NO EXERCICIO

(PROCESSADOS)

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
0116001	E1216008-24	16/01/2025	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	217,00
0116001	E0710023-24	16/01/2025	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.967,30
0116002	E0902068-24	16/01/2025	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.125,00
0116002	E1202082-24	16/01/2025	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	371,70
0116003	E0710030-24	16/01/2025	0201-061810301.2.004 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.183,49
0116004	E1101066-24	16/01/2025	0201-061810301.2.004 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	7.405,78
0117001	E0904020-24	17/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	26.991,73
0117001	E1209034-24	17/01/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	3.440,00
0117001	E1211023-24	17/01/2025	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME	7.500,00
0117001	E1202021-24	17/01/2025	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	RAY AMARAL PEIXOTO	1.180,00
0117001	E1001054-24	17/01/2025	1401-185411701.2.076 -3.3.90.39.00	CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO SOLIDO DA	28.494,34
0117001	E0710029-24	17/01/2025	0402-041240404.2.008 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.097,36
0117001	E0710024-24	17/01/2025	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.134,00
0117[redacted]	E1202067-24	17/01/2025	1201-278122702.1.039 -3.3.90.39.00	DYLLTECH ENGENHARIA LTDA	39.836,38
0117001	E1202077-24	17/01/2025	0301-133921303.2.068 -3.3.90.36.00	FRANCISCO LIMA DA COSTA E OUTROS	2.500,00
0117001	E1210001-24	17/01/2025	0801-041220404.2.048 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.804,60
0117002	E1122007-24	17/01/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	10.500,00
0117002	E0902043-24	17/01/2025	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	F G D P TORRES SERVIçO E COMUNICACAO	1.000,00
0117002	E1204016-24	17/01/2025	0501-123611203.2.017 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	7.250,00
0117002	E1101067-24	17/01/2025	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	5.461,28
0117002	E1202066-24	17/01/2025	1201-278122702.1.039 -3.3.90.39.00	DYLLTECH ENGENHARIA LTDA	114.760,61
0117003	E1227001-24	17/01/2025	0201-041221003.2.002 -3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME	250,00
0117003	E1203014-24	17/01/2025	0501-123611203.2.066 -3.3.90.32.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	17.528,12
0117003	E0902042-24	17/01/2025	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	F G D P TORRES SERVIçO E COMUNICACAO	1.000,00
0117004	E0710018-24	17/01/2025	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.354,14
0117004	E1223002-24	17/01/2025	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	VENCESLAU AZEVEDO ARAUJO	440,00
0117005	E0903017-24	17/01/2025	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	12.388,95
0117005	E0820019-24	17/01/2025	0901-154511504.1.036 -4.4.90.51.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	112.164,42
0117[redacted]	E1202081-24	17/01/2025	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	8.568,00
0117006	E1210002-24	17/01/2025	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	929,25
0117007	E1209003-24	17/01/2025	0501-123061211.2.013 -3.3.90.30.00	ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS	784,40
0117007	E1001055-24	17/01/2025	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	20.014,78
0117008	E0902060-24	17/01/2025	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	EXTREMO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.025,33
0117008	E0801046-24	17/01/2025	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.280,47
0117009	E0102151-24	17/01/2025	0502-123611001.2.023 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.575,11
0117009	E1202083-24	17/01/2025	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	18.424,73
0120001	E1001056-24	20/01/2025	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	33.484,50
0121001	E0801044-24	21/01/2025	0701-081220804.2.034 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	427,46
0121001	E1202012-24	21/01/2025	0801-041220404.2.048 -3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	36.096,15
0121001	E1218007-24	21/01/2025	1001-206062012.2.079 -4.4.90.52.00	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	8.917,00
0121002	E1202040-24	21/01/2025	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR PISO	98.071,09

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
0121002	E1101068-24	21/01/2025	0701-081220804.2.034	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTÍVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.272,94
0121002	E1219001-24	21/01/2025	1001-206062012.2.079	-4.4.90.52.00	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	1.820,00
0121003	E0902114-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	MATEUS RODRIGUES DE AGUIAR	6.600,00
0121003	E0710020-24	21/01/2025	0701-081220804.2.034	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	5.576,12
0121004	E1202080-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	17.652,00
0121005	E0902076-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	12.350,00
0121006	E0902074-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	12.350,00
0121007	E0902075-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	GERMANA BRAGA REGO	6.000,00
0121008	E1202098-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONçA NUNES	18.124,00
0121009	E0902077-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	5.000,00
0121010	E0902073-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	5.000,00
0121011	E0902070-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	MARIA DA GRACA MIRANDA OLIVEIRA	2.159,00
0121012	E0710027-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	5.727,96
0121[redacted]	E1202084-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.851,48
0121014	E0710028-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	629,40
0121015	E0902111-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	5.000,00
0121016	E0902104-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	9.600,00
0121017	E0102173-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	22.275,00
0121018	E0902103-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	12.375,00
0121019	E0401018-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	3.300,00
0121020	E0902107-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	11.550,00
0121021	E0102176-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	FRANCISCO LUAN SALES CARLOS	2.475,00
0121022	E1202093-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	FRANCISCO LUAN SALES CARLOS	825,00
0121023	E1202097-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	GUSTAVO TAVARES RAMOS	1.650,00
0121025	E1101051-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JOSE VANDERLEY DE AGUIAR FILHO	1.650,00
0121026	E0102185-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	4.125,00
0121027	E0401020-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	14.025,00
0121028	E0502084-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	DOUGLAS BASTOS LIMA	7.425,00
0121[redacted]	E1101055-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	DOUGLAS BASTOS LIMA	2.475,00
0121030	E0805026-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	BRENO BEZERRA MARTINS	4.950,00
0121031	E0301025-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	1.650,00
0121032	E0902105-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	1.650,00
0121033	E1202094-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	6.600,00
0121034	E0502091-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	3.300,00
0121035	E1101056-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	1.650,00
0121036	E0902102-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PORTELA	1.200,00
0121037	E0902109-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	4.500,00
0121038	E0805021-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	2.127,50
0121039	E1202091-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	2.872,50
0121040	E0102207-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	4.100,00
0121041	E1202089-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	5.900,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
0121042	E0902053-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	10.000,00
0121043	E1202090-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	10.000,00
0121044	E0902108-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	AQUYLLES SILVA MAGALHAES	10.000,00
0121045	E0603053-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	KAROLINE BARROS FIGUEIREDO	4.950,00
0121046	E0902113-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	KAROLINE BARROS FIGUEIREDO	1.650,00
0121047	E0710032-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	16.904,57
0121048	E1223001-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.264,24
0121050	E1202095-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	KAROLINE BARROS FIGUEIREDO	2.475,00
0121051	E1202096-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	3.300,00
0121052	E1202092-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	5.775,00
0121053	E1101058-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	9.900,00
0122001	E0902071-24	22/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	MONICA FELIX MAGALHAES	3.000,00
0122002	E0902072-24	22/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	FABIANA FERREIRA DE AGUIAR SILVA	2.159,00
0122[redacted]	E0902069-24	22/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	BARBARA DUARTE DE CARVALHO	8.000,00
0122004	E0805027-24	22/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LISSA ROSARIO MEDEIROS DE ARAUJO	6.600,00
0123001	E1202075-24	23/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	JEFERSON DE LIMA COSTA	2.400,00
0123002	E1202040-24	23/01/2025	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR PISO	805,00
0123003	E1101043-24	23/01/2025	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR PISO	805,00
0123004	E1101042-24	23/01/2025	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR PISO	805,00
0123005	E1002026-24	23/01/2025	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR PISO	805,00
0205001	E0108004-24	05/02/2025	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMINICACOES	450,00
0205001	E1202028-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	25.900,00
0205001	E1202023-24	05/02/2025	0901-154521504.2.052 -3.3.90.30.00	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	35.213,70
0205002	E1101052-24	05/02/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LAIRA TELES RIOS	1.650,00
0205002	E1202029-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	37.310,00
0205002	E1118015-24	05/02/2025	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME	1.343,68
0205003	E1125031-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	11.800,00
0205003	E1202024-24	05/02/2025	0901-154521504.2.052 -3.3.90.30.00	MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	14.058,33
0205[redacted]	E1122009-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	16.590,00
0205005	E1122008-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	16.680,00
0205006	E1112009-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	22.800,00
0205007	E1125028-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	25.070,00
0205008	E1105018-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	29.100,00
0205009	E1125030-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	29.200,00
0205010	E1118024-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	32.150,00
0205011	E1105016-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	54.790,00
0205012	E1105017-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	58.000,00
0205013	E1105015-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	63.700,00
0205014	E1202032-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	67.600,00
0205015	E1105014-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	106.150,00
0205016	E1217001-24	05/02/2025	0601-103011012.2.030 -4.4.90.52.00	UNITED CAR LTDA	94.900,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
0205016	E1202032-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	116.740,00
0205017	E1112010-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	139.880,00
0205018	E1202032-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	142.480,00
0205019	E1217005-24	05/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDA	192.919,00
0205022	E1105019-24	05/02/2025	0502-123611000.1.008 -3.3.90.39.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	451.070,22
0210004	E1118025-24	10/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	64.500,00
0210005	E1122006-24	10/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	18.700,00
0210006	E1125029-24	10/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	67.250,00
0220001	E1118026-24	20/02/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	34.700,00
0220001	E1202079-24	20/02/2025	0501-123611203.2.017 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	91.100,00
0220001	E0502110-24	20/02/2025	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	66.026,74
0221001	E0902056-24	21/02/2025	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	4.430,00
0306001	E1206004-24	06/03/2025	0601-103021007.2.031 -4.4.90.52.00	CPAS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	43.499,99
0404011	E0709007-24	04/04/2025	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.348,00
0404012	E1209011-24	04/04/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.901,60
0404013	E1022002-24	04/04/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.553,30
0507004	E1202027-24	07/05/2025	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	27.960,00
0917005	E0206002-24	17/09/2025	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	2.278,51
					3.264.898,25

XII - III

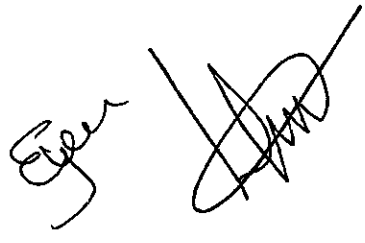
RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR. (NÃO PROCESSADOS)

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-MUCAMBO

GOVERNO 1

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
06	01/10/2025	A1001001	25.785,70	E1001013/2024	N/Proc	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
TOTAL GERAL ->			25.785,70			



XII - IV

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS. (NÃO PROCESSADOS)

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0826042	26/08/25	0501-123651000.1.006	4.4.90.51.00	DYLLTECH ENGENHARIA LTDA	5.739.747,11	0,00	5.739.747,11
E0106001	06/01/25	0601-103011012.1.010	4.4.90.51.00	TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS	1.907.269,71	1.876.149,25	31.120,46
E0703003	03/07/25	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	AM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	40.000,00	26.100,00	13.900,00
E0701104	01/07/25	0901-154511504.1.036	3.3.90.39.00	G W M ARCANJO ENGENHARIA	109.966,97	55.099,57	54.867,40
E0813010	13/08/25	0901-154511504.1.036	3.3.90.39.00	G W M ARCANJO ENGENHARIA	15.084,51	0,00	15.084,51
E0701106	01/07/25	0901-154521506.1.015	3.3.90.39.00	G W M ARCANJO ENGENHARIA	27.034,20	0,00	27.034,20
E0701107	01/07/25	0901-158131508.1.018	3.3.90.39.00	G W M ARCANJO ENGENHARIA	304.952,36	102.777,52	202.174,84
E0813011	13/08/25	0901-158131508.1.018	3.3.90.39.00	G W M ARCANJO ENGENHARIA	8.021,10	0,00	8.021,10
E0512009	12/05/25	0901-154511504.1.013	3.3.90.39.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	393.431,75	123.371,56	270.060,19
E0512010	12/05/25	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	3.078.505,31	1.516.336,75	1.562.168,56
E0512008	12/05/25	0901-155121701.1.017	4.4.90.51.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	228.736,20	0,00	228.736,20
E0512007	12/05/25	0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	142.885,92	60.490,05	82.395,87
E0805013	05/08/25	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA	22.975,78	0,00	22.975,78
				Total dos Restos a Pagar			**8.258.286,22**

XII - V

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROCESSADOS).

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1218006	18/12/25	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	5.749,41	0,00	5.749,41
E1218003	18/12/25	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	8.794,73	0,00	8.794,73
E1015026	15/10/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	23.403,78	0,00	23.403,78
E1105013	05/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	14.378,36	0,00	14.378,36
E1110008	10/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	25.166,84	0,00	25.166,84
E1110009	10/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	25.729,25	0,00	25.729,25
E1112015	12/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	10.920,50	0,00	10.920,50
E1114013	14/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	20.113,70	0,00	20.113,70
E1114014	14/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	26.259,80	0,00	26.259,80
E1120001	20/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	25.106,82	0,00	25.106,82
E100[redacted]7	01/10/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	11.129,80	1.758,86	2.715,26
E0203092	03/02/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32.350,00	10.725,86	1.304,82
E0602100	02/06/25	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	74.725,00	18.194,80	14.696,50
E0901134	01/09/25	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	91.000,00	36.726,30	16.918,20
E0901120	01/09/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	12.950,00	2.475,53	199,95
E1103088	03/11/25	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	65.000,00	4.221,75	6.701,50
E0701086	01/07/25	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	84.500,00	65.848,90	5.785,00
E1204022	04/12/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.150,00	0,00	1.150,00
E1001059	01/10/25	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	SEGRAT LOCAçõES E EMPREENDIMENTOS	64.350,00	39.975,00	14.088,75
E1103067	03/11/25	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	SEGRAT LOCAçõES E EMPREENDIMENTOS	46.741,50	6.825,00	13.923,00
E1208020	08/12/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	VICENTINA CASTRO ARAUJO BRANDAO	5.400,00	0,00	5.400,00
E0604018	04/06/25	0501-123651000.1.028	3.3.90.39.00	ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA	1.277.443,00	492.328,68	776.616,24
E0604019	04/06/25	0501-123651000.1.028	4.4.90.51.00	ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA	308.736,69	0,00	308.736,69
E0901105	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	40.000,00	30.000,00	5.000,00
E09[redacted]6	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	40.000,00	30.000,00	10.000,00
E1103058	03/11/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANTONIO CESAR DA SILVA SOUSA FILHO	16.000,00	8.000,00	8.000,00
E0901110	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONçA NUNES	73.600,00	37.352,00	18.400,00
E0901101	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	20.000,00	15.000,00	5.000,00
E0901102	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	40.000,00	30.000,00	5.000,00
E0901096	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	AQUYLLES SILVA MAGALHAES	40.000,00	30.000,00	5.000,00
E1218007	18/12/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	3.264,30	0,00	3.264,30
E1218005	18/12/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	5.082,62	0,00	5.082,62
E1218004	18/12/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	5.173,76	0,00	5.173,76
E1218001	18/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	5.709,10	0,00	5.709,10
E1202010	02/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	6.778,89	0,00	6.778,89
E1202006	02/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	12.658,31	0,00	12.658,31
E1205010	05/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	254,20	0,00	254,20
E1205009	05/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	5.460,24	0,00	5.460,24

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1202008	02/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	4.677,40	0,00	4.677,40
E1202009	02/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	5.293,40	0,00	5.293,40
E1202007	02/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	10.621,20	0,00	10.621,20
E1205013	05/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	785,80	0,00	785,80
E1205017	05/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	2.835,40	0,00	2.835,40
E1205025	05/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	8.502,91	0,00	8.502,91
E1103066	03/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA	20.420,40	0,00	20.420,40
E1110013	10/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA	14.920,70	0,00	14.920,70
E1201109	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA	15.885,63	0,00	15.885,63
E1215013	15/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	4.190,94	0,00	4.190,94
E0901090	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	BARBARA DUARTE DE CARVALHO	43.000,00	32.250,00	10.750,00
E09[redacted]9	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	28.000,00	21.000,00	7.000,00
E0811011	11/08/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	8.103,86	3.303,70	339,18
E1103106	03/11/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.305,21	346,11	170,97
E0811012	11/08/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	8.746,98	4.102,05	862,31
E1103107	03/11/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	4.847,13	0,00	1.002,21
E1001086	01/10/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	5.685,30	2.691,12	1.839,50
E1113011	13/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.797,84	0,00	28.797,84
E1120003	20/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.985,10	0,00	26.985,10
E1201034	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.710,00	0,00	18.710,00
E1201036	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.404,00	0,00	22.404,00
E1201037	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25.093,00	0,00	25.093,00
E1212014	12/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	395,54	0,00	395,54
E1212005	12/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	3.349,63	0,00	3.349,63
E1212004	12/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	4.999,36	0,00	4.999,36
E12[redacted]02	12/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	548,90	0,00	548,90
E1212001	12/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	1.272,65	0,00	1.272,65
E1212007	12/12/25	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	9.677,39	0,00	9.677,39
E0602071	02/06/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	70.000,00	66.342,70	0,02
E1201098	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	FLAVYA MEBEZES DE MENEZES	4.950,00	0,00	4.950,00
E1201007	01/12/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	724,35	0,00	724,35
E1201008	01/12/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	120.815,46	0,00	120.815,46
E1205016	05/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO DAS CHAGAS A. NETO	3.112,70	0,00	3.112,70
E1209009	09/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FRANCISCO DAS CHAGAS A. NETO	3.753,00	0,00	3.753,00
E1001055	01/10/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO LIMA ALVES RESTAURANTE	1.290,00	0,00	1.290,00
E1201041	01/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO LIMA ALVES RESTAURANTE	3.000,00	0,00	3.000,00
E1001043	01/10/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	GERMANA BRAGA REGO	18.000,00	12.000,00	6.000,00
E0602068	02/06/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	GUSTAVO TAVARES RAMOS	49.500,00	33.000,00	4.950,00
E1103065	03/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	11.550,00	4.950,00	6.600,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201097	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	IANA CARNEIRO VIEIRA	1.650,00	0,00	1.650,00
E1208019	08/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	1.650,00	0,00	1.650,00
E1223006	23/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	811,00	0,00	811,00
E1208018	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	825,00	0,00	825,00
E1223004	23/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	1.655,60	0,00	1.655,60
E1202012	02/12/25	0601-103030809.2.096	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	768,40	0,00	768,40
E1223003	23/12/25	0601-103030809.2.096	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	1.334,20	0,00	1.334,20
E0602101	02/06/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71.100,00	28.681,06	1.373,85
E1001077	01/10/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.750,00	8.554,00	3.887,00
E1103100	03/11/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	38.700,00	12.715,79	17.776,85
E1001076	01/10/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	64.750,00	7.823,95	8.772,27
E12[illegible]5	01/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	8.455,50	0,00	8.455,50
E1127010	27/11/25	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.397,20	0,00	3.397,20
E0910023	10/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	27.209,25	0,00	27.209,25
E1120002	20/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	20.330,60	0,00	20.330,60
E1124002	24/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	23.947,20	0,00	23.947,20
E1127011	27/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	20.700,00	0,00	20.700,00
E1201039	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	17.769,10	0,00	17.769,10
E1201038	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	20.662,40	0,00	19.143,50
E1201093	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	28.802,10	0,00	28.802,10
E1203002	03/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	21.895,60	0,00	21.895,60
E1203004	03/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	28.560,00	0,00	28.560,00
E1208002	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	9.660,00	0,00	9.660,00
E1127009	27/11/25	0601-103030809.2.096	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	739,00	0,00	739,00
E1127008	27/11/25	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	446,00	0,00	446,00
E09[illegible]13	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	99.000,00	94.050,00	4.950,00
E1201111	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	26.400,00	0,00	26.400,00
E0901098	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	18.000,00	13.500,00	4.500,00
E0602057	02/06/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	L N LABOR PREMIUM LTDA	59.738,00	46.634,94	11.913,54
E0901100	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PORTELA	4.800,00	3.600,00	1.200,00
E1201059	01/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	LIMAK COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS	2.730,00	0,00	2.730,00
E1201060	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	LIMAK COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS	1.050,00	0,00	1.050,00
E0901107	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	LISSA ROSARIO MEDEIROS DE ARAUJO	49.400,00	37.050,00	12.350,00
E1201108	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LISSA ROSARIO MEDEIROS DE ARAUJO	3.300,00	0,00	3.300,00
E1020012	20/10/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE	7.086,42	0,00	7.086,42
E1203010	03/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE	1.768,40	0,00	1.768,40
E1203011	03/12/25	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE	15.910,00	0,00	15.910,00
E1203012	03/12/25	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE	18.222,60	0,00	18.222,60
E1211006	11/12/25	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE	14.789,20	0,00	14.789,20

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1215004	15/12/25	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE	11.229,50	0,00	11.229,50
E1201104	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUIZ GABRIEL MENDES DINIZ	8.250,00	0,00	8.250,00
E0901091	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MARIA DA GRACA MIRANDA OLIVEIRA	8.636,00	6.477,00	2.159,00
E1103002	03/11/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MARIA IZABEL RORIZ COUTO BEM	24.700,00	12.350,00	12.350,00
E1208003	08/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	742,00	0,00	742,00
E1208005	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	30.847,50	0,00	30.847,50
E1208006	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	32.423,50	0,00	32.423,50
E1208004	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	32.570,20	0,00	32.570,20
E1208007	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	37.206,60	0,00	37.206,60
E0901108	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	38.400,00	28.800,00	9.600,00
E1001045	01/10/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	115.500,00	53.625,00	34.650,00
E09[illegible]3	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MONICA FELIX MAGALHAES	12.000,00	9.000,00	3.000,00
E1127014	27/11/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	4.608,10	0,00	4.608,10
E1127015	27/11/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	6.747,20	0,00	6.747,20
E1205003	05/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1.120,00	0,00	1.120,00
E1205002	05/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	4.678,80	0,00	4.678,80
E1127016	27/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1.950,50	0,00	1.950,50
E1127012	27/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	6.771,60	0,00	6.771,60
E1201012	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	7.010,17	0,00	7.010,17
E1201017	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	15.292,35	0,00	15.292,35
E1202013	02/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	6.697,38	0,00	6.697,38
E1203013	03/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	14.463,40	0,00	14.463,40
E1204020	04/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	12.410,80	0,00	12.410,80
E1205005	05/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	102,00	0,00	102,00
E1205006	05/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	232,60	0,00	232,60
E12[illegible]4	05/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	2.541,45	0,00	2.541,45
E1215006	15/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	7.118,17	0,00	7.118,17
E1215007	15/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	9.425,99	0,00	9.425,99
E1001047	01/10/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	NAYARA RIBEIRO MAXIMO DE ALMEIDA	49.500,00	41.250,00	8.250,00
E1201107	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	NAYARA RIBEIRO MAXIMO DE ALMEIDA	15.675,00	0,00	15.675,00
E1201105	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	OTTO DIAS DA SILVA ROCHA	3.300,00	0,00	3.300,00
E1001074	01/10/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	61.500,00	11.463,40	4.109,55
E1001087	01/10/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	38.700,00	24.143,19	7.013,67
E1103089	03/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	48.375,00	4.138,98	4.134,45
E1201112	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	1.859,00	0,00	1.859,00
E0203074	03/02/25	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	19.400,00	3.840,98	451,50
E1201101	01/12/25	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR - ME	16.916,31	0,00	16.916,31
E1215011	15/12/25	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR - ME	22.955,00	0,00	22.955,00
E1218010	18/12/25	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR - ME	19.083,90	0,00	19.083,90

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1218012	18/12/25	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR - ME	22.266,99	0,00	22.266,99
E1218011	18/12/25	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR - ME	31.653,95	0,00	31.653,95
E1201032	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	974,48	0,00	974,48
E1208001	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	995,90	0,00	995,90
E1215001	15/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	982,63	0,00	982,63
E1222004	22/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	5.544,90	0,00	5.544,90
E1222001	22/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	996,71	0,00	996,71
E1222003	22/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.225,62	0,00	1.225,62
E1222006	22/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	2.393,39	0,00	2.393,39
E1229001	29/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.182,03	0,00	1.182,03
E1201047	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	REGILANIO AGUIAR PARENTE	2.592,00	0,00	2.592,00
E09[redacted]4	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	32.000,00	24.000,00	8.000,00
E0901095	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	49.400,00	37.050,00	12.350,00
E1201099	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	RUAN LINHARES RIBEIRO DE MENEZES	1.650,00	0,00	1.650,00
E1204010	04/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	12.256,50	0,00	12.256,50
E1204011	04/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	12.416,50	0,00	12.416,50
E1215002	15/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	7.057,00	0,00	7.057,00
E1204017	04/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	28.035,50	0,00	28.035,50
E1204016	04/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	33.499,50	0,00	33.499,50
E1208008	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	25.326,00	0,00	25.326,00
E1215003	15/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	10.668,00	0,00	10.668,00
E0701071	01/07/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	19.800,00	16.500,00	3.300,00
E1205021	05/12/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	VICENTINA CASTRO ARAUJO BRANDAO	600,00	0,00	600,00
E1201102	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	VITORIA GONCALVES SOARES DE ASSIS	6.600,00	0,00	6.600,00
E1103064	03/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	YARLA SANTOS DE FIGUEIREDO LIMA	23.100,00	8.250,00	8.250,00
E12[redacted]8	04/12/25	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	7.874,15	0,00	7.874,15
E1215012	15/12/25	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	2.339,52	0,00	2.339,52
E0811010	11/08/25	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	9.712,52	3.509,44	246,50
E1201100	01/12/25	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	208,50	0,00	25,02
E0811009	11/08/25	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	417,00	83,40	16,68
E1212010	12/12/25	0701-082430815.2.069	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	5.048,40	0,00	5.048,40
E0203095	03/02/25	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25.850,00	10.418,69	2.235,18
E0203096	03/02/25	0701-082430815.2.069	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.125,00	4.985,21	241,88
E0203094	03/02/25	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.350,00	5.932,07	1.228,73
E1001049	01/10/25	0701-082440815.2.041	3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME	11.000,00	4.090,00	1.470,00
E1222002	22/12/25	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	MULTI GRAFICA LTDA	3.216,28	0,00	3.216,28
E0203071	03/02/25	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	38.750,00	20.511,00	1.096,50
E0203070	03/02/25	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	12.900,00	8.188,28	657,90
E1215014	15/12/25	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	SONHOS DE FESTA LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201028	01/12/25	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDA	329.567,00	0,00	329.567,00
E1201046	01/12/25	0502-123651001.2.025	4.4.90.52.00	MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDA	439.999,96	0,00	439.999,96
E1201045	01/12/25	0502-123651001.2.025	4.4.90.52.00	MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDA	284.500,00	0,00	284.500,00
E1201044	01/12/25	0502-123651001.2.025	4.4.90.52.00	MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDA	404.970,00	0,00	404.970,00
E1222005	22/12/25	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	MULTIPLUS EMPREEDIMENTOS EDUCATIVOS	860.724,15	0,00	860.724,15
E0604016	04/06/25	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA	307.748,80	118.325,35	189.423,45
E0604017	04/06/25	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00	ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA	1.129.498,27	676.177,67	347.606,49
E1112017	12/11/25	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA	50.166,70	0,00	50.166,70
E1112018	12/11/25	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00	ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA	128.579,33	0,00	128.579,33
E0604021	04/06/25	0502-123651202.1.009	4.4.90.51.00	ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA	1.261.584,96	704.741,71	556.843,25
E1112020	12/11/25	0502-123651202.1.009	3.3.90.39.00	ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA	56.000,74	0,00	56.000,74
E11[redacted]9	12/11/25	0502-123651202.1.009	4.4.90.51.00	ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA	165.693,41	0,00	165.693,41
E0901126	01/09/25	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.485,05	37,53	29,19
E0203078	03/02/25	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42.175,00	31.498,50	2.092,85
E1201113	01/12/25	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	988,00	0,00	987,15
E0203080	03/02/25	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.425,00	4.893,63	399,90
E1103085	03/11/25	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	20.085,00	2.219,75	2.344,40
E0203068	03/02/25	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	22.625,00	5.137,43	87,08
E0203086	03/02/25	0402-041240404.2.008	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.350,00	4.063,50	864,30
E0203067	03/02/25	0402-041240404.2.008	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	19.350,00	4.613,69	915,90
E1205024	05/12/25	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
E0102239	02/01/25	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	1.730,16	100,00
E0901122	01/09/25	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	2.381,60	876,17	429,98
E0203082	03/02/25	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	38.825,00	29.465,00	702,00
E0901136	01/09/25	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22.575,00	5.487,67	2.509,05
E09[redacted]5	01/09/25	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	55.250,00	13.889,59	9.237,80
E0901137	01/09/25	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	65.000,00	24.371,42	6.903,00
E1112016	12/11/25	0901-154510402.1.033	4.4.90.51.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	39.272,34	0,00	39.272,34
E1218008	18/12/25	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	PAULO MELO TRATORES LTDA	14.537,00	0,00	14.537,00
E1218009	18/12/25	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	PAULO MELO TRATORES LTDA	16.387,30	0,00	16.387,30
E1001073	01/10/25	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	22.650,00	4.273,12	3.479,80
E1001075	01/10/25	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	32.500,00	8.879,84	10.939,50
E1103087	03/11/25	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	52.000,00	3.822,20	13.513,50
E1201002	01/12/25	1201-278122702.2.060	3.3.90.30.00	INDÚSTRIA DE BOLAS TITÃ LTDA	1.069,00	0,00	1.069,00
E1201001	01/12/25	1201-278122702.2.060	3.3.90.30.00	RAMSIG LTDA	1.199,52	0,00	1.199,52
E0811015	11/08/25	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.728,18	225,18	16,68
E1218002	18/12/25	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	2.964,90	0,00	2.964,90
E0811016	11/08/25	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	2.155,73	522,19	58,38
E1204019	04/12/25	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	1.119,00	0,00	1.119,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0505142	05/05/25	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	38.875,00	8.313,50	1.478,10
E0203066	03/02/25	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	29.175,00	10.156,90	2.041,00
E0811014	11/08/25	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	4.476,52	2.477,04	113,06
E1103090	03/11/25	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.042,50	16,68	258,54
E0901117	01/09/25	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE CATADORES E	54.648,00	40.986,00	13.662,00
E1201110	01/12/25	1501-181220402.2.101	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.200,00	0,00	1.200,00
E0901111	01/09/25	1501-181220402.2.101	3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR AGUIAR FILHO	3.020,52	2.265,39	755,13
				Total dos Restos a Pagar			**6.919.700,15**

XIII

RELAÇÃO DE BENS.

(88) 3654-1133 prefeituramucambo@gmail.com www.mucambo.ce.gov.br

R. Const. Gonçalo Vidal, S/N - CentroCEP:62.170-000- Mucambo-CE

CNPJ:07.733.793/0001-05

XIII - I

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

VALOR TOTAL DOS BENS MÓVEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2025

PATRIMÔNIOS BENS MÓVEIS EXERCICIO 2025		
INVENTARIO 31.12.2024	R$	17.332.681,24
INCORPORAÇÕES - COMPRAS	R$	1.851.033,28
INCORPORAÇÕES - DOAÇÕES	R$	539.927,34
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES	R$	806.215,50
REAVALIAÇÕES	R$	399.301,23
BAIXAS	R$	192.062,67
DEPRECIAÇÕES	R$	1.770.213,21
INVENTÁRIO FINAL 31.12.2025	R$	18.966.882,71

Ilan Bruno Fernandes Nery
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025612/O-0
RECEBIDO EM 27/01/2026

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento das Contas do exercício de 2025, que a Câmara Municipal de Mucambo, na data-base de 31 de dezembro de 2025, apresenta os seguintes saldos patrimoniais referentes aos bens móveis, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	
SALDO PATRIMONIAL 01.01.2025	R$ 128.753,62
INCORPORAÇÕES - COMPRAS - 2025	R$ 53.963,84
REAVALIAÇÃO DOS BENS	R$ 81,23
BAIXAS REALIZADAS - INSERVÍVEL	R$ 12.178,22
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 12.086,14
INVENTÁRIO 31.12.2025	R$ 158.534,33

Esclarece-se que os valores acima compreendem o saldo patrimonial do exercício de 2024 e as movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025, incluindo aquisições por compras, reavaliações, baixas e os registros de depreciação, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial, cabendo ao Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis, de modo a assegurar a conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis, garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

RONALO PORTEL BARBOSA
RESPONSÁVEL PELO PATRIMONIO

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 362.492,73
INCORPORAÇÕES - COMPRAS	R$ 126.800,00
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÃO	R$ 26.001,82
REAVALIAÇÕES	R$ 1.376,77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTROLADORIA	R$ 1.687,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FME	R$ 20.164,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMAS	R$ 2.774,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FINANÇAS	R$ 19.833,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS MEIO AMBIENTE	R$ 150,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS SAÚDE	R$ 28.395,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FUNDEB	R$ 9.052,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CULTURA	R$ 3.190,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS GABINETE	R$ 14.595,90
TRANSFERENCIAS ENVIADAS CULTURA	R$ 1.115,02
TRANSFERENCIAS ENVIADAS CONTROLADORIA	R$ 91.450,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FME	R$ 1.490,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FMAS	R$ 12.724,70
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FINANÇAS	R$ 40.001,16
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FUNDEB	R$ 65,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS SAÚDE	R$ 14.383,97
TRANSFERENCIAS ENVIADAS infra	R$ 50,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ESPORTE	R$ 865,90
TRANSFERENCIAS ENVIADAS MEIO AMBIENTE	R$ 3.390,90
TRANSFERENCIAS ENVIADAS AGRICULTURA	R$ 2.740,00
BAIXAS REALIZADAS - VALOR LIQUIDO	R$ 917,63
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 18.087,10
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 400.041,83

Ilgan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 034.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0
Exercício 6m
23/06/2026

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025,** incluindo incorporações por meio de compras e implantações, reavaliações, transferências enviadas e recebidas, baixas e depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

Allan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 054.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
FUNDEB	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 5.982.813,76
INCORPORAÇÕES – COMPRAS	R$ 1.072.569,96
INCORPORAÇÕES - DOAÇÃO	R$ 350.318,99
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÃO	R$ 122.336,00
REAVALIAÇÕES	R$ 45.742,33
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - ADMINISTRAÇÃO	R$ 65,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FME	R$ 2.959.356,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMS	R$ 20.343,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS	R$ 500,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FINANÇAS	R$ 5.900,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - AGRICULTURA	R$ 29,90
TRANSFERENCIAS ENVIADAS - GABINETE	R$ 795,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS - ADMINISTRAÇÃO	R$ 9.052,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS - CONTROLADORIA	R$ 1.687,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS - FME	R$ 785.514,67
TRANSFERENCIAS ENVIADAS - FMS	R$ 76.005,52
TRANSFERENCIAS ENVIADAS - FMAS	R$ 25.945,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS - AGRICULTURA	R$ 1.000,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS - ESPORTE	R$ 4.820,00
BAIXAS REALIZADAS - VALOR LÍQUIDO	R$ 36.366,39
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 554.895,08
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 9.063.895,30

Ilan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

Esclarece-se que os valores acima compreendem **o saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de compras, doações e implantações, reavaliações, transferências enviadas e recebidas, baixas e depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis**, de modo a assegurar

a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

Allan Brunno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 2.745.140,85
INCORPORAÇÕES - COMPRAS	R$ 5.460,00
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÃO	R$ 4.917,00
REAVALIAÇÕES	R$ 20.536,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.490,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FUNDEB	R$ 785.514,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMS	R$ 7.786,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMAS	R$ 2.939,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS AGRICULTURA	R$ 53,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS GABINETE	R$ 4.227,15
TRANSFERENCIAS ENVIADAS CULTURA	R$ 58.522,20
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 20.164,85
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FUNDEB	R$ 2.959.356,64
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FMS	R$ 925,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FMAS	R$ 50.554,94
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FINANÇAS	R$ 5.642,24
TRANSFERENCIAS ENVIADAS INFRA ESTRUTURA	R$ 900,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS AGRICULTURA	R$ 8.732,95
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ESPORTES	R$ 2.700,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS MEIO AMBIENTE	R$ 4.941,25
BAIXAS REALIZADAS - VALOR LÍQUIDO	R$ 255,24
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 41.241,73
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 415.673,14

Ilan Bruno Hernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de compras e implantações, reavaliações, transferências enviadas e recebidas, baixas e depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial**, cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis**, de modo a assegurar

a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

Ilan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 995.757,78
INCORPORAÇÕES - COMPRAS	R$ 2.100,00
INCORPORAÇÕES - DOAÇÃO	R$ 167.853,81
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÃO	R$ 11.033,13
REAVALIAÇÕES	R$ 1.773,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS GABINETE	R$ 10.813,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 12.724,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FME	R$ 50.554,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FUNDEB	R$ 25.945,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMS	R$ 5.365,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FINANÇAS	R$ 780,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS AGRICULTURA	R$ 180,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS GABINETE	R$ 690,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS CULTURA	R$ 3.364,66
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 2.774,90
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FME	R$ 2.939,58
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FUNDEB	R$ 500,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FMS	R$ 5.200,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FINANÇAS	R$ 370,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS INFRA ESTRUTURA	R$ 647,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS AGRICULTURA	R$ 2.282,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ESPORTE	R$ 180,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS MEIO AMBIENTE	R$ 450,00
BAIXAS REALIZADAS - VALOR LÍQUIDO	R$ 112.205,25
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 123.353,42
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 1.029.926,19

Allan Bruno Fernandes Viera
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de compras e implantações, reavaliações,

transferências enviadas e recebidas, baixas e depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

Allan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE SAÚDE	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 4.398.682,40
INCORPORAÇÕES - COMPRAS	R$ 503.995,32
INCORPORAÇÕES - DOAÇÃO	R$ 21.754,54
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÃO	R$ 594.558,36
REAVALIAÇÕES	R$ 304.696,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS GABINETE	R$ 351,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 14.383,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FME	R$ 925,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FUNDEB	R$ 76.005,52
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMAS	R$ 5.200,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FINANÇAS	R$ 200,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INFRA ESTRUTURA	R$ 990,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS AGRICULTURA	R$ 7.553,90
TRANSFERENCIAS ENVIADAS GABINETE	R$ 409,61
TRANSFERENCIAS ENVIADAS CULTURA	R$ 440,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 28.395,54
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FME	R$ 7.786,15
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FUNDEB	R$ 20.343,38
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FMAS	R$ 5.365,94
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FINANÇAS	R$ 2.920,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS INFRA ESTRUTURA	R$ 1.569,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS AGRICULTURA	R$ 4.938,90
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ESPORTES	R$ 283,22
TRANSFERENCIAS ENVIADAS MEIO AMBIENTE	R$ 7.306,46
BAIXAS REALIZADAS - VALOR LIQUIDO	R$ 34.754,60
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 783.314,40
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 5.031.469,71

Allan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de compras, doações e implantações,

reavaliações, transferências enviadas e recebidas, baixas e depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

Allan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025,** apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis,** conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
GABINETE	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 435.655,03
INCORPORAÇÕES - COMPRAS	R$ 60.920,00
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÃO	R$ 1.530,00
REAVALIAÇÕES	R$ 5.592,37
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CULTURA	R$ 240,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 14.595,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FME	R$ 4.227,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FUNDEB	R$ 795,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMS	R$ 409,61
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMAS	R$ 690,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FINANÇAS	R$ 750,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INFRA ESTRUTURA	R$ 280,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PLANEJAMENTO	R$ 50,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ESPORTE	R$ 900,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS SAÚDE	R$ 351,50
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 10.813,90
TRANSFERENCIAS ENVIADAS SAÚDE	R$ 520,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS SAÚDE	R$ 171.522,00
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 33.711,61
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 309.716,05

Allan Brunno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025,** incluindo incorporações por meio de compras e implantações, reavaliações, transferências enviadas e recebidas e depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial**, cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

Filipe Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025813/O-0

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce,** na data-base de **31 de dezembro de 2025,** apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMÔNIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025		
CONTROLADORIA		
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$	90.801,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ADMINISTRAÇÃO	R$	91.450,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS FUNDEB	R$	1.687,00
TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS ADMINISTRAÇÃO	R$	1.687,00
TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS FINANÇAS	R$	300,00
DEPRECIAÇÃO 2025	R$	9.379,57
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$	172.571,76

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025,** incluindo transferências enviadas e recebidas e também depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce,** na data-base de **31 de dezembro de 2025,** apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis,** conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÃO	R$ 16.345,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 3.540,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FME	R$ 4.941,25
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS SAÚDE	R$ 7.306,46
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMAS	R$ 450,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FINANÇAS	R$ 300,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INFRA ESTRUTURA	R$ 870,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS AGRICULTURA	R$ 17.200,74
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PLANEJAMENTO	R$ 5.135,90
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 150,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS AGRICULTURA	R$ 500,00
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 89,31
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 55.351,07

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025,** incluindo incorporações por meio de implantações, transferências enviadas e recebidas e depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

Allan Brunno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce,** na data-base de **31 de dezembro de 2025,** apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis,** conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE AGRICULTURA	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 777.147,20
INCORPORAÇÕES - COMPRAS	R$ 79.188,00
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÃO	R$ 20.427,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CULTURA	R$ 400,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 2.590,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FME	R$ 8.732,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FUNDEB	R$ 1.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMS	R$ 4.938,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMAS	R$ 2.282,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INFRA ESTRUTURA	R$ 2.314,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS MEIO AMBIENTE	R$ 500,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FME	R$ 53,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FUNDEB	R$ 29,90
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FMS	R$ 7.533,90
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FMAS	R$ 180,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FINANÇAS	R$ 219,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS MEIO AMBIENTE	R$ 17.200,74
BAIXAS REALIZADAS - VALOR LÍQUIDO	R$ 6.661,83
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 49.895,59
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 817.746,35

Allan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.553-40
CRC/CE: 025812/O-0

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025,** incluindo incorporações por meio de compras e implantações, transferências enviadas e recebidas, baixas e depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

Allan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE CULTURA	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 282.786,75
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÃO	R$ 1.968,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.115,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FME	R$ 58.522,20
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMS	R$ 440,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMAS	R$ 3.364,66
TRANSFERENCIAS ENVIADAS GABINETE	R$ 240,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 3.190,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS AGRICULTURA	R$ 400,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ESPORTE	R$ 70,00
BAIXAS REALIZADAS - VALOR LÍQUIDO	R$ 52,93
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 28.506,38
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 315.738,12

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de implantações, transferências enviadas e recebidas, baixas e depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis;** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

Ilan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce,** na data-base de **31 de dezembro de 2025,** apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis,** conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMÔNIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE FINANÇAS	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 62.250,62
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÃO	R$ 6.418,00
REAVALIAÇÃO	R$ 334,27
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS GABINETE	R$ 520,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 40.001,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTROLADORIA	R$ 300,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FME	R$ 5.642,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMS	R$ 29.220,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMAS	R$ 370,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS AGRICULTURA	R$ 219,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS GABINETE	R$ 750,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 19.833,50
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FUNDEB	R$ 5.900,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FMS	R$ 200,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FMAS	R$ 780,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS AGRICULTURA	R$ 300,00
BAIXAS REALIZADAS - VALOR LIQUIDO	R$ 44,02
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 17.533,72
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 99.934,05

Ilan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025,** incluindo incorporações por meio de implantações, reavaliações, transferências enviadas e recebidas, baixas e depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

Allan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município de **Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025,** apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis,** conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 1.190.277,66
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÃO	R$ 680,00
REAVALIAÇÕES	R$ 18.598,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 50,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FME	R$ 900,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMS	R$ 1.569,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMAS	R$ 647,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS GABINETE	R$ 280,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS FMS	R$ 990,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS AGRICULTURA	R$ 2.314,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS MEIO AMBIENTE	R$ 870,00
BAIXAS REALIZADAS - VALOR LÍQUIDO	R$ 695,00
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 109.387,05
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 1.098.186,59

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de implantações, reavaliações, transferências enviadas e recebidas, baixas e depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

Allan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 5.566,08
REAVALIAÇÕES	R$ 650,23
TRANSFERENCIAS ENVIADAS GABINETE	R$ 50,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS MEIO AMBIENTE	R$ 5.135,90
BAIXAS REALIZADAS - VALOR LÍQUIDO	R$ 109,78
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 476,81
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 443,82

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo reavaliações, transferências enviadas e depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial**, cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis**, de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis**, garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

Ilan Bruno Hernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMÔNIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 3.309,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CULTURA	R$ 70,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ADMINISTRAÇÃO	R$ 865,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FME	R$ 2.700,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FUNDEB	R$ 4.820,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMS	R$ 283,22
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FMAS	R$ 180,00
TRANSFERENCIAS ENVIADAS GABINETE	R$ 900,00
DEPRECIAÇÃO 2025	R$ 341,44
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 10.986,73

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo transferências enviadas e recebidas e também depreciações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

Allen Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens móveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE TRANSPORTE	
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2024	R$ 0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS GABINETE	R$ 171.522,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 171.522,00

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo transferências recebidas, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial**, cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis**, de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis**, garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens móveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controladoria Municipal
Port. 04/2025

Allan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0

CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CAMARA MUNICIPAL

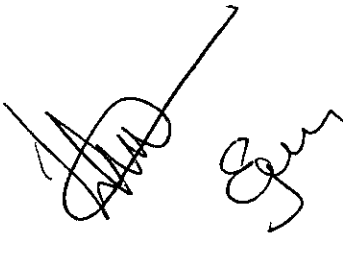
Inventário de Bens Móveis - Posição em 31/12/2025

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000001000003	01/01/2025	CPU DEXPC THOR	LICITAÇÃO	0,88
000001000009	01/01/2025	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTOFADO VERMEL	LICITAÇÃO	0,88
000001000026	01/01/2025	CAIXA DE SOM	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000027	01/01/2025	CAIXA DE SOM	SALA DOS VEREADORES	0,88
000001000033	01/01/2025	GELAGUA ESMALTEC	COPA E COZINHA	1,58
000001000036	01/01/2025	LONGARINA COM 03 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000037	01/01/2025	LONGARINA COM 03 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000038	01/01/2025	LONGARINA COM 03 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000039	01/01/2025	LONGARINA COM 03 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000040	01/01/2025	LONGARINA COM 03 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000041	01/01/2025	LONGARINA COM 03 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000054	01/01/2025	MOVEL PORTA BANDEIRAS	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000055	01/01/2025	PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM	PLENÁRIO DA CÂMARA	0,88
000001000056	01/01/2025	PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM	SALA DOS VEREADORES	0,88
000001000057	01/01/2025	GALERIA DE FOTOS	PLENÁRIO DA CÂMARA	0,88
000001000061	01/12/2025	AR ONDICIONADO LG 12.000 BTUS	LICITAÇÃO	0,88
000001000070	01/01/2025	MESA DE VIDRO COM BASE DE GRANITO	GARAGEM	0,88
000001000071	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000072	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000073	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000074	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000075	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000076	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000077	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000078	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000079	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000080	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000081	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000082	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000083	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000104	01/01/2025	ESTANTE EM MADEIRA COM 04 PRATELEIRAS	LICITAÇÃO	0,88
000001000106	01/01/2025	GELAGUA ESMALTEC	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000116	01/01/2025	MODULO ISOLADOR/ESTABILIZADOR MICROSOL	LICITAÇÃO	0,88
000001000121	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000122	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	0,88
000001000123	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	0,88
000001000124	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000125	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000126	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000127	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000128	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000129	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000130	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000131	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000132	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	0,88
000001000133	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000134	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000135	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000136	01/01/2025	QUADRO DE FOTO OFICIAL	PLENÁRIO DA CÂMARA	1,58
000001000141	01/01/2025	ARMARIO EM MDF BRANCO	COPA E COZINHA	78,34

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000001000142	03/11/2025	BOTIJAO DE GAS 13KG	COPA E COZINHA	29,28
000001000143	01/01/2025	FOGAO COM 04 BOCAS BALI BRANCO	COPA E COZINHA	1,58
000001000150	01/01/2025	ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS 26X30	ARQUIVO MORTO	1,58
000001000151	01/01/2025	ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS 26X30	ARQUIVO MORTO	1,58
000001000152	01/01/2025	ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS 26X30	ARQUIVO MORTO	1,58
000001000153	01/01/2025	ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS 26X30	ARQUIVO MORTO	1,58
000001000154	01/01/2025	ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS 26X30	ARQUIVO MORTO	1,58
000001000155	01/01/2025	ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS 26X30	ARQUIVO MORTO	1,58
000001000156	01/01/2025	ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS 26X30	ARQUIVO MORTO	1,58
000001000158	01/01/2025	ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS 26X30	ARQUIVO MORTO	1,58
000001000161	03/11/2025	ARMARIO DE ACO GRANDE 1.9M	CONTABILIDADE E TESOURARIA	1,58
000001000162	03/11/2025	ARMARIO DE ACO GRANDE 1.9M	CONTABILIDADE E TESOURARIA	1,58
000001000163	01/12/2025	ARQUIVO EM ACO	LICITAÇÃO	0,88
000001000164	01/12/2025	ARQUIVO EM ACO	LICITAÇÃO	0,88
000001000165	01/01/2025	CENTRAL DE AR COOLIX	PLENÁRIO DA CÂMARA	15,92
000001000166	01/01/2025	AMPLIFICADOR WATSON DBS 360 CICLOTRON	PLENÁRIO DA CÂMARA	15,92
000001000169	03/11/2025	DIVISOR DE FREQUENCIA MPS 1300 BELLTEC	PLENÁRIO DA CÂMARA	8,92
000001000170	01/01/2025	CAMERA INFRS 20MT AHD	PLENÁRIO DA CÂMARA	8,92
000001000171	01/01/2025	CAMERA INFRS 20MT AHD	PLENÁRIO DA CÂMARA	8,92
000001000172	01/01/2025	CAMERA INFRS 20MT AHD	PLENÁRIO DA CÂMARA	8,92
000001000173	01/01/2025	CAMERA INFRS 20MT AHD	RECEPÇÃO	8,92
000001000180	01/01/2025	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	GABINETE DA PRESIDENCIA	151,70
000001000181	01/01/2025	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL SANSUNG CLX 3	LICITAÇÃO	215,58
000001000184	01/01/2025	BANCO LONGARINA 3 LUGARES	GARAGEM	80,44
000001000188	01/01/2025	BANCO LONGARINA 3 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	80,44
000001000190	01/01/2025	BANCO LONGARINA 3 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	80,44
000001000191	01/01/2025	BANCO LONGARINA 3 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	80,44
000001000192	01/01/2025	BANCO LONGARINA 3 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	80,44
000001000193	01/01/2025	BANCO LONGARINA 3 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	80,44
000001000194	01/01/2025	BANCO LONGARINA 3 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	80,44
000001000196	01/01/2025	BANCO LONGARINA 3 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	80,44
000001000198	01/01/2025	BANCO LONGARINA 3 LUGARES	PLENÁRIO DA CÂMARA	80,44
000001000204	01/01/2025	CADEIRA DIRETOR	CONTABILIDADE E TESOURARIA	80,44
000001000209	01/01/2025	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	PLENÁRIO DA CÂMARA	659,54
000001000210	01/01/2025	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	PLENÁRIO DA CÂMARA	659,54
000001000211	01/01/2025	COMPUTADOR INTEL CORE I5	SALA DOS VEREADORES	1.266,60
000001000212	01/01/2025	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	SALA DOS VEREADORES	64,39
000001000214	01/01/2025	SMART TV LED 49'	GABINETE DA PRESIDENCIA	650,65
000001000216	01/01/2025	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	CONTABILIDADE E TESOURARIA	0,88
000001000220	01/01/2025	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL EPSON	RECEPÇÃO	8,92
000001000221	03/11/2025	MICROFONE S/FIO HARMONICS WFM-301 UHF	GABINETE DA PRESIDENCIA	161,26
000001000238	01/01/2025	BEBEDOUTO DE COLUNA GELAGUA	LICITAÇÃO	434,66
000001000239	01/01/2025	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 175X75X32CM	LICITAÇÃO	420,86
000001000240	01/01/2025	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 175X75X32CM	GABINETE DA PRESIDENCIA	420,86
000001000241	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000242	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000243	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000244	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000245	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000247	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84

Inventário de Bens Móveis - Posição em 31/12/2025

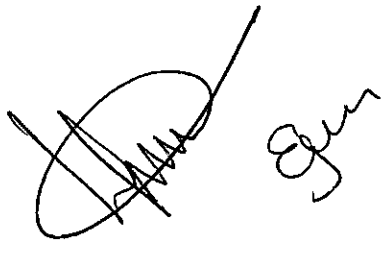
Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000001000248	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000249	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000250	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000251	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000252	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000253	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000254	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000255	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000256	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000257	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000258	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000259	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000260	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 180X90X40	ARQUIVO MORTO	22,84
000001000261	01/01/2025	GALERIA DE FOTOS VEREADORES	ARQUIVO MORTO	2.176,62
000001000262	01/01/2025	GALERIA DE FOTOS	PLENÁRIO DA CÂMARA	259,74
000001000263	01/01/2025	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	RECEPÇÃO	1.590,58
000001000264	01/01/2025	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	SALA DOS VEREADORES	1.590,58
000001000266	01/01/2025	MESA COMPUTADOR	LICITAÇÃO	626,62
000001000267	01/01/2025	MESA COMPUTADOR	LICITAÇÃO	626,62
000001000268	01/01/2025	MESA COMPUTADOR	SALA DOS VEREADORES	626,62
000001000269	01/01/2025	MESA DE 6 CADEIRAS COM ESTOFADO	PLENÁRIO DA CÂMARA	2.129,06
000001000270	01/01/2025	MONITOR LED 19 POLEGADA PC	LICITAÇÃO	733,04
000001000271	01/01/2025	MONITOR LED 19 POLEGADA PC	SALA DOS VEREADORES	733,04
000001000283	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	ARQUIVO MORTO	85,72
000001000284	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	ARQUIVO MORTO	85,72
000001000285	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	ARQUIVO MORTO	85,72
000001000286	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	ARQUIVO MORTO	85,72
000001000289	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	ARQUIVO MORTO	85,72
000001000295	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	ARQUIVO MORTO	85,72
000001000297	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	ARQUIVO MORTO	85,72
000001000299	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	ARQUIVO MORTO	85,72
000001000300	01/01/2025	TABLET 8 POLEGADAS POSITIVO T810(32GB 2GB 3G)	PLENÁRIO DA CÂMARA	572,20
000001000301	03/11/2025	TABLET 8 POLEGADAS POSITIVO T810(32GB 2GB 3G)	GABINETE DA PRESIDENCIA	572,20
000001000302	03/11/2025	TABLET 8 POLEGADAS POSITIVO T810(32GB 2GB 3G)	GABINETE DA PRESIDENCIA	572,20
000001000303	03/11/2025	TABLET 8 POLEGADAS POSITIVO T810(32GB 2GB 3G)	GABINETE DO PRESIDENTE	572,20
000001000304	03/11/2025	TABLET 8 POLEGADAS POSITIVO T810(32GB 2GB 3G)	GABINETE DO PRESIDENTE	572,20
000001000305	03/11/2025	TABLET 8 POLEGADAS POSITIVO T810(32GB 2GB 3G)	GABINETE DO PRESIDENTE	572,20
000001000306	03/11/2025	TABLET 8 POLEGADAS POSITIVO T810(32GB 2GB 3G)	GABINETE DO PRESIDENTE	572,20
000001000307	03/11/2025	TABLET 8 POLEGADAS POSITIVO T810(32GB 2GB 3G)	GABINETE DO PRESIDENTE	572,20
000001000308	01/01/2025	MICROONDAS PANASONIC	COPA E COZINHA	343,12
000001000309	01/01/2025	FRIGOBAR ELETROLUX	GABINETE DA PRESIDENCIA	408,68
000001000310	01/01/2025	GELADEIRA	COPA E COZINHA	600,46
000001000315	01/01/2025	VW NOVO GOL TL MBV	GARAGEM	31.891,71
000001000334	01/01/2025	MESA FORMATO EM L MDF	GABINETE DA PRESIDENCIA	428,90
000001000335	01/01/2025	MESA REDONDA DE VIDRO PEQUENA	CAMARA MUNICIPAL	171,50
000001000336	01/01/2025	SOFAU	GABINETE DA PRESIDENCIA	257,34
000001000337	01/01/2025	NOTEBOOK LENOVO	CONTABILIDADE E TESOURARIA	600,46
000001000339	01/01/2025	CADEIRA FIXA PRETA COM MARROM	GABINETE DA PRESIDENCIA	257,34
000001000340	01/01/2025	CADEIRA FIXA PRETA COM MARROM	GABINETE DA PRESIDENCIA	257,34
000001000341	01/01/2025	TV SMART SEMP	PLENÁRIO DA CÂMARA	428,90



CAMARA MUNICIPAL

Inventário de Bens Móveis - Posição em 31/12/2025

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000001000342	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	CONTABILIDADE E TESOURARIA	42,80
000001000344	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	CONTABILIDADE E TESOURARIA	42,80
000001000348	01/01/2025	FONTE	RECEPÇÃO	85,72
000001000350	01/01/2025	FONTE	CONTABILIDADE E TESOURARIA	85,72
000001000355	01/01/2025	FONTE	LICITAÇÃO	85,72
000001000358	01/01/2025	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	LICITAÇÃO	85,72
000001000360	01/01/2025	AR CONDICIONADO ELGIN	LICITAÇÃO	428,90
000001000361	01/01/2025	CAIXA ATIVA LINE ARRAY	PLENÁRIO DA CÂMARA	3.593,26
000001000363	01/01/2025	MESA DE SOM DIGITAL SOUNDCRAFT UI16-BY HARMAN	PLENÁRIO DA CÂMARA	4.690,18
000001000364	01/12/2025	MICROFONE SEM FIO LS902 DIGITAL PLUS - LESON	GABINETE DA PRESIDENCIA	1.500,14
000001000365	01/01/2025	MICROFONE PROFISSIONAL DE MESA COM BASE DG-50	PLENÁRIO DA CÂMARA	717,70
000001000366	01/01/2025	MICROFONE PROFISSIONAL DE MESA COM BASE DG-50	PLENÁRIO DA CÂMARA	717,70
000001000367	01/01/2025	MICROFONE PROFISSIONAL DE MESA COM BASE DG-50	PLENÁRIO DA CÂMARA	717,70
000001000368	01/01/2025	MICROFONE PROFISSIONAL DE MESA COM BASE DG-50	PLENÁRIO DA CÂMARA	717,70
000001000369	01/01/2025	MICROFONE PROFISSIONAL DE MESA COM BASE DG-50	PLENÁRIO DA CÂMARA	717,70
000001000370	01/01/2025	MICROFONE PROFISSIONAL DE MESA COM BASE DG-50	PLENÁRIO DA CÂMARA	717,70
000001000371	01/01/2025	MICROFONE PROFISSIONAL DE MESA COM BASE DG-50	PLENÁRIO DA CÂMARA	717,70
000001000372	01/01/2025	MICROFONE PROFISSIONAL DE MESA COM BASE DG-50	PLENÁRIO DA CÂMARA	717,70
000001000373	01/01/2025	MICROFONE PROFISSIONAL DE MESA COM BASE DG-50	PLENÁRIO DA CÂMARA	717,70
000001000374	01/01/2025	MESA ANGULAR MEDINDO 1300X1300X600X600X740MM	CONTABILIDADE E TESOURARIA	1.527,14
000001000375	01/01/2025	MESA ANGULAR MEDINDO 1300X1300X600X600X740MM	CONTABILIDADE E TESOURARIA	1.527,14
000001000376	01/01/2025	GAVETEIRO MACVEL COM 03 GAVETAS IGUAIS MEDINDO	CONTABILIDADE E TESOURARIA	1.340,26
000001000377	01/01/2025	GAVETEIRO MACVEL COM 03 GAVETAS IGUAIS MEDINDO	CONTABILIDADE E TESOURARIA	1.340,26
000001000378	01/01/2025	COMPUTADOR COMPLETO	CONTABILIDADE E TESOURARIA	2.744,38
000001000379	01/01/2025	COMPUTADOR COMPLETO	CONTABILIDADE E TESOURARIA	2.744,38
000001000380	01/01/2025	AR CONDICIONADO 9000BTU	CONTABILIDADE E TESOURARIA	2.919,52
000001000382	01/01/2025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANK DE TINTA	GABINETE DA PRESIDENCIA	1.392,38
000001000383	01/01/2025	BASE DE MESA MARMORE	SALA DOS VEREADORES	540,30
000001000384	01/01/2025	BASE DE MESA MARMORE	SALA DOS VEREADORES	540,30
000001000385	01/01/2025	MESA RETA 11500X600X740MM QUALITY	CONTABILIDADE E TESOURARIA	988,10
000001000386	01/01/2025	MESA RETA 11500X600X740MM QUALITY	SALA DOS VEREADORES	988,10
000001000387	01/01/2025	MESA DE REUNIAAO RETANGULAR MEDINDO 2700X1200X	LICITAÇÃO	3.759,48
000001000388	01/01/2025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA BROTH	CONTABILIDADE E TESOURARIA	4.851,00
000001000389	01/01/2025	SMARTPHONE 4GB 128GB TELA DE 6POL	CONTABILIDADE E TESOURARIA	1.077,96
000001000390	01/01/2025	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL EPSON	SALA DOS VEREADORES	808,50
000001000391	01/09/2025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	LICITAÇÃO	3.535,04
000001000392	01/09/2025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	CONTABILIDADE E TESOURARIA	3.535,04
000001000393	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADO, BASE	RECEPÇÃO	1.125,63
000001000394	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADO, BASE	SALA DOS VEREADORES	1.125,63
000001000395	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADO, BASE	CONTABILIDADE E TESOURARIA	1.125,63
000001000396	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADO, BASE	CONTABILIDADE E TESOURARIA	1.125,63
000001000397	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADO, BASE	CONTABILIDADE E TESOURARIA	1.125,63
000001000398	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADO, BASE	LICITAÇÃO	1.125,63
000001000399	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADO, BASE	LICITAÇÃO	1.125,63
000001000400	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADO, BASE	RECEPÇÃO	1.125,63
000001000401	16/12/2025	CADEIRA PLASTICO SEM BRAçO,COR PRETA, BASE RETANGU	LICITAÇÃO	682,10
000001000402	16/12/2025	CADEIRA PLASTICO SEM BRAçO,COR PRETA, BASE RETANGU	LICITAÇÃO	682,10
000001000403	16/12/2025	CADEIRA PLASTICO SEM BRAçO,COR PRETA, BASE RETANGU	LICITAÇÃO	682,10
000001000404	16/12/2025	CADEIRA PLASTICO SEM BRAçO,COR PRETA, BASE RETANGU	LICITAÇÃO	682,10
000001000405	16/12/2025	CADEIRA PLASTICO SEM BRAçO,COR PRETA, BASE RETANGU	LICITAÇÃO	682,10



Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000001000406	16/12/2025	CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO,COR PRETA, BASE RETANGU	LICITAÇÃO	682,10
000001000407	16/12/2025	CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO,COR PRETA, BASE RETANGU	LICITAÇÃO	682,10
000001000408	16/12/2025	CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO,COR PRETA, BASE RETANGU	LICITAÇÃO	682,10
000001000409	16/12/2025	LONGARINA 4 LUGARES PRETA	RECEPÇÃO	984,20
000001000410	16/12/2025	LONGARINA 4 LUGARES PRETA	RECEPÇÃO	984,20
000001000411	16/12/2025	CADEIRA PRESIDENTE ERGONOMICA PRETA, COURO SINTETI	GABINETE DA PRESIDENCIA	2.280,00
000001000412	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA DE COURO, REVESTIDA EM	PLENÁRIO DA CÂMARA	2.052,00
000001000413	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA DE COURO, REVESTIDA EM	PLENÁRIO DA CÂMARA	2.052,00
000001000414	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA DE COURO, REVESTIDA EM	PLENÁRIO DA CÂMARA	2.052,00
000001000415	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA DE COURO, REVESTIDA EM	PLENÁRIO DA CÂMARA	2.052,00
000001000416	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA DE COURO, REVESTIDA EM	PLENÁRIO DA CÂMARA	2.052,00
000001000417	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA DE COURO, REVESTIDA EM	PLENÁRIO DA CÂMARA	2.052,00
000001000418	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA DE COURO, REVESTIDA EM	PLENÁRIO DA CÂMARA	2.052,00
000001000419	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA DE COURO, REVESTIDA EM	PLENÁRIO DA CÂMARA	2.052,00
000001000420	16/12/2025	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA DE COURO, REVESTIDA EM	PLENÁRIO DA CÂMARA	2.052,00
000001000421	16/12/2025	POLTRONA FIXA REVESTIDA EM COURO, ACABAMENTO EM PO	SALA DOS VEREADORES	1.352,80
000001000422	16/12/2025	POLTRONA FIXA REVESTIDA EM COURO, ACABAMENTO EM PO	SALA DOS VEREADORES	1.352,80
000001000423	16/12/2025	POLTRONA FIXA REVESTIDA EM COURO, ACABAMENTO EM PO	SALA DOS VEREADORES	1.352,80
000001000424	16/12/2025	POLTRONA FIXA REVESTIDA EM COURO, ACABAMENTO EM PO	SALA DOS VEREADORES	1.352,80
000001000425	16/12/2025	POLTRONA FIXA REVESTIDA EM COURO, ACABAMENTO EM PO	SALA DOS VEREADORES	1.352,80
000001000426	16/12/2025	POLTRONA FIXA REVESTIDA EM COURO, ACABAMENTO EM PO	SALA DOS VEREADORES	1.352,80
000001000427	16/12/2025	POLTRONA FIXA REVESTIDA EM COURO, ACABAMENTO EM PO	SALA DOS VEREADORES	1.352,80

Itens	:	**222**	**SubTotal**	:	**158.534,33**
Total de Itens	:	**222**	**Total Geral**	:	**158.534,33**

Em: 31/12/2025

XIII - II

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

VALOR TOTAL DOS BENS IMÓVEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2025

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
INVENTÁRIO 31.12.2024	R$ 32.526.674,43
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 1.034.355,75
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 8.520.265,43
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 88.625.396,56
BAIXAS PARA RELANÇAMENTO	R$ 334.473,40
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 31.12.2025	R$ 130.372.218,77

Ilan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 033812/O-0
Recebido em 27/01/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Emissão : 31/12/2025
Página : 001

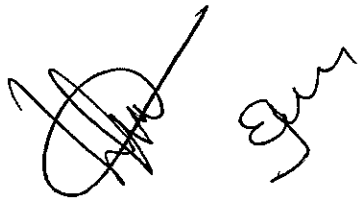
Inventário de Bens Imóveis - Posição em 31/12/2025

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000016667	22/10/2015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO NO DISTRIT	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	147,00
000000016668	22/10/2015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL NÃO EDIFICADO NO DISTRITO	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	200,00
000000016669	22/10/2015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO NO DISTRITO	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	147,00
000000016670	22/10/2015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO NO DISTRITO	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	117,00
000000017056	21/06/2016	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	142.819,50
000000017080	01/07/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE M	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	14.237,00
000000017245	26/10/2016	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL NÃO EDIFICADO LOCALIZADO	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.812,50
000000019233	08/09/2017	CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	100.675,06
000000019234	18/10/2017	CONSTRUCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	438.864,62
000000019334	13/12/2017	CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	41.679,10
000000019449	10/07/2018	CONSTRUÇAO DE COXIAS E REFORMAS DE PONTES	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.853,07
000000027593	15/09/2023	CALCAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNI	GERAL	280.960,38
000000027594	15/09/2023	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO VILA BETANIA	GERAL	201.683,25
000000027595	15/09/2023	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MU	GERAL	843.461,75
000000027596	15/09/2023	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE VIL	GERAL	356.272,27
000000027597	15/09/2023	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADE	GERAL	1.701.122,26
000000027598	15/09/2023	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM RUAS LOCALIZADAS NO	GERAL	413.090,41
000000027599	15/09/2023	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SE	GERAL	197.928,49
000000027600	15/09/2023	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DI	GERAL	964.581,56
000000027601	15/09/2023	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICIPIO D	GERAL	211.011,42
000000027602	15/09/2023	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM CANAFISTULA MALHADA	GERAL	1.493.597,21
000000027603	15/09/2023	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA CONSTRUC. E REFORMA DE	GERAL	821.342,43
000000027604	15/09/2023	CONSTRUCAO DE COXIAS NO MUNICIPIO DE MUCAMBO	GERAL	61.089,17
000000027605	15/09/2023	PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO COXIAS E QUEBRA MOL	GERAL	778.797,59
000000027606	15/09/2023	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MU	GERAL	270.374,28
000000027607	15/09/2023	BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL	GERAL	180.917,96
000000027608	15/09/2023	BUEIROS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO	GERAL	215.129,62
000000027609	15/09/2023	ATERRO SANITARIO	GERAL	2.298.327,07
000000027610	15/09/2023	CASA DO MEL NA LOCALIDADE DO ALTO DO CRISTO NO MUN	GERAL	257.160,15
000000027612	15/09/2023	ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO C	GERAL	3.645.523,00
000000027613	15/09/2023	PRACA CONSTRUTOR JOSE FERREIRA LIMA NA SEDE DO MUN	GERAL	278.579,59
000000027614	15/09/2023	PRACA AO LADO DA CAGECE NA AVENIDA AGRONOMO JOSE A	GERAL	212.868,43
000000027615	15/09/2023	CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES MEDICAS NO	GERAL	599.598,06
000000027616	15/09/2023	QUADRA DESCOBERTA E URBANIZACAO DO ENTORNO DA QUAD	GERAL	278.847,74
000000027617	15/09/2023	ACUDE PUBLICO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO	GERAL	1.647.532,64
000000027618	15/09/2023	REQUALIFICACAO DA AVENIDA NO BAIRRO DO SUMARE NO M	GERAL	430.895,46
000000027619	15/09/2023	SISTEMA DE ABASTACIMENTO DE AGUA NAS AREAS RURAIS	GERAL	1.743.952,00
000000027620	15/09/2023	CANTEIRO FRENTE A ESCOLA MARIA VANIA FARIAS LINHAR	GERAL	31.500,09
000000027621	15/09/2023	QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO ESCOLA PREF	GERAL	496.331,50
000000027622	15/09/2023	PRACA AO LADO DA QUADRA COBERTA ANEXA E ESCOLA PRE	GERAL	484.048,43
000000027623	15/09/2023	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CHAPADA Z	GERAL	32.709,05
000000027624	15/09/2023	PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE DE MORRINHOS	GERAL	245.216,94
000000027625	15/09/2023	CENTRO DO ARTESAO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO	GERAL	251.291,90
000000027626	15/09/2023	SISTEMA VIARIO, PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E CONS	GERAL	113.401,03
000000027627	15/09/2023	MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO	GERAL	426.236,65
000000027628	15/09/2023	CERCA ENTRE A PONTE E O MATA BURRO NA ENTRADA DA L	GERAL	32.065,17
000000027629	15/09/2023	CANTEIRO E ILUMINACAO DA AVENIDA DO CEMITERIO NA L	GERAL	121.041,16
000000027630	15/09/2023	LOMBADAS E QUEBRA MOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE M	GERAL	82.994,87
000000027631	15/09/2023	TRIANGULOS E URBANIZACAO DA FRENTE DO CEMITERIO NA	GERAL	112.552,54
000000027632	15/09/2023	ESTACIONAMENTO E ARQUIBANCADA EM TORNO DA ARENINHA	GERAL	32.577,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Inventário de Bens Imóveis - Posição em 31/12/2025

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000027633	15/09/2023	REVITALIZACAO DA AVENIDA LOCALIZADA NA RODOVIA PED	GERAL	242.727,17
000000027634	27/09/2023	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ DE DIVERSAS RUAS D	GERAL	505.321,28
000000027686	13/11/2023	CANTEIRO E ILUMINACAO NA LOCALIDADE DE PEDRO JUNIO	GERAL	109.660,60
000000027885	20/12/2023	CALCAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNI	GERAL	526.100,08
000000028160	27/02/2024	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE POC	GERAL	1.171.825,20
000000028211	28/05/2024	PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DA LOCALIDADE LAGOA DOS BOI	GERAL	112.437,56
000000028215	18/06/2024	PRAÇA DE FRENTE AO CEI NA RUA DONA ISLAY - CENTRO	GERAL	222.949,90
000000028216	18/06/2024	PRAÇA EM TORNO DA IGREJA NA LOCALIDADE DE MURIÇOCA	GERAL	56.401,41
000000028242	17/07/2024	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E LOCALIDADES	GERAL	1.507.633,94
000000028248	16/08/2024	PRACA DA IGREJA DE SANTA LUZIA (CANAFISTULA)	GERAL	464.622,78
000000028288	19/09/2024	PRAÇA EM TORNO DA IGREJA NA LOCALIDADE DE MALHADA	GERAL	70.113,06
000000028289	24/09/2024	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA LOCALIDADE DE PEDRA DE FOG	GERAL	400.373,67
000000028367	03/10/2024	AVENIDA DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO BOM SUCESSO	GERAL	381.428,31
000000028368	03/10/2024	AVENIDA DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO MUCAMBINHO	GERAL	264.223,76
000000028397	23/10/2024	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E LOCALIDADES	GERAL	1.897.233,09
000000028398	24/10/2024	PÓRTICO LOCALIZADO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE MUCA	GERAL	430.823,60
000000028498	13/11/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO FERREIRA PO	GERAL	1.179.977,75
000000028499	13/11/2024	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA LOCALIDADE DE VILA LIBÂNIA	GERAL	567.682,35
000000028563	06/12/2024	URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO PROXIMO AO PARQUE DAS CARN	GERAL	64.606,56
000000029283	28/01/2025	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 02 RUA CESARIO CUSTO	GERAL	2.346.903,87
000000029905	24/03/2025	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO (	GERAL	81.968,21
000000030226	15/05/2025	PRAÇA EM TORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE BOM JESU	GERAL	122.277,77
000000030354	10/06/2025	SERVICO DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA	GERAL	24.176,20
000000030356	25/06/2025	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDA	GERAL	174.967,01
000000030367	04/07/2025	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE A UBS NA LOCALI	GERAL	128.392,85
000000030369	09/07/2025	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	GERAL	1.516.336,75
000000030572	29/08/2025	ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE	GERAL	600.101,00
000000030573	29/08/2025	ESCOLA AMÉLIA DE JESUS MANÇO	GERAL	427.880,00
000000030574	29/08/2025	ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA	GERAL	625.485,95
000000030575	29/08/2025	ESCOLA FRANCISCO DE PAULA NEPOMUCENO	GERAL	1.204.007,55
000000030576	29/08/2025	ESCOLA JOÃO RODRIGUES LIMA	GERAL	654.268,00
000000030577	29/08/2025	ESCOLA JOÃO SILVERIO AZEVEDO	GERAL	1.201.289,00
000000030578	29/08/2025	ESCOLA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA	GERAL	640.869,00
000000030579	29/08/2025	ESCOLA ANTONIO FRANCISCO ARAUJO	GERAL	1.059.834,60
000000030580	29/08/2025	ESCOLA BASILIO ALVES DA ROCHA	GERAL	324.873,67
000000030581	29/08/2025	ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS	GERAL	1.467.186,00
000000030582	29/08/2025	EMTI DEPUTADO MANOEL RODRIGUES	GERAL	5.207.944,26
000000030583	29/08/2025	ESCOLA TOMAZ SABINO GOMES	GERAL	709.902,40
000000030584	29/08/2025	CRECHE PRÓ INFÂNCIA ANTONIA AZEVEDO AGUIAR	GERAL	4.870.000,00
000000030585	29/09/2025	ESCOLA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS	GERAL	430.000,00
000000030586	29/09/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GERAL	1.079.892,40
000000030587	29/08/2025	ESCOLA ELZE MENDES DE AGUIAR	GERAL	10.436.538,49
000000030588	29/08/2025	ESCOLA RAIMUNDO FRANCISCO DE MELO (ANEXO CARQUEIJO	GERAL	425.968,62
000000030589	29/08/2025	ALMOXARIFADO CENTRAL DE GENEROS E ALIMENTOS	GERAL	245.390,00
000000030590	29/08/2025	BIBLIOTECA MUNICIPAL	GERAL	194.000,00
000000030591	29/08/2025	SECRETARIA DE SAÚDE - PREFE FRANCISCO DAS CHAGAS L	GERAL	392.819,00
000000030592	29/08/2025	PSF SEDE 1	GERAL	1.171.991,28
000000030593	29/08/2025	PSF SEDE 2 (FRANCISCO AGUIAR BATISTA)	GERAL	1.244.615,85
000000030594	29/08/2025	PSF SEDE 3 (FRANCISCO DE ASSIS FEIJÃO)	GERAL	1.185.707,30
000000030595	29/08/2025	PSF DISTRITO DE POÇO VERDE (RAIMUNDO FERNANDES DE	GERAL	202.796,90



Inventário de Bens Imóveis - Posição em 31/12/2025

Tombamento	Data	Descrição do Bem	Setor	Valor Atual
000000030596	29/08/2025	HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATTI	GERAL	4.543.340,00
000000030597	29/08/2025	PSF CARQUEJO	GERAL	289.904,00
000000030598	29/08/2025	ACADEMIA DE SAÚDE (NAPOLEÃO SOARES NETO)	GERAL	969.814,94
000000030599	29/08/2025	PSF DA MALHADA (ANEXO DO POÇO VERDE)	GERAL	357.288,00
000000030600	29/08/2025	PSF MORRINHOS	GERAL	1.201.289,00
000000030601	29/08/2025	PSF TAMUNDÉ	GERAL	777.848,00
000000030602	29/08/2025	PSF DA PEDRA DE FOGO (ANEXA AO SEDE 1)	GERAL	534.727,00
000000030603	29/08/2025	GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE	GERAL	885.566,12
000000030604	29/08/2025	SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	GERAL	291.788,00
000000030605	29/08/2025	CRAS DE POÇO VERDE (ANEXO CRAS - FILOMENA MARIA DA	GERAL	72.400,00
000000030606	29/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL (PREFEITO RAIMUNDO AZEVEDO AG	GERAL	2.447.115,00
000000030607	29/08/2025	SECRETARIA DE AGRICULTURA	GERAL	582.118,00
000000030608	29/08/2025	SECRETARIA DE CULTURA	GERAL	208.730,00
000000030609	29/08/2025	POLIESPORTIVO ANTONIO VANDERLEY DE LIMA	GERAL	1.293.570,00
000000030610	29/08/2025	ESTADIO MUNICIPAL (JOSÉ DE JESUS)	GERAL	21.543.491,00
000000030611	29/08/2025	QUADRA ESPORTIVA (ELIAS RICARDO DA SILVA - POÇO VE	GERAL	677.070,00
000000030612	29/08/2025	CRAS PREFEITO ALBERIO DE SOUZA MELO	GERAL	4.037.475,00
000000030613	29/08/2025	CRAS DE CARQUEJO (ANEXO DO CRAS - JOSÉ SOUSA LOPE	GERAL	342.000,00
000000030628	03/09/2025	ANTIGO LIXÃO	GERAL	2.802.679,85
000000030685	30/09/2025	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E AGUAS SERVIDAS DISTRIT	GERAL	264.454,43
000000030686	01/10/2025	ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA	GERAL	1.680.109,98
000000030687	01/10/2025	ESCOLA PREFEITO RAPHAEL CLAUDIO DE ARAUJO	GERAL	4.591.161,43
000000030736	23/10/2025	AMPLIAÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE MORRINHOS	GERAL	16.478,63
000000030737	23/10/2025	CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS ENTRE CINCO CAMINHOS E	GERAL	12.949,91
000000030765	12/11/2025	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA NOEME	GERAL	5.633.554,37
000000030776	19/11/2025	PASSEIO E ILUMINAÇÃO NAS RUAS DE ACESSO DO BAIRRO	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	7.826,91
000000030777	19/11/2025	PASSEIO E ILUMINAÇÃO NO BAIRRO MUCAMBINHO	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	141.779,84

Total de Itens : 127 **Total Geral :** **130.372.218,77**

Em: 31/12/2025

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS IMÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município de **Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens imóveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 4.141.854,50
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 2.888.324,55
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 40.821.932,17
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 47.852.111,22

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de custos subsequentes e implantações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial**, cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis**, de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis**, garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens imóveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO EZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS IMÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025,** apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens imóveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMÔNIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE SAÚDE	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 599.598,06
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 153.841,11
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 2.193.062,76
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 13.757.707,39
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 16.704.209,32

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de construção, custos subsequentes e implantações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens imóveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS IMÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens imóveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 252.679,85
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 2.550.000,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 2.802.679,85

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de custos subsequentes e implantações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens imóveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS IMÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens imóveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE CULTURA	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 251.291,90
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 208.730,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 460.021,90

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de implantações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial**, cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis**, de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis**, garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens imóveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS IMÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens imóveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 26.930.115,03
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 856.338,44
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 2.532.219,05
BAIXAS PARA RELANÇAMENTO	R$ 334.473,40
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 29.984.199,12

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de construção, custos subsequentes e baixas para relançamento, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens imóveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS IMÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025,** apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens imóveis,** conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCICIO 2025	
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 346.654,79
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 653.979,22
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 23.514.131,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 24.514.765,01

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de custos subsequentes e implantações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar **a conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens imóveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS IMÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025,** apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens imóveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE AGRICULTURA	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 257.160,15
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 24.176,20
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 582.118,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 863.454,35

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025,** incluindo incorporações por meio de construção e implantações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis,** de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens imóveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS IMÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens imóveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMÔNIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 4.451.875,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 4.451.875,00

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de implantações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial**, cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis**, de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis**, garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens imóveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

DECLARAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS IMÓVEIS

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município **de Mucambo-ce**, na data-base de **31 de dezembro de 2025**, apresenta os seguintes **saldos patrimoniais referentes aos bens imóveis**, conforme demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
GABINETE DO PREFEITO	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 2.738.903,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 2.738.903,00

Esclarece-se que os valores acima compreendem o **saldo patrimonial do exercício de 2024** e as **movimentações ocorridas ao longo do exercício de 2025**, incluindo incorporações por meio de implantações, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, informa-se que o **Setor de Patrimônio procedeu à formalização e consolidação do inventário patrimonial,** cabendo ao **Setor de Contabilidade a realização dos respectivos registros contábeis**, de modo a assegurar a **conformidade entre as informações patrimoniais e os demonstrativos contábeis,** garantindo que o Balanço Patrimonial reflita fielmente a posição dos bens imóveis no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
Controlador Municipal
Port. 04/2025

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 4.141.854,50
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 2.888.324,55
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 40.821.932,17
BAIXAS REALIZADA VALOR LIQUIDO	R$ 0,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 47.852.111,22

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE SAÚDE	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 599.598,06
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 153.841,11
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 2.193.062,76
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 13.757.707,39
BAIXAS REALIZADA VALOR LIQUIDO	R$ 0,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 16.704.209,32

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 0,00
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 252.679,85
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 2.550.000,00
BAIXAS REALIZADA VALOR LIQUIDO	R$ 0,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 2.802.679,85

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE CULTURA	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 251.291,90
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 208.730,00
BAIXAS REALIZADA VALOR LIQUIDO	R$ 0,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 460.021,90

PATRIMONIO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2025	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 26.930.115,03
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 856.338,44
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 2.532.219,05
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 0,00
BAIXAS PARA RELANÇAMENTO	R$ 334.473,40
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 29.984.199,12

[illegible]	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 346.654,79
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 653.979,22
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 23.514.131,00
BAIXAS REALIZADA VALOR LIQUIDO	R$ 0,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 24.514.765,01

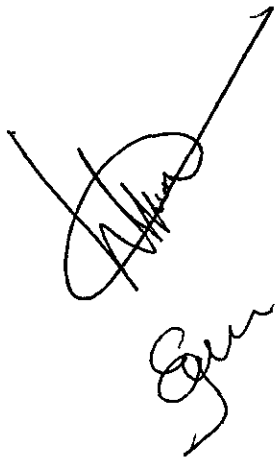
[illegible]	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 257.160,15
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 24.176,20
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 582.118,00
BAIXAS REALIZADA VALOR LIQUIDO	R$ 0,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 863.454,35

[illegible]	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 0,00
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 4.451.875,00
BAIXAS REALIZADA VALOR LIQUIDO	R$ 0,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 4.451.875,00

[illegible]	
SALDO PATRIMONIAL 2024	R$ 0,00
INCORPORAÇÃO - CONSTRUÇÃO	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - CUSTOS SUBSEQUENTES 2025	R$ 0,00
INCORPORAÇÕES - IMPLANTAÇÕES 2025	R$ 2.738.903,00
BAIXAS REALIZADA VALOR LIQUIDO	R$ 0,00
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM 31.12.2025	R$ 2.738.903,00



inventario geral R$ 130.372.218,77



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

PREFEITURA DE MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2025

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, ESPECIALMENTE PERANTE A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, QUE A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO EM DATA 31/12/2025, EVIDENCIA OS RESULTADOS ABAIXO INDICADOS:

Especificação	Valor
Saldo do Exercício Anterior - 2024	**1.688.127,67**
(+) Dívida Ativa Tributária	129.161,14
(+) Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(=) Inscrições no Exercício	**129.161,14**
(-) Arrecadado no exercício - Dívida Ativa Tributária	(38.127,25)
(-) Arrecadado no exercício - Dívida Ativa Não Tributário	0,00
(=) Total Dívida Ativa Arrecadada	**(38.127,25)**
(-) Prescrita	28.636,52
(-) Cancelada	1.184.001,01
(=) Total das Prescrições e Cancelamentos	**(1.212.637,53)**
(=) Saldo Final do exercício - 2025	**566.524,03**
% Valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	(2,26%)

MUCAMBO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

JOSÉ OSMAR MONTE FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Nº 1 / Nº 1

Este **LIVRO** com **41** folhas numeradas de **1** a **41**, por mim **José Osmar Monte Ferreira** rubricadas ..... servirá para inscrição em **DÍVIDA ATIVA** de débitos do Município.

PREFEITURA DE MUCAMBO (CE), 31 de Dezembro de 2025

José Osmar Monte Ferreira
Secretário de Finanças

PREFEITURA DE MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2218	9014976	ANTONIA BETANIA FERREIRA DA COSTA	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,60
2204	9012772	ANTONIA SALES BRANDAO	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	68,88
2219	9015593	ANTONIO MORAIS LOPES	RUA GDNCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	29,19
2249	9015129	BENEDITO GOMES MANSO	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,73
2229	9015323	EDILSON BATISTA DE AGUIAR	TRAVESSA RAIMUNDO OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,62
2236	9011873	FRANCISCA CARVALHO DA SILVA	RUA FRANCISCO BATISTA OE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,74
2212	9011881	FRANCISCA GOMES PONTES	RUA ANTONIO CARNEIRD BRAGA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	224,25
2246	9015685	FRANCISCO BARBOSA DE MOURA	RUA DOMINGOS RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	37,09
22D9	9015897	FRANCISCO COSMO MELO	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	20,00
2233	9015305	FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA MELO	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	46,13
2235	9011863	FRANCISCO EVERALDO GOMES DA SILVA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPOSTO PREOIAL	59,52
2245	9011423	FRANCISCO FERREIRA FREIRE	RUA BENEZIO MACHADO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	156,37
2211	9D15023	FRANCISCO FRANCELINO DE AGUIAR	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,66
2228	9011702	FRANCISCO GOMES DE ABREU	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,66
2241	9012743	FRANCISCO JDSEMBERG BEZERRA DANTAS	RUA RAIMUNDO HORIZDN AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	46,32
2224	9012897	FRANCISCO LUIZ AGUIAR	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	81,04
2220	9015451	GERARDO JOSE DE AGUIAR	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,95
2250	9014961	GERARDO RODRIGUES DOS SANTOS	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	45,94
2222	9012659	GILSON FERREIRA DE BRITO	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIOA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	64,97
2208	9016313	HARNOBIO SOUSA GOMES	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2238	9015700	IRLANDA PORTELA NERY	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,02
2226	9D11898	JOSE EOILSON DE LIMA	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,09
2216	9015740	JOSE GOMES DE LIMA	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	27,10
2214	9012261	JOSE WILSON DE SDUSA	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,96
2201	9012044	LINDOLFO EDUARDO PARENTE	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,25
2215	9014656	LINOOMAR DA SILVA NEPOMUCENO	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	29,74
2202	9012356	LUANA CRISTINA FARIAS CASTRO	RUA PREFEITO GERARDD AZEVEOO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,87
2232	9015549	LUCIA DE ASSIS FREIRE	RUA MIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	70,61
2247	9015874	MANOEL PINTD DE LIMA	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
2203	9012716	MARCIEL GOMES LUSTOSA	RUA ANTONIO CUSTÓDIO SDBRINNO (ANT.	2025 - IMPDSTD PREDIAL	70,55
2231	9015686	MARIA DE FATIMA FREITAS	RUA AFONSD PAULINO NEPDMUCEND	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,45
2225	9014485	MARIA LUCIA GOMES FERREIRA	RUA ANGELO AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	87,48
2239	9014360	MARIA NEUSA SOUSA RODRIGUES	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	47,67
2230	9014358	MARLOS BRITO MAGALHAES	RUA ANAZIDN OLIVEIRA LINNARES	2025 - IMPOSIO PREDIAL	37,53
2244	9015102	MARTA MARIA FREIRE DUARTE	RUA CONSTRUTOR GONCALD VIDAL	2025 - IMPOSTD PREDIAL	26,42
2237	9012678	MAURICIO RICARDD DE MELD SILVA	RUA GERAROO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	180,82
2205	9012432	NAO IDENTIFICADO 102	RUA ALBERTO OE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,82
2207	9012654	NAO IDENTIFICADO 167	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREOIAL	162,99
2248	9012949	NAO IDENTIFICADO 191	RUA ANTONID FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	261,59
22D6	9013001	NAO IDENTIFICAOO 197	RUA TARCIZA RODRIGUES LIMA DE BRITC	2025 - IMPOSTD PREDIAL	217,45
2210	9012D76	NAO IDENTIFICADO 52	RUA ALBERTO DE SOUSA NELO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	52,14
2221	9D12503	OSMAR FERREIRA DE CASTRD	RUA JOAO LUIZ DE SDUZA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,47
2227	9014919	RAIMUNDO GOMES BRANDAO	RUA DONA LINOOIA	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	24,33
2242	9D12255	RAIMUNDO MANOEL DA PONTE	RUA 12 DE DEZEMBRD	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	52,90
2243	9011867	RAIMUNOO NONATD SOUZA DD NASCIMENTO	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPOSTO PREOIAL	59,52
2217	9012019	SANDRA DUARTE DA SILVA	RUA SILVANA MARIA NETO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	63,01
2213	9015200	VENCESLAU GOMES BARROSD	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,75
2223	9015136	VENCESLAU GOMES BARROSO	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	45,07
2234	9011418	WANDERLEY NERI MESQUITA	RUA JDAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREOIAL	66,42
2240	9011419	WANDERLEY NERI MESQUITA	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTD PREDIAL	66,38

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2280	9014391	ALDANILA MARIA PORTELA NERI	RUA ANAZION OLIVEIRA LIMHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	71,15
2290	9011441	ALTEMIR FERREIRA DE AGUIAR	RUA JOSE TEODORO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	106,61
2296	9012307	ANTOMIA NOELIA DA COSTA	RUA ALBERTO DE SDUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,26
2277	9012523	ANTDNIO ALVES	RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 59	2025 - IMPOSTO PREDIAL	138,08
2252	9012204	ANTONIO LEANDRO DE AGUIAR	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,98
2289	9012173	BENEILDO MELO 0E SDUSA	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	28,05
2300	9012124	CIRLEDE FERREIRA FREIRE	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	55,90
2282	9015304	COSMO PARENTE 0E AZEVEDO NETO CARVALHO	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	21,89
2263	9D11420	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	RUA JOAO RIBEIRD CAMPOS	2025 - IMPDSID PREDIAL	93,88
2272	9015591	FRANCISCA ELIETE AGUIAR	RUA GONCALD DE MELD GOMES	2025 - IMPDSID PREDIAL	29,42
2283	9011813	FRANCISCA FEITOSA OLIVEIRA	RUA JDAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
2260	9D14836	FRANCISCD CHAGAS DE SDUSA	RUA JDAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,08
2285	9012960	FRANCISCD DAS CHAGAS PDRTELA MELD	RUA TARCIZA RDDRIGUES LIMA DE BRITC	2025 - IMPOSTD PREDIAL	45,66
2275	9012700	FRANCISCD ESPEDITO ALVES	RUA VER. BENEDITO LDPES DE AGUIAR (	2025 - IMPDSTD PREDIAL	77,D3
2265	9011862	FRANCISCO EVERALDO GOMES DA SILVA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPDSTO PREDIAL	59,52
2251	9015637	FRANCISCD RDDRIGUES DA SILVA	RUA JULIO NERY DE LIMA	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	23,99
2253	9015033	GERARDO CUNHA DE OLIVEIRA	RUA PEDRD ARAGAO XIMENES	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	48,33
2266	9016105	JENESIO ALVES 0E SDUSA	RUA VICENTE GDMES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,DO
2298	9012385	JOANA D'ARC GUEDES DE MENDOMCA	RUA BENEDITA CAMELO RDDRIGUES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	203,08
278	9011975	JOAO FERREIRA FREIRE	RUA BEHEZID MACHADO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	238,09
2284	9014722	JOAO NETD FERREIRA AGUIAR	RUA DEPUTADD MANDEL RDDRIGUES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	58,14
2274	9012120	JOAQUIM ALCANTARA PARENTE (JOAQUIM BELIM)	RUA ANTONID FERREIRA BRAGA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
2281	9011432	JUNIEL FREIRES DE AGUIAR	RUA BENEZID MACHADD PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,81
2279	901579D	LEAHDRD ALMEIDA GOMES	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	45,42
2295	9011706	LUIZ AZEVEDD MOITA	RUA RAIMUNDO AQUIND	2025 - IMPOSTD PREDIAL	24,70
2264	9015721	LUIZA AZEVEDO DE JESUS	RUA JOAO URSULIHO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	55,76
2255	9012028	LUZIA MARIA DA SILVA	RUA JOÃO FERREIRA IBIAPINA (JOÃO DC	2025 - IMPDSTD PREDIAL	38,89
2257	9014690	MANOEL ALVES DE MENDONCA	RUA GONCALO 0E MELD GOMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	22,61
2286	9011982	MARCOS VENICIUS RODRIGUES LIMA	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	53,I0
2291	9012293	MARIA ALVES AZEVEDO	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	54,62
2261	9012757	MARIA HELENA DA COSTA LIMA	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	I91,72
2259	9015834	MARIA JOSE BATISTA DE FREITAS	RUA MANDEL RIBEIRO DE AGUIAR	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	56,68
2293	9012535	MARIANE MARQUES 0E ARAUJO	RUA SEM DENDMINACAO OFICIAL 59	2025 - IMPDSTD PREDIAL	96,21
2294	9012461	NAIDE ALVES RIBEIRD	RUA ALBERTO DE SDUSA MELO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	82,32
2271	9012580	MAD IDENTIFICADD 141	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	73,I9
2269	9012582	NAO IDENTIFICADO 142	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	93,10
2267	9012600	NAD IDENTIFICADO 151	RUA ANTDNIO CUSTÓDIO SDBRINHD (ANT.	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,03
2276	9012617	NAD IDENTIFICADO 158	RUA ANTDNID CUSTÓDIO SOBRINNO (ANT.	2025 - IMPDSTO PREDIAL	38,61
2297	9011762	NAD IDENTIFICADO 20	RUA PEDRO ARAGAD XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	70,82
2258	9014461	HAO IDENTIFICADO 285	RUA FRANCISCD ORDILEY RODRIGUES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,96
2268	9012078	NAO IDENTIFICADO 54	RUA ALBERTO DE SDUSA MELD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,09
2256	9014726	RAIMUNDA ALRIA PDRTELA	RUA GDNCALD DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,87
2254	9D14515	RAIMUNDD NONATO DE AGUIAR(N . GREGDRID)	RUA LDURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	58,50
2299	9D14382	RAIMUNDD NDNATO DE SOUSA	RUA DSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPOSTD PREDIAL	46,33
2262	9012431	RAIMUNDO TEIXEIRA DE ALCANTARA	RUA SERAFIM DE AQUIHD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,15
2270	9015521	RITA MARIA DE JESUS	RUA AGRDN0MO JDSE ALVES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	30,62
2273	9012185	SIMONE RODRIGUES DE SDUZA	RUA SEM DENDMINACAD OFICIAL 48	2025 - IMPDSTD PREDIAL	23,44
2287	9015344	TARCISIO DDMINGDS NEPOMUCENO	RUA JDAD URSULINO	2D25 - IMPOSTD PREDIAL	36,78
2288	9015278	VALDIRA LUCIA GDMES PARENTE	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPDSID PREDIAL	35,88
2292	9015246	VICENTE FERREIRA DE AGUIAR	RUA MANDEL MAGALHAES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	25,90

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2308	9015293	ANA SARA SOUZA FREIRE	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	113,49
2303	9015173	ANTONIO AGUIAR GDMES	RUA MANOEL RIBEIRO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	45,23
2317	9012057	ANTONIO ALVES	RUA EVANDRO PAULINO OLIVEIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,20
2304	9014456	ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	RUA FRANCISCO ORDILEY RODRIGUES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	29,95
2322	9011430	ANTDNIO ELMO DE AGUIAR	RUA BENEZIO MACHADO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,81
2313	9012721	ANTONIO FREIRE AGUIAR	RUA ANTONIO CUSTÓDIO SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPDSTO PREDIAL	352,75
2340	9014552	ANTONID ISRAEL LOPES ALVES	RUA GONCALO DE MELO GDMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	37,76
2331	9015561	ANTONID RAIMUNOD DE LIMA	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,04
2301	9011899	CARMELIA ALVES DE ARAUJO	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	74,26
2318	9015604	EDMILSDN LOPES	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,67
2343	9015262	EMANUEL CANUTO DE SOUSA	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,57
2309	9012670	EMANUEL CASTRD DA POMTE	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	53,94
2337	9014527	FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	RUA DOMINGDS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	47,57
2307	9015632	FRANCISCO RODRIGUES LOPES	RUA JULIO NERY DE LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,99
2305	9012730	GERARDO JOSE DE SOUSA	RUA PREFEITO GERARDD AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	80,73
2327	9D11914	IGOR BRAGA FREIRE	RUA JDAD RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	109,75
2315	9015082	INACIO EDMAR AGUIAR	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	40,70
2345	9D14522	IRALDO BENEDITO CARNEIRO	RUA ANTONIO ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,50
2302	9D12299	JOSE FERNANDES DE SOUSA	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	49,28
348	9015158	JOSE NEUDO RODRIGUES TEIXEIRA	RUA JOSE FERREIRA LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,57
23D6	9015534	JOSE PDRTELA AGUIAR ESPOLID	RUA ANGELD AZEVEDO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	37,48
231D	9011917	JUNIEL FREIRES DE AGUIAR	RUA JOAD RIBEIRO CANPOS	2025 - IMPOSTD PREDIAL	167,14
2321	9015769	LUZIMAR BRANDAO GOMES	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,89
2342	9012915	MANDEL CLAUDIO FERNANDES MONTEIRD	RUA ANTDNID FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,D4
2326	9012541	MANOEL RDDRIGUES NERI	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	44,28
2324	9014356	MANOEL RODRIGUES PARENTE	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,49
2347	9015654	MARIA ALDACI CARVALHO	RUA MONSENHOR DOMINGOS	2025 - IMPDSTD PREDIAL	26,39
2328	9012319	MARIA AUXILIADORA T. RODRIGUES DA SILVA S	RUA JOAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	62,37
2330	9011722	MARIA DA CONCEICAD DE SOUSA GOMES	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2D25 - IMPOSTD PREDIAL	37,41
2325	9014995	MARIA DAS DORES SOARES VASCONCELOS	RUA ANGELD AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,15
2336	9015101	MARTA MARIA FREIRE DUARTE	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPDSTD PREDIAL	26,42
2329	9012639	MARTIN NETD DAMASCENO	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	165,77
2339	9014820	MARTINS NETO DAMASCENO	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	81,92
2349	9012450	NAO IDENTIFICAOO 109	RUA JOAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	156,09
2344	9011742	NAO IDENTIFICADD 13	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	77,04
2334	9012556	NAO IDENTIFICADD 134	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	104,1D
2338	9012602	NAO IDENTIFICADD 152	RUA ANTDNIO CUSTÓDIO SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTD PREDIAL	25,19
232D	9012894	NAD IDENTIFICADD 185	RUA TARCIZA RODRIGUES LIMA DE BRITC	2025 - IMPOSTD PREDIAL	104,35
2319	9011761	NAO IDENTIFICADD 19	RUA PEDRD ARAGAO XIMENES	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	37,10
2316	9015193	NAO IDENTIFICADD 299	RUA RAIMUNOO ANTONIO PARENTE	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	54,32
2332	9011979	NAO IOENTIFICADD 31	RUA SILVANA MARIA NETO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	33,20
235D	9015670	NAO IDENTIFICADO 312	RUA FRANCISCO ALVES DE MENDONÇA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,35
2314	9015787	NAO IDENTIFICADD 332	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,99
2346	9D12103	NAO IDENTIFICADD 66	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,66
2341	9D11370	PAULD ROMULD BRITO	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	82,18
2312	9012663	RAIMUNDA DE BRITD FERREIRA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	61,60
2333	9D12395	RAIMUNDO FERNANDES BRITO	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,23
2311	9014170	RAIMUNDO NONATD DE SOUSA(ZE GERONIMO)	RUA DDMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	122,28
2335	9012750	ROBERTO FERREIRA DA FONTE	RUA VER. BENEDITO LDPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	78,78
2323	9012162	RONALDO RODRIGUES ARAUJD	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	76,77

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2354	9015020	ABDIAS LIMA DAMASCENO	RUA.MDNSENHOR MELO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	29,88
2363	9D11437	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	65,57
2355	9014646	ALFRIZIO PEREIRA LIMA	RUA GDNCALO DE MELO GDMES	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	28,60
2352	9D11855	ANTONIA LILIANE SILVA AGUIAR	RUA JDSE TEDDDRD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	91,31
2372	9015827	AHTOHIA TIETA JORGE	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	47,23
2398	9014417	ANTONIO AGUIAR ALCANTARA	TRAVESSA DEP. MANOEL RODRIGUES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	43,81
2385	9011429	ANTONIO ELMD DE AGUIAR	RUA BENEZID MACHADO PARENTE	2025 - IMPDSTD PREDIAL	60,81
2382	9011783	CARLDS LIMA DE SOUSA	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
2375	9D15657	CARMELIA MELD DA PONTE MOURA	RUA JULID NERY DE LIMA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	29,99
2351	9011912	ELIVEUDA FERREIRA MARTINS DE LIMA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIAHD	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	99,20
2362	9011933	ERIBERTO JDSE DA SILVA	TRAVESSA LUIZ GREGÓRID	2025 - IHPDSTO PREDIAL	96,48
2377	9014464	FRANCISCA RDDRIGUES LIMA	RUA FRANCISCD DRDILEY RDDRIGUES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	29,40
2379	9015611	FRANCISCO MENDES	RUA AGRDNOMD JOSE ALVES	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	32,84
2380	9014699	FRANCISCO MOREIRA LIMA	RUA GDNCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,90
2388	9013002	INACIA IRACI AGUIAR PARENTE	RUA FERNANDO MELD	2D25 - IMPOSTD PREDIAL	38,95
2393	9015507	JANICE ALCANTARA PAENTE	RUA FERHANDD MELO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	49,19
2368	9015537	JDAO DE JESUS	RUA ANGELO AZEVEDD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	39,21
2395	9015256	JOSE MARIA DE SDUSA GDMES	RUA-GDHCALD DE MELO GDMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,09
2400	9014593	JOSE PAULD CARVALHO	RUA ANTONID ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	21,26
2378	9D12175	JOSE WILSON FREIRE DE ALMEIDA	RUA PREFEITD GERARDD AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,29
2364	9012305	JOSIMAR ALMEIDA RODRIGUES	RUA ALBERTD DE SDUSA MELO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	94,46
2381	9D1433D	LUIZ DOMINGOS ALCAHTARA	RUA OSMAR FERREIRA DA PDNTE	2025 - IMPDSTD PREDIAL	31,70
2376	901535D	LUIZ GDNZAGA DE AGUIAR	RUA FERNANDO MELO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	45,81
2367	9015875	MANOEL PINTO DE LIMA	RUA MONSEHHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2358	901231D	MARIA ALVES AZEVEDO	RUA PREFEITD GERARDD AZEVEDD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,90
2359	9015416	MARIA ALICE PARENTE	RUA ANGELO AZEVEDD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	32,99
2353	9012349	MARIA DE CASTRO MESQUITA	RUA FRANCISCD BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	59,48
2383	9015640	MARIA DE FATIMA DLIVEIRA DE SDUSA	RUA JULIO NERY DE LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,57
2390	9014481	MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA	RUA MANOEL RIBEIRD DE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	35,62
237D	9015615	MARIA MAIRLA RODRIGUES FERREIRA	RUA MONSENHDR DDMINGOS	2025 - IMPDSTD PREDIAL	24,48
2369	9012539	MARIA NATIVIDADE ARAUJD	RUA ANTDNIO FERREIRA PDRIELA	2025 - IMPD5TO PREDIAL	39,97
2374	9014887	MARIA PORTELA LIMA FERREIRA	RUA ANGELO AZEVEDO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	51,49
23B7	9012167	MARID MELD RICARDD DA SILVA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPD5TD PREDIAL	141,90
2384	9012265	MIGUEL VICENTE MAGALHAES	RUA PREFEIIO GERARDO AZEVEDO	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	51,82
2396	9012922	MOISES AZEVEDO AGUIAR	RUA EZAU VAZ DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,30
2356	9D12453	NAD IDENTIFICADD	RUA ALBERTO DE SDUSA MELD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	31,44
2357	9011997	NAO IDENTIFICADO 04	RUA ANTDNIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSIO PREDIAL	48,58
2392	9012433	NAO IDENTIFICADO 103	RUA ALBERTO DE SDUSA MELD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	25,61
2371	9012513	NAO IDEHTIFICADD 122	RUA JOAD LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPOSIO PREDIAL	22,93
2391	9012542	HAO IDENTIFICADO 129	RUA AHTDNIO FERREIRA PDRTELA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	123,35
2361	9012660	NAO IDENTIFICADO 169	RUA ANTDHIO CUSTÓDIO SOBRINHD (ANT.	2025 - IMPDST0 PREDIAL	41,69
23B9	9012664	NAD IDENTIFICADO 171	RUA ANTDNIO CUSTÓDIO SDBRINHD (ANT.	2025 - IMPOSID PREDIAL	62,19
2394	9012921	NAO IDENTIFICADD 189	RUA ANTOHID FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,22
2397	9012084	NAO IDENTIFICADO 58	RUA ALBERTO DE SDUSA MELD	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	40,27
2360	9011977	PAULO AZEVEDD RODRIGUES	RUA SILVANA MARIA NETO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	38,01
2386	9016421	PEDRO RIBEIRD DE MOURA	RUA TEN. CLEONILSDN DA CDSTA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,0D
2399	9016788	PRDCURAR SEIDR DE TRIBUTOS (PREFEITURA) 3	RUA JDSE EVILASID R. PARENTE	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,0D
2366	9015087	RENATD MELO AGUIAR	RUA CDNSTRUTOR GDHCALD VIDAL	2025 - IMPDSTO PREDIAL	44,81
2373	9011786	RDSA RODRIGUES LIMA	RUA ANTDNIO ALVES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	29,26
2365	9012466	VALDECI ANA DA SILVA MOURA	RUA ALBERTD DE SDUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,23

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2440	9014450	ALAIDE RDDRIGUES LIMA	RUA AGRONDMD JDSE ALVES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	41,35
2427	9015142	ANTDNIA DARC DE AGUIAR CDRDEIRD	RUA PEDRD ARAGAD XIMENES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	48,32
2422	9012551	ANTONIA DIAS LOPES	RUA ANTONID FERREIRA PDRTELA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	67,34
2418	9015449	ANTONID MACHADO FREIRE	RUA JOAO URSULIND	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	28,79
2444	9011958	ANTONIO PONTES GOMES	RUA BENEZID MACHADO PARENTE	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	68,02
2439	9012697	ARLENE CORREIA PARENTE AGUIAR	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPDSTD PREDIAL	69,89
2436	9011798	CIALDINO DAS CHAGAS DOS SANTDS	RUA JDAD LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,90
2410	9011949	CDNSTRUTORA 8AMBU	RUA JDSE TEDDDRD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	93,40
2425	9012183	DENIS RODRIGUES DE SOUSA	RUA SEM DENDMINACAO OFICIAL 48	2025 - IMPDSTO PREDIAL	38,34
2415	9011837	DIEGO DE SDUSA DA SILVA	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	82,63
2403	9015503	EDUARDD SDUZA AGUIAR	RUA FERNANDO MELO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	48,97
2435	9012151	FERNAN00 ALCANTARA DE AGUIAR	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPDSTO PREDIAL	76,77
2448	9011758	FRANCISCA ARAUJO SOUSA	RUA ALBERTD DE SDUSA MELO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	24,90
243B	9012675	FRANCISCO DA SILVA GONCALVES	RUA RAIMUNDD HDRIZON AGUIAR	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	58,76
2441	9015044	FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR	RUA GDNCALO DE MELO GDMES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	24,39
2426	9012064	FRANCISCD GENIVAL DE SDUSA	RUA BVANDRD PAULINO OLIVEIRA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	43,35
2443	9D12914	FRANCISCO DRZETE ALVES DE SOUSA	RUA DONA LINDDIA	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	23,13
24D4	9011413	JOAO PAULD SILVA AGUIAR	RUA JDAD RIBEIRO CAMPDS	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	132,84
2421	9012112	JDAQUIM ALCANTARA PARENTE (JDAQUIM BELIM)	RUA ANTONIO FERREIRA BRAGA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	60,91
407	9D15585	JOSE DE BRITO	RUA JDAD URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,94
2419	901444D	JOSE JDAQUIM DE FREITAS	RUA VANDERLEY RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,19
2423	9015035	JOSE MARIA DE LIMA JUNIOR	RUA PEDRD ARAGAO XIMENES	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	43,53
2417	9D11412	JUNIEL FREIRES DE AGUIAR	RUA JOAD RIBEIRD CAMPOS	2025 - IMPDSTD PREDIAL	66,42
2420	9011754	JUNIVAN MDREIRA DE SANTANA	RUA ALBERTD DE SOUSA MELD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,10
2416	9011954	LIANEIDIA LINHARES DE AGUIAR	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	27,92
2429	9015655	LUCIELMA	RUA MONSENHOR DOMINGDS	2025 - IMPDSTD PREDIAL	26,73
2413	9DI1775	LUCIERBENE LINHARES	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	24,31
2442	9014642	LUCIERBENE LINHARES	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,10
2408	9012571	LUCILENE ALVES DE OLIVEIRA	RUA ANTDNIO CUSTÓDID SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPDSTD PREDIAL	23,50
2412	9D15818	MARCOS ANTONIO PORTELA NERY	RUA MANDEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	29,87
2432	9D12724	MARIA APARECIDA BATISTA GDMES	RUA ANTDNIO CUSTÓDID SDBRINND (ANT.	2025 - IMPDSTD PREDIAL	127,94
2401	9D11716	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	31,65
2433	9011699	MARIA DILURDES FERREIRA RAMOS	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPDSTD PREDIAL	94,87
2402	9014833	MARROCDS RIBEIRD LIMA	RUA JOAD URSULINO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	23,75
24I4	9012357	NAO ENCONTRADO 29	RUA FRANCISCD BATISTA DE AGUIAR	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	246,55
2430	9012553	NAO IDENTIFICADO 131	RUA GERARDD ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	147,76
2405	9012558	NAO IDENTIFICADO I36	RUA GERARDD ANASTÁCID CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	203,82
245D	9012626	NAO IDENTIFICADO 162	RUA ANTONIO FERREIRA PDRTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	50,75
2445	9012658	NAD IDENTIFICADD 16B	RUA ANTDNID CUSTÓDIO SDBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTD PREDIAL	85,51
2409	9011995	NAD IDENTIFICADO 34	RUA ANTONIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,14
2446	9014561	NATALIA DA SILVA RODRIGUES	RUA VITALIAND NETO DE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	25,91
2434	9D15645	PASTOR MAICDN	RUA JULIO NERY DE LIMA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	24,30
2437	9014933	RAFAEL NEPDMUCENO DA RDCHA	RUA JOAD URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,96
2406	9015634	RAIMUNDA TANIA RODRIGUES BORGES	RUA JULID NERY DE LIMA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	23,99
2411	9014376	RAIHUNDD NDNAID DE SOUSA	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPOSTD PREDIAL	90,85
2424	90I1712	RITA RDDRIGUES DAMASCEND	RUA RAIMUNDD AQUINO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
2447	9011703	ROSIANE ALFREDO PARENTE	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPDSTO PREDIAL	55,20
2449	9014B64	SHIRLAINY LINHARES FREIRE ALMEIDA	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,30
2431	9012734	VICENTINA FREIRE LIMA	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	75,34
2428	9011426	WANDERLEY NERI MESQUITA	RUA BENEZIO MACHADO PARENTE	2025 IMPOSTO PREDIAL	60,81

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2491	9014161	AMELIA MARIA BRITO	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	104,98
2451	9011414	ANTONID ELMO DE AGUIAR	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	66,42
2457	9012203	ANTONIO LEANDRO DE AGUIAR	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	24,79
2482	9012755	ANTONIO WILLAN FERREIRA DE AGUIAR	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPDSTO PREDIAL	78,78
2462	9014143	ARDLDD PINENTA DA PONTE	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	33,42
2466	9D11870	CLESINEIDE CDSTA FERREIRA	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIAND	2D2S - IMPDSTO PREDIAL	59,52
2487	9014873	DDRILAN FERNANDES ARAUJO	RUA JDAO URSULIND	2025 - IMPOSTO PREDIAL	86,04
2474	9012115	ERIVELTO DE AQUIND NERES MARTINS	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	33,9S
2460	9014606	EVALDO FERREIRA DE CASTRO	RUA VITALIANO NETD DE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	38,66
2498	9014837	FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA	RUA JOAO URSULIND	2D2S - IMPOSTO PREDIAL	63,48
2453	9012898	FRANCISCO LUIZ AGUIAR	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	84,92
2475	9015841	IVANILDO AZEVEDO LIMA	RUA CONSTRUTDR GONCALO VIDAL	2025 - IMPDSTO PREDIAL	26,28
2465	9012927	JEFFERSON RIBEIRO AGUIAR	RUA ANTONIO FERREIRA PORIELA	202S - IMPOSTO PREDIAL	264,09
2470	9014367	JOAO ALCANTARA PARENTE	RUA ANGELO AZEVEDO	2D25 - IMPOSTD PREDIAL	60,S6
2467	9014672	JOSE CLEITON RDDRIGUES PARENTE	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	37,54
2459	9011913	JOSE GOMES MACHADD	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIAHO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	166,83
2494	9012139	JOSE HEUDO RODRIGUES TEIXEIRA	RUA JOSE TEDDORO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	243,04
2483	9012709	JOSE RIBAMAR DE ALCANTARA	RUA VER. BENEDITD LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	385,14
2477	9011860	JOSE RIBEIRD DE AGUIAR GDMES	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	90,59
2452	9015368	LOURIVAL SANTANA RDDRIGUES	RUA AFONSO PAULIHO NEPOMUCENO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,01
2478	9012629	LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	160,03
2480	9012327	LUI2 FERREIRA AVILA	RUA JOAO LUIZ DE SOUZA	202S - IMPOSTO PREDIAL	34,35
2454	9015728	LUIZA AZEVEDQ DE JESUS	RUA JOAD URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	44,95
2496	9012210	LUIZA MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	113,08
2486	9011919	LUZIA DE ALMEIDA LOPES	RUA ANTONIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	80,60
2468	9012891	MANOEL RODRIGUES LIMA(FILHO/C. FERREIRA)	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	59,01
2492	9014634	MANSUETO RAFAEL PONTES	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,77
2461	9012138	MARCELO SOUSA GOMES	RUA JOSE TEODORO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	134,85
2476	9012161	MARCOS SILVA GOMES	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	202S - IMPOSTO PREDIAL	74,27
2481	9015629	MARIA DAS GRAÇA COSTA	RUA JULIO NERY DE LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,96
2458	9011929	MARIA DE FATIMA DA SILVA	RUA JOAO RIBEIRO CANPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,97
2484	9012251	MARIA DE MELQ SILVA	RUA 12 0E DEZEMBRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,92
248S	9D15088	MARIA VANECE DE AGUIAR MARTINS	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,09
2455	9014938	MARIANA ALCANTARA RIBEIRO	RUA JOAD URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	43,37
2471	9015239	MARLOS BRITO MAGALHAES	RUA MANOEL RIBEIRO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,49
2500	9012119	MERCANTIL PARENTE	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,00
2464	9012003	NAD IDENTIFICADO 08	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	2D,00
2490	9012436	NAO IDENTIFICADO 105	RUA ALBERTO DE SDUSA MELD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	32,02
2472	9012589	NAO IDEHTIFICADO 146	RUA RAIMUNDO BORGES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	127,80
2489	9012628	NAO IOENTIFICADO 164	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	75,84
2456	9015761	NAO IDENTIFICADO 322	RUA TEN. CLEDNILSON DA COSTA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	237,94
2497	9012090	NAO IDENTIFICADO 59	RUA ANTONIO FERREIRA ERAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	286,53
2463	9012368	NAO IDENTIFICADO 88	RUA SILVANA MARIA NETO	202S - IMPOSTO PREDIAL	49,14
2499	9012405	NAO IDENTIFICADO 93	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	5S,23
2493	9012102	RAIMUNDA AGUIAR GOMES	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	202S - IMPOSTD PREDIAL	29,S5
2488	9015119	RAIMUNDO NDNATO DA COSTA	RUA GONCALO DE MELO GDMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	21,42
2473	9014823	ROMANA RODRIGUES PARENTE	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	49,71
2479	9012635	ROSA PAULINO DE ARAUJO	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,20
2469	9012123	SUZANA ALVES DE MELO	RUA DDNA LIHDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	95,10
2495	9012706	VALCLEODIO PARENTE OLIVEIRA	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	202S - IMPOSTD PREDIAL	231,08

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2535	9012694	ANA PAULA DIOGO CONSTANCIO	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	69,96
2543	9015607	ANASTACIO XIMENES AGUIAR	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	44,40
2511	9014171	ANAZION OLIVEIRA LINHARES (ESPÓLIO)	RUA ANTONID AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	57,12
2533	9011724	ANTONIA FERREIRA DE CASTRO	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	83,93
2518	9015796	ANTONIA LIVIA RODRIGUES SOUSA	RUA RISALVA MARIA OE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	111,47
2532	9015113	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,09
2531	9015846	ANTONIO RODRIGUES ARAUJO	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PRED1AL	133,74
2505	9014647	CASSIANO DA SILVA MAGALHAES	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,38
2501	9014780	ERIBERTO JOSE DA SILVA	RUA DDNA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	46,73
2506	9012688	FRANCISCA JOCELIA LINHARES RODRIGUES DA C	RUA GERAROO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	77,08
2528	9011672	FRANCISCA SOUSA LIBERATO	RUA FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	29,14
2548	9011427	FRANCISCO ALIERTON SILVA AGUIAR	RUA BENEZIO MACHADO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,81
2516	9015581	FRANCISCO AZEVEDO AGUIAR	RUA AGRDNOMD JOSE ALVES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	40,93
2525	9014422	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	RUA FRANCISCO ALVES DE MENDONCA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	43,01
2517	9014698	GERARDO PEDRO GONCALVES	RUA GDNCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,49
2547	9012965	GIZELDA RODRIGUES DA SILVA	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	51,2I
2542	9016320	HARNDBIO SOUSA GOMES	RUA PEORO ODHINGOS FERREIRA	2025 - IMPDSTD PREOIAL	20,00
2521	9015519	HELENA MARIA PDNTES LIMA	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	38,13
2541	9011916	INACIA IRACI AGUIAR PARENTE	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	I07,29
504	9015497	INOCENCIA AGUIAR CARNEIRO	RUA FERNANDO MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,19
2512	9011777	JOAO BATISTA DE AGUIAR GOMES	RUA JOSE TEODORO	202S - IMPOSTO PREDIAL	71,11
2519	9012157	JOSE EOIMAR MESQUITA DIAS	RUA PAORE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	90,89
2509	9011857	JOSE FERNANDES DE ALCANTARA	RUA JDSE TEODORO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	71,11
2550	9015055	JOSE GOMES DE AGUIAR (ZÉ PASTEL)	RUA CDNSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,61
2546	9012931	JOSE MARIA DE SOUSA	RUA ANTONIO FERREIRA FORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	334,66
2530	9012446	JOSE WISLEY DE SOUSA	RUA JDAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,57
2539	9015506	JOSEFA OE SDUZA MELO GONÇALVES	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,08
2514	9011989	JULIO CARVALHD DE ARAUJO	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	52,41
2549	9012087	LEILA MARIA ARAUJO CARNEIRO	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	61,10
2503	9014439	LUIZA GONCALVES DE PAIVA	RUA VANOERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,90
2527	9012768	MARCELINO FERREIRA LIMA NETO	AVENIDA RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	100,47
2520	9011986	MARCOS VENICIUS RODRIGUES LIMA	RUA JOAO RIBEIRD CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,55
2502	9011763	MARIA ARAUJO SOUSA	RUA PEORO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,15
2537	9012671	MARIA DAS GRACAS ABREU CARVALHO	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	49,II
2524	9012731	MARIA ELENICE RODRIGUES	RUA ANTONIO CUSTÓOIO SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTO PREDIAL	63,97
2534	9D15683	MARIA JESSICA DE LIMA AGUIAR	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - 1MPOSTO PREDIAL	39,84
25I5	9011963	MARIA REJANE FARIAS LINHARES AGUIAR	RUA BENEZIO MACHADO PARENTE	2025 - IMPOSTD PREDIAL	59,35
25I0	9015091	MARIA VANECE DE AGUIAR MART1NS	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,42
2522	9014807	MOACIR ANDRADE DA SILVA	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,18
2536	9012430	NAO IDENTIFIACDO 101	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,59
540	9012000	NAO IDENTIFICADO 06	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	104,61
2529	9012554	NAO IDENTIFICADO 132	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	109,96
2544	9011978	NAO IDENTIFICADO 30	RUA SILVANA MARIA NETO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,82
2545	9012425	NAO IDENTIFICADO 99	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	85,67
2526	9011771	RAIMUNDO MANOEL DA PONTE	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPDSTO PREDIAL	26,22
2507	9014352	RAIMUNDO XIMENES DE AGUIAR	RUA PEDRO OOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	27,33
2538	9015639	RONALDO	RUA JULIO NERY DE LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,99
2513	9011406	RONALOO CESAR AGUIAR LIMA	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTD PREDIAL	81,74
2523	9014584	ROSIMAR ALVES DE ALMEIDA	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,38
2508	9012770	RUI ANTONIO DE SOUSA	RUA GERARDO ANASTÁCID CHAVES	2D2S - IMPOSTO PREDIAL	I20,59

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2556	9011990	ANA MANCD DE MESQUITA	RUA SILVANA MARIA NETD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,88
2568	9011719	ANTDNIO EDSON BRITO	RUA ALBERTD DE SOUSA MELD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	36,54
2583	9011812	ANTONIO LUIZ DDS SANTOS	RUA JOAD LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	36,02
2592	9015254	ANTOHIO PARENTE AGUIAR	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	25,05
2591	9015494	CELIA MARIA DE LIMA SDARES	RUA ANGELD AZEVEDD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	21,79
2572	9012725	CICERO OLIVEIRA DA SILVA	RUA RAIMUNDO INACIO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	100,93
2561	9015377	CLAUDIO LOPES BRITO	RUA CONSTRUTOR GDNCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,78
2567	9014316	DOMICIO PORTELA DE AGUIAR	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPDSTO PREDIAL	26,49
2554	9015674	EDINALDO ALVES DOS SANTDS	RUA NONSENHOR DOMINGOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,23
2552	9012421	EDSON LIMA NEPOMUCEND	RUA BENEDITA CAMELO RODRIGUES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	123,73
2574	9011918	ELIZEUDO MANCD DE ALMEIDA	RUA JOSE FERREIRA LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,87
2594	9012039	EUDES JORGE CARVALHO	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
2576	9012711	FRANCISCA GDMES MACHADO	RUA RAIMUNDO INACIO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	278,20
2595	9011950	FRANCISCO CLESIVALDO RICARDO DA SILVA	RUA JOSE TEDDORO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	239,49
2600	9012197	FRANCISCO EDSON DE SOUSA DIAS	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	21,84
2579	9014435	FRANCISCO FERREIRA FREIRE	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	40,13
2562	9014812	FRANCISCD LOPES TEIXEIRA	RUA VICENTE GDMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	30,68
2582	9012668	FRANCISCO LUCIANO ARAUJD VIEIRA	TRAVESSA JOSE MARIA PARENTE	2025 - IMPDSTO PREDIAL	107,40
2580	9012729	GERARDO JDSE DE SDUSA	RUA JDSE FERREIRA LIMA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	23,61
571	9016635	INACIO MARTINS OAMASCEND	RUA DDRALICE GUIMARAES DE CASTRD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
2597	9012579	INACIO NETO SOUSA GOMES	RUA DDNA LIMDOIA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	43,82
2565	9015809	ITAMAR PARENTE DE OLIVEIRA	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	37,66
2586	9015779	JOAO GOMES BRANCAD	RUA AFDHSO PAULINO NEPOMUCEND	2025 - IMPOSTO PREDIAL	108,21
2573	9012122	JOAQUIN ALCANTARA PARENTE (JOAQUIM BELIM)	RUA ANIDNIO FERREIRA BRAGA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	317,47
2575	9015595	JDSE AZEVEDO ALBUQUERQUE	RUA GDNCALO DE MELD GDMES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	31,48
2557	9012321	JOSE CARLOS CARVALHO DA SILVA	RUA JOAD LUIZ DE SDUZA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	37,21
2585	9014331	JDSE GERONIMO DE SDUZA	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPDSTD PREDIAL	37,00
2589	9012145	JOSE NEUDD RODRIGUES TEIXEIRA	RUA DDNA LINDOIA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	199,77
2598	9011900	JDSE RIBEIRO DE AGUIAR GOMES	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	45,42
2551	9015378	JOSEFA EDITE DE AGUIAR	RUA AFONSO PAULIND NEPOMUCEND	2025 - IMPDSTO PREDIAL	39,26
2564	9014531	LUCINDA FERNANDES SOUSA PORTELA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,75
2560	9012636	LUIZ FERNANDES DE ARAUJD	RUA ANTONIO FERREIRA PDRTELA	2025 - IMPQSTO PREDIAL	428,96
2588	9015518	MARCOS LEANDRO TEIXEIRA ALCANTARA	RUA MIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,93
2569	9012166	MARCOS SILVA GOMES	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	153,55
2596	9012733	MARCOS SDUZA DA SILVA	RUA RAIMUNDO INACID	2025 - IMPOSTD PREDIAL	84,13
2558	9016679	MARIA LUCIA GOMES FERREIRA	RUA FRANCISCO PEREIRA IBIAPINA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
2581	9012903	MARIA SOCDRRD DE AGUIAR	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	36,34
2584	9012661	MAURICIO ARAUJO LIMA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	51,78
2555	9012474	MAO IDENTIFICADO 113	RUA ALBERTO DE SOUSA MELD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	71,51
2577	9011741	NAO IDENTIFICADD 12	RUA ALBERTD DE SOUSA HELD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	52,83
563	9011985	NAO IDENTIFICADD 33	RUA SILVANA MARIA NETO	2025 - IMPQSTO PREDIAL	29,67
2590	9012081	NAD IDENTIFICADD 55	RUA ALBERTD DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	36,81
2570	9011407	MIRLA SALMITD DE AZEVEDD	RUA JOAD RIBEIRD CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	81,74
2593	9015723	OLAVID ALVES DE ARAUJD	RUA DOMINGDS RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,34
2566	9011408	PAULO BERNARDIND DO NASCIMENTD FILHD	RUA JOSE TEDDORO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	97,50
2559	90122D9	ROBERID RIBEIRD PONTES	RUA JDSZ FERREIRA LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2578	9D15658	SILVIANE	RUA MONSENHOR DDMINGDS	2025 - IMPDSTO PREDIAL	24,30
2553	9D11436	VALDIER DA SILVA PARENTE	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	61,73
2599	9011930	VEHCESLAU EDMAR AZEVEDD DE AGUIAR	TRAVESSA LUIZ GREGÓRIO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	52,11
2587	9012692	ZENAIDE DA CDSTA SILVA	AVENIDA RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	304,42

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
26D8	9012454	AGUINALDD ALVES DE DLIVEIRA	RUA ALBERTD DE SOUSA MELO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	88,37
2626	9D119D4	ALMIR JERONIMO DE SOUZA	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	303,62
2605	9D12646	ANAZION FARIAS LINHARES	RUA 12 DE DEZEMBRO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	88,81
2623	9D15653	ANTDNIA DAS VIRGENS CDUTINHO	RUA MONSENHDR DOMIHGOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,99
2625	9014615	ANTDNID FERREIRA DE A ZEVEDO	RUA CESARID CUSTODID	2025 - IMPOSTO PREDIAL	98,11
2629	9015411	ANTOHIO MACHADO PARENTE	RUA JDAO URSULINO	202S - IMPOSTD PREDIAL	42,19
2641	9D15493	ANTONIO RODRIGUES DE SA	RUA AFDNSD PAULINO NEPOMUCENO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	32,45
2621	9D15539	ANTONIO SERGIO PAREHTE DE AGUIAR	RUA ANGELD AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,41
2634	9D12330	ANTONIO SILVINO MONTEIRO LIMA	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSIO PREDIAL	56,94
2646	9015647	ARINALDO PEDRO ARAUJO	RUA JULID NERY DE LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,99
2643	9011843	BELARMIND ALCANTARA PARENTE	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	351,62
2619	9011795	EMANUEL SERGIND DE SOUSA	RUA ALBERTD DE SDUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,20
2610	9D15409	FRANCISCA RIBEIRO CORDEIRO ARAUJO	RUA AFONSO PAULINO NEPOMUCENO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,91
2650	9014333	FRANCISCD ANEZIO DE AGUIAR	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPDSTO PREDIAL	35,11
2628	9015742	FRANCISCD DE CASTRO ARAUJD	RUA DOMINGOS RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,71
2631	9015203	FRANCISCO LIMA DE CARVALHO	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	33,57
2632	9011941	JOAO EVANGELISTA RODRIGUES	RUA ANTONIO ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	57,21
2638	901171D	JOAO EVANGELISTA RODRIGUES	RUA RAIMUNDD AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,55
2636	9012229	JOAQUIM ALCANTARA PARENTE (JOAQUIM BELIM)	RUA SEM DENDMINACAO OFICIAL 48	2025 - IMPOSTO PREDIAL	100,15
620	9012127	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	RUA-DDNA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	54,59
2647	9015321	JOSE RIBAMAR DE ALCANTARA	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	59,32
2615	9015330	JUSSARA DUARTE PARENTE F.PIMENTEL	RUA AFDNSO PAULINO NEPOMUCENO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	95,14
2603	9011980	LUIZA ASEVEDO DE JESUS LIMA	RUA EZAU VAZ DE AGUIAR	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	30,45
2611	9012751	MARIA AURIVAN DE CASTRO	RUA VER. BENEDITO LDPES DE AGUIAR (	2025 - IMPDSTO PREDIAL	157,56
2618	9015D08	MARIA CONCEICAO RODRIGUES	RUA ANGELO AZEVEDO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	26,85
2635	9012578	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE FREITAS	RUA RAIMUNDO BDRGES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	38,74
2602	9015355	MARIA DO LIVRAMENTD DE AGUIAR	RUA FERNANDO MELO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	42,63
2645	9012406	MARIA DOMINGOS	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	41,D4
2624	9012747	MARIA EDITE DE AGUIAR	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2D25 - IMPOSTD PREDIAL	78,78
2614	9011831	MARIA RAIANE DE SDUSA RDDRIGUES	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	23,66
2644	9011446	MARIO MELO RICARDD DA SILVA	RUA JOAO RIBEIRO CAMPDS	2025 - IMPDSTD PREDIAL	93,D7
2642	9012669	NIGUEL RIBEIRO PONTE	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPDSTO PREDIAL	145,87
2607	9012516	NAO IDENTIFICADD 123	RUA JOAD LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	25,68
2633	9012606	NAO IDENTIFICADO 153	RUA ANTOHIO CUSTÓDID SOBRINHO (ANT.	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	26,29
2640	9012964	NAD IDENTIFICA0D 194	RUA ANTDHIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	4D,72
2649	9015752	NAO IDENTIFICADO 317	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	230,40
2637	9012024	NAO IDENTIFICADD 36	RUA FRANCISCD DAS CHAGAS LOPES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
2622	9012098	NAO IDENTIFICADD 64	RUA VALMIR ALVES MAGALNAES	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	41,70
2613	9D12288	NAO IDENTIFICADO 83	RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 48	2025 - IMPOSTO PREDIAL	206,45
2627	9D11996	NAO IENTIFICA0O (03)	RUA ANTONIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	21,I4
2639	9015501	RAIMUNDA FREIRE LIMA	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	22,41
2601	9015807	RAIMUNDA NONATA DE AGUIAR	AVENIDA RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	107,13
2648	9012415	RAIMUNDO MANSO DE ALMEIDA	RUA SILVANA MARIA HETD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	79,34
2604	9011601	REGINALDO ALCANTARA DO NASCIMENTO	RUA FRANCISCO DE ASSIS FEIJAD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	116,50
2617	9016806	RDSA FERREIRA PDRTELA	RUA ZSLIA ALVES DE SDUSA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
2609	9D12075	ROSELI MARIA DE CARVALHO	RUA FRANCISCD MAGALHAES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	42,33
2612	9011417	RDZA TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENTO	RUA JOAO RIBEIRD CAMPOS	2D2S - IMPDSTO PREDIAL	56,93
2616	9015835	SWIANNE VITORIANO DDS SANTOS AZEVEDO	RUA MANOEL RIBEIRO DE AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	62,77
263D	9012758	TATIANE FERREIRA DA COSTA	RUA VER. BENEDITO LDPES DE AGUIAR (	2D25 - IMPOSTD PREDIAL	79,65
2606	9014334	TERESA ALVES FREIRE	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	44,64

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2669	9015461	ANTONIA AGUIAR CARNEIRO JORGE	RUA CONSTRUTOR GDNCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,45
2689	9014755	ANTONIA NEIDE URSULIND PARENTE	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	86,83
2662	9015266	ANTONIO ARAUJD DAMASCENO	RUA RAIMUNDO RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,94
2681	9014525	ANTONID DE OLIVEIRA LIMA	RUA GONCALD DE MELO GOMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	39,04
2690	9012289	ANTONIO HELDER FARIAS LINHARES	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	87,80
2698	9015065	BENEDITO LOPES OE AGUIAR	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	148,71
2683	9014882	BENEILDO MELO RODRIGUES	RUA JDAD URSULIND	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,30
2679	9015837	CLEICIANE SALES DE LIMA	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPDSTO PREDIAL	28,67
2677	9015050	CLEIDE RIBEIRO DA SILVA	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	37,18
2667	9011445	EDNEIDE NEPDMUCENO ROCHA	RUA JOAO RIBEIRD CAMPDS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	151,82
2675	9015833	ESTERLITA RICAROO JDRGE	RUA DSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	64,21
2653	9011609	FRANCISCD OAS CHAGAS OUARTE DE PAULO	RUA FRANCISCO DE ASSIS FEIJAD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	24,18
2696	9012623	FRANCISCO DAS CHAGAS NERES PONTES	RUA RAIMUNDO HORI2ON AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	25,93
2660	9015563	FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE	RUA MARIA VANIA FARIAS LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,70
2654	9011691	FRANCI5CO DAS CHAGAS SOUZA	RUA ALEERTD DE SOUSA MELD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	74,74
2664	9015351	FRANCISCD FREIRE MACHADO	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,42
2672	9014545	GIZETE MAGALHAES DE CASTRO	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,87
2663	9014748	ICELCIO LIMA GOMES	RUA JDAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,75
2657	9015638	IRENE RIBEIRO OA ROCHA	RUA JULID NERY DE LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	23,99
676	9015201	IVANILDO AZEVEOD LIMA	RUA VICENTE GDMES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	45,20
2688	9015673	JANAINA DE JESUS OA SILVA	RUA MONSENHOR DOMINGDS	2025 - IMPOSTO PREOIAL	26,39
2685	9011686	JOAO BATISTA FILHO	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
2659	9015492	JOAO BATISTA RIBEIRO	RUA MANDEL MAGALHAES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	383,76
2671	9011444	JOAQUIM NETO ALCANTARA MELO	RUA JOAO RIBEIRD CAMPOS	2025 - IMPOSTD PREDIAL	75,91
2695	9015676	JOSE AURICELIO ROORIGUES LIMA	RUA FRANCISCO ALVES DE MENDONÇA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	229,52
2668	9011781	JOSE CARLDS RODRIGUES GDMES	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPDSTD PREDIAL	82,53
2674	9012140	JOSE FERNANDES DE ALCANTARA	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	88,38
2692	9015739	JOSE GOMES DS LIMA	RUA DDMINGOS RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	26,48
2693	9012256	JOSE WILSDN DE SDUSA	RUA 12 OE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	36,30
2673	9014735	LUCIENE GDMES OE MATOS	RUA RAIMUNDO ALFREDO PARENTE	2025 - IMPDSTD PREOIAL	20,51
2687	9015443	MANOEL ASSIS DE PAULO	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	30,52
2691	9012575	MANOEL CLAUDIO FERNANDES MONTEIRO	RUA ANTONID FERREIRA PDRTELA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	69,14
2697	9011757	MARIA DAS GRACAS DE ARAUJD SDUZA	RUA ALBERTO OE SDUSA MELO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	90,38
2680	9012083	MARIA DILURDE ALMEIDA FERREIRA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPDSTD PREOIAL	25,14
2670	9011885	MIZAEL ALCANTARA AGUIAR	RUA SERAFIM OE AQUINO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	92,12
2666	9012401	MDNICA ALVES DE LIMA	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	38,56
2686	9012002	NAD IOENTIFICADD 07	RUA SERAFIM OE AQUINO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	22,41
2699	9013003	NAD IDENTIFICADD 198	TRAVESSA MARIA DE SOUSA MELD	2025 - IMPDSTD PREOIAL	109,32
2694	9015618	NAD IOENTIFICADD 308	TRAVESSA PADRE MESQUITA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	104,53
2661	9015671	NAD IDENTIFICADO 313	RUA FRANCISCO ALVES DE MENDONÇA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	88,05
2700	9016357	NAO IDENTIFICADD 397	RUA JOAO BATISTA RIBEIRD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
2652	9012195	NAD IDENTIFICADD 79	RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 48	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,76
2656	9012420	NAD IDENTIFICADD 97	RUA SILVANA MARIA NETO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	104,38
2665	9012269	OSMAR FERREIRA DA PDNTE	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	115,14
2684	9016768	PRDCURAR SETOR DE TRIBUTDS (PREFEITURA) 2	RUA JDSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2651	9D12910	RAIMUNDA ALVES DE LIMA	RUA SERAFIM DE AQUIND	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,31
2678	9012684	RITA SALES BRANDAO ALMEIDA	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	77,08
2658	9012345	ROBERID RIBEIRO PONTES	RUA JOSE CLAUOIO OE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,65
2655	9015342	TARCISIO DOMINGOS NEPDMUCENO	RUA SERAFIM OE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,41
2682	9011723	TEREZINHA MARQUES MARTINS	RUA FRANCISCD MAGALHAES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	27,26

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
271E	9D12672	ANGELA FURTADO GDMES	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,98
274D	9D12540	ANTDNIA AGUIAR	RUA ANTDNID FERREIRA PDRTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	43,26
27D6	9D15373	ANTDNIA ARAUJO VIEIRA NERY	RUA AFONSO PAULINO NEPOMUCENO	2D25 - IMPOSTD PREDIAL	30,70
2749	9D15332	ANTDNIA DARC DE AGUIAR CORDEIRO	RUA AFDNSO PAULINO NEPOMUCEND	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	46,15
2721	9D12958	ANTONIO JOSE ALVES OE OLIVEIRA	RUA TARCIZA RODRIGUES LIMA DE BRITC	2D25 - IMPOSTD PREDIAL	20,04
2725	9012590	BENEOITO DOS SANTOS RIBEIRO	RUA DONA LINDDIA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	32,66
2742	9D12181	CARLOS LIMA OE SDUSA	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	52,93
2741	9015337	FILOMENA MARIA DO NASCIMENTO	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,38
2729	9012279	FRANCISCA ALMEIDA DE SOUSA	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,69
2719	9014754	FRANCISCO AGUIAR BRITO	RUA MANDEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTD PREOIAL	32,85
2705	9014963	FRANCISCO CANDIDO AGUIAR	RUA VICENTE GDMES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	30,52
2739	9014429	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	RUA FRANCISCO ALVES DE MENDONÇA	2025 - IMPOSTO PREOIAL	76,44
2746	9014421	INACIA ALCANTARA PARENTE	RUA FRANCISCO ALVES DE MENOONÇA	2025 - IMPOSTO PREOIAL	53,42
2748	9D12631	JENIVAL DA SILVA MENDES	RUA ANTONIO FERREIRA PDRTELA	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	212,53
2704	9D11774	JDAO BATISTA DE AGUIAR GOMES	RUA JOSE TEODDRO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	136,D5
2710	9014318	JOAO DE SOUSA GDMES	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,15
2737	9011907	JOAO WANDEY PIMENTA RODRIGUES	RUA SERAFIM DE AQUINO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	52,06
2727	9011872	JOSE AGUIAR TEIXEIRA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPDSTO PREDIAL	85,D3
2726	9016289	JOSE FELIX OE SOUSA	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
731	9016558	JOSE MARIA DE SOUSA	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2738	9011404	JULIO ALCANTARA RIBEIRO	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPDSTO PREDIAL	77,33
2714	9014653	LINOOMAR OA SILVA NEPOMUCEND	RUA GONCALD DE MELD GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,46
2728	9015068	LOURIVAL SANTANA RDDRIGUES	RUA CONSTRUIDR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,40
2723	9D12543	MANOEL ROSENO	RUA ANTONIO FERREIRA PORIELA	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	I79,42
2744	9D12141	MARIA APARECIDA BRITO OO NASCIMENTO	RUA FRANCISCD BATISTA OE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,82
2702	9D11694	MARIA DE FATIMA OA CUNHA BRANOAO	RUA ALBERID DE SOUSA MELO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	38,97
2712	9D12158	MARIA DE JESUS ALVES ALCANTARA	RUA FRANCISCO BATISTA OE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREOIAL	32,71
2747	9D14695	MARIA DE MELO SILVA	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,32
2715	9D12380	MARIA LUCIMAR AGUIAR	RUA ANTONID ALVES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	47,31
2707	9D12482	MARIA RODRIGUES FERNANDES	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,95
273S	9011998	NAD IDENTIFICADO D5	RUA ANTONIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPDSTO PREOIAL	97,55
2736	9D12555	NAO IOENTIFICADO 133	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	151,48
27D1	9012557	NAO IDENTIFICADD 135	RUA GERARDD ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,90
2734	9012624	NAO IDENTIFICADO 16D	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREOIAL	1E4,36
2716	9011698	NAD IDENTIFICADO 24	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	41,S0
2724	9014441	NAO IDENTIFICADO 283	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	45,17
2722	9012172	NAO IOENTIFICADD 72	RUA PREFEITO GERARDD AZEVEDD	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	29,24
2717	9014666	ORLANDO RIBEIRO PONTES	RUA DOMINGOS RODRIGUE5 LIMA	2D25 - IMPOSTO PREOIAL	36,89
275D	90148D3	RAIMUNDA FERREIRA ALMEIDA	RUA JOAD URSULIND	2D25 - IMPOSTD PREDIAL	29,40
2711	9015415	RAIMUNDA FREIRE LIMA	RUA ANGELD AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	23,29
2713	901177D	RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO	RUA ALBERTO OE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTD PREOIAL	40,D2
2709	9011946	ROZA MARIA ALCANTARA AGUIAR	RUA JOAO RIBEIRD CAMPDS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	74,92
2745	9011E79	ROZA TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENTO	RUA JOAD RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	132,84
27D3	9011E34	SEBASTIAO RAIMUNDO OA SILVA	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	20,00
2732	9015568	TALITA DE AGUIAR MARQUES	RUA MARIA VANIA FARIAS LINHARES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	30,89
2720	9D11964	TAYNAR LINHARES AGUIAR XIMENES	RUA BENEZIO MACHADO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREOIAL	66,17
2730	9015E02	VAGNER RODRIGUES AGUIAR	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIOA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,79
27D8	9D12391	VENCESLAU EDMAR AZEVEDD DE AGUIAR	TRAVESSA LUIZ GREGÓRID	2025 - IMPDSTO PREDIAL	33,58
2743	9015932	VERA DA SILVA FERNANDES	RUA TARCISIO RODRIGUES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	20,00
2733	9D11425	WANDERLEY NERI MESQUITA	RUA BENEZID MACHADD PARENTE	2025 - IMPDSTO PREDIAL	6D,81

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2789	9016365	ADERSON SILVA PARENTE (FILHO DA BENEDITA	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2797	9011959	ALTEMIR FERREIRA DE AGUIAR	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	77,21
2753	9011804	ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA	RUA JOAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,83
2760	9011915	ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	82,81
2777	9014655	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	64,54
2782	9011911	ANTONIO HELTON DUARTE DE PAULO	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	86,62
2792	9015187	ANTONIO JORGE	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	53,96
2794	9015652	ANTONIO JURANDIR FERNANDES	RUA MONSENHOR DOMINGOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,68
2766	9012179	BENEILDO HELO DE SOUSA	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,38
2762	9011882	DJANE ALVES LIMA	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	199,27
2765	9012564	ELISABETTE DE AGUIAR PARENTE	RUA ANTONIO CUSTÓDIO SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTO PREDIAL	46,84
2783	9011591	FRANCISCO AMARAL ALVES ALCANTARA	RUA FRANCISCO DE ASSIS FEIJAO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	168,45
2774	9015744	FRANCISCO DE CASTRO ARAUJO	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,01
2770	9011866	FRANCISCO EVERALDO GOMES DA SILVA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	59,52
2780	9015601	FRANCISCO LUIZ AGUIAR	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,30
2791	9011806	FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,80
2778	9012666	FRANCISCO RODRIGUES LIMA	TRAVESSA JOSE MARIA PAREMIE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	62,37
2779	9011876	INACIA IRACI AGUIAR PARENTE	RUA ANTONIO CARMEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	94,04
2754	9012296	INACIO AGUIAR NETO	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	210,19
2795	9015502	INOCENCIA AGUIAR CARNEIRO	RUA FERNANDO MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,30
2793	9012630	IRENE BISPO DAMASCENO PONTE	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	59,95
2799	9012460	ISABEL LIMA DE ARAUJO	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,23
2768	9012767	JEFFERSON BORGES DE CASTRO	AVENIDA RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	102,21
2759	9012095	JOAQUIM ALCANTARA PARENTE (JOAQUIM BELIM)	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,37
2764	9012456	JULIA DE ARAUJO SOUSA RODRIGUES	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,88
2767	9014813	JULIA MARIA DA CONCEICAO	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	46,77
2752	9014709	LOURIVAL SANTANA RODRIGUES	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	21,48
2790	9012905	LUIZ FERNANDES SILVA	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,31
2784	9016282	MANOEL MESSIAS VIEIRA DO NASCIMENTO	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2757	9012990	MANSUETO RAFAEL PONTES	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	68,11
2798	9011983	MARCOS VENICIUS RODRIGUES LIMA	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	57,64
2758	9015450	MARGARIDA AGUIAR DE BRITO	RUA VICENTE NONATO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,41
2786	9012074	MARIA DILURDE ALMEIDA FERREIRA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,82
2761	9011374	MARIA JOSIANE DE AGUIAR MARTINS	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	62,19
2776	9011851	MARIO MELO RICARDO DA SILVA	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	83,79
2755	9015570	MARROCOS RIBEIRO LIMA	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,11
2775	9014798	MIGUEL FERREIRA LIMA	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,05
2796	9012452	NAO IDENTIFICADO 110	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	196,10
2751	9012588	NAO IDENTIFICADO 145	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,18
2787	9012906	NAO IDENTIFICADO 186	RUA TARCIZA RODRIGUES LIMA DE BRITO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,09
2788	9012908	NAO IDENTIFICADO 187	RUA TARCIZA RODRIGUES LIMA DE BRITO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	87,46
2800	9015699	NAO IDENTIFICADO 325	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	248,17
2769	9012093	NAO IDENTIFICADO 61	RUA ANTONIO FERREIRA BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	43,44
2771	9012679	ODAIR FERREIRA GOMES	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	77,08
2756	9014572	ORLANDO DA COSTA FREITAS	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,65
2773	9012509	OSEAS LINHARES	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	96,77
2772	9011721	OSMAR FERREIRA DE CASTRO	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,20
2781	9015226	VALMIR SILVA DE AGUIAR	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,82
2763	9012904	VICENTE PAULO AGUIAR	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,16
2785	9014991	VICENTE PEDRO ALCANTARA	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,91

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
283B	9014604	ANDREA DA SILVA LINO BRITO	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	21,78
2813	9011945	ANTONIA BRUNA FERREIRA BRAGA	RUA JOAD RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	65,56
2824	9014622	ANTONIA DE JESUS AZEVEDO	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,42
2828	9015697	ANTONIA RODRIGUES DE CASTRO	RUA MANDEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	28,97
2801	9012275	ANTONIA RDDRIGUES FERNANDES LIMA	RUA PREFEITD GERARDO AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,51
2839	9015470	ANTONIO FRANCISCO AGUIAR	RUA MIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	50,18
2818	9011877	ANTONIO ITAMAR DO NASCIMENTO SILVA	RUA FRANCISCD DE ASSIS FEIJAO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	56,42
2808	9015206	ARGENTINA PARENTE DE AGUIAR	RUA JOSE TEODDRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,14
2821	9014436	ARGENTINA PARENTE DE AGUIAR	RUA AGRONDMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	82,44
2807	9016304	BENEDITA VIEIRA DE CARVALHO	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
2806	9015814	BENEDITO DE FREITAS ALVES	RUA MANDEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	97,66
2811	9015179	BENEZIO MACHADO PARENTE	RUA MANDEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,05
2834	9012667	CLEBER ROMARIO MESQUITA BEZERRA	TRAVESSA JOSE MARIA PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	63,18
2B45	9011442	CLEMIR MONTE FERREIRA	RUA JOAO RIBEIRD CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,26
2B43	9011421	DARIO SALMITD DE AZEVEDO	RUA JOAD RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPDSTO PREDIAL	198,61
2835	9015569	DOMILSON PORTELA AGUIAR	RUA MARIA VANIA FARIAS LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	32,26
283I	9012545	ERIVELTO DE AQUINO NERES MARTINS	RUA ANTONID FERREIRA PORTELA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	51,13
2B09	9012677	EVANDO ASSIS DE PAULO	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	54,25
2B46	9015090	FRANCISCO FRANCELINO DE AGUIAR	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	57,99
[illegible]19	9012895	FRANCISCO LUIZ AGUIAR	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,74
2B29	9011887	FRANCISCO MARIAND DE SDUSA	RUA SERAFIM DE AQUIND	2025 - IMPOSIO PREDIAL	66,02
2B25	9011785	JOANA RODRIGUES NERI DE SDUSA	RUA ANTONID ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,89
2842	9011776	JDAO BATISTA DE AGUIAR GOMES	RUA JOSE TEODDRO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	257,99
2840	9015548	JOAD MELO DE AQUINO	RUA ANTONIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	159,69
2847	9015672	JOAQUIM ALCANTARA PARENTE (JOAQUIM BELIM)	RUA ANTONIO CARNEIRD BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	180,08
2826	9014589	JOCELIA RIBEIRO MAGALHAES	RUA AGRDNDMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	24,57
2814	9015067	JOSE APOCIANO AZEVEDO LIMA	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	78,23
2810	9014359	JOSE MARIA DE SOUSA GOMES	RUA ANAZION DLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,71
2830	9012457	JOSE MARQUES DE LIMA	RUA ALBERTD DE SDUSA MELD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,90
2850	90I22I9	JOSE DRISMAR DE AGUIAR	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2837	9012094	JOSE WILSON OE SOUSA	RUA DDNA LINDOIA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	60,45
2802	90I1675	JOÃO BATISTA TEXEIRA	RUA FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,48
2822	9011886	LUCELENA AZEVEDO AGUIAR	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,12
2823	9012192	LUCIENE ALCANTARA PARENTE	RUA PREFEITO GERARDD AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	56,18
2844	9015345	LUIZ GONZAGA DE AGUIAR	RUA CONSTRUTDR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,42
2815	9012504	NAO IDENTIFICADD 119	RUA JOAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	115,26
2820	9012585	NAO IDENTIFICADD 143	RUA RAIMUNDD BDRGES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,19
2836	9012961	NAO IDENTIFICADO 192	RUA TARCIZA RODRIGUES LIMA DE BRITO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	360,19
2849	9015771	NAO IDENTIFICADO 327	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPDSTO PREDIAL	23,28
2827	9012073	NAO IDENTIFICADO 50	RUA EVANDRO PAULINO OLIVEIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	68,93
[illegible]812	9012005	NAO IDENTIFICADO 9	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2841	9012407	NAO IDENTIFICADD 94	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	105,66
2848	9014396	ORISMAR RODRIGUES DE AGUIAR	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	29,60
2833	9015167	PAULINA EUGÊNIA DE PAIVA SDUSA	RUA ANTDNIO AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,09
2805	9014469	RAIMUNDO GOMES BRANDAO	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	267,64
2816	9014543	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	RUA.DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,97
2817	9012213	ROBERIO RIBEIRD PONTES	RUA JOSE FERREIRA LIMA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
2B32	9012125	ROSA LOURENCO DE AZEVEDO SILVA	RUA FRANCISCD BATISTA DE AGUIAR	2025 - INPDSTD PREDIAL	21,41
2B04	9014866	VANDERLEI RIBEIRO AGUIAR	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	50,55
2803	9015819	XARLA PAULINO NEPOMUCENO	RUA MANDEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	3I,45

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2857	9015326	AGUIDA MARIA DE JESUS	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,01
2884	9014629	ANTONIA DE FREITAS ALVES CARVALHO	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,92
2866	9014529	ANTONIA DO ESPIRITO SANTOS MENEZES	RUA ANTONIO ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,34
2895	9015013	ANTONIO LEONARDO FREIRE DE SOUSA	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,27
2886	9014145	AROLDO PIMENTA DA PONTE	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,27
2900	9011844	BELARMINO ALCANTARA PARENTE	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,19
2890	9012676	CARLOS RODRIGUES DE AQUINO	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	58,80
2860	9012959	CLERTO DE AGUIAR	RUA TARCIZA RODRIGUES LIMA DE BRITO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	21,79
2899	9016269	ELIANE ARAUJO RODRIGUES	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2854	9015797	ELIDIANE LIMA DE JESUS ARAUJO	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,40
2880	9012135	EXPEDITO GOMES PARENTE	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	83,45
2868	9014617	FRANCISCO DA SILVA NEPOMUCENO	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	109,07
2853	9015048	FRANCISCO FRANCELINO DE AGUIAR	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,66
2893	9012647	FRANCISCO IRISMILTON ROCH	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	57,61
2863	9015801	GESSICA RODRIGUES AGUIAR COSTA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,79
2881	9011428	JOSE LINDOMAR RODRIGUES LIMA	RUA BENEZIO MACHADO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,67
2883	9015650	JOSE NONATO DA SILVA	RUA JULIO NERY DE LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,30
2879	9016187	JOSE WILSON ALVES DO NASCIMENTO	RUA LINO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2851	9011606	JOVILINA RODRIGUES ALVES	RUA FRANCISCO DE ASSIS FEIJAO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,04
2885	9012144	JOVINA MARIA BRITO DO NASCIMENTO	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,30
2874	9014660	LINDOMAR DA SILVA NEPOMUCENO	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	21,74
2882	9011612	LINDOMAR LIMA ALVES	RUA FRANCISCO DE ASSIS FEIJAO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,73
2862	9014686	LINDUINA PINTO SILVA	RUA RAIMUNDO ALFREDO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,76
2875	9012907	LUIZ FERNANDES SILVA	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,31
2864	9011717	LUIZ FERREIRA AVILA	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	43,18
2876	9014565	LUIZ JOSE DA SILVA	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,64
2892	9011968	MANOEL MESSIAS AGUIAR MUNIZ	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,28
2889	9012337	MANOEL PEREIRA DAMASCENO	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	78,12
2888	9015481	MARIA CRISTIANE RODRIGUES	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	102,34
2877	9011801	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA GOMES	RUA JOAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,25
2896	9015642	MARIA DAS DORES ARAUJO	RUA JULIO NERY DE LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,45
2894	901504O	MARIA DAS GRACAS R. MARQUES	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,18
2856	9014337	MARIA VIVIANE MARTINS FERREIRA	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,01
2858	9011850	MIGUEL VICENTE MAGALHAES JUNIOR	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	117,18
2861	9012447	NAO IDENTIFICADO 106	RUA JOAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,04
2867	9012607	NAO IDENTIFICADO 154	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	114,73
2852	9015609	NAO IDENTIFICADO 307	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	61,48
2887	9015782	NAO IDENTIFICADO 331	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	398,25
2891	9012047	NAO IDENTIFICADO 46	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,53
2873	9012390	NAO IDENTIFICADO 89	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	165,70
2869	9012417	NAO IDENTIFICADO 95	RUA SILVANA MARIA NETO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	257,78
2897	9014563	ORLANDO DA COSTA FREITAS	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,35
2878	9015786	PEDRO JOAQUIM DE ALCANTARA	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,36
2872	9012954	PEDRO MARQUES DAMASCENO	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,02
2870	9015465	PEDRO PONTES RODRIGUES	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,33
2871	9014770	RAIMUNDA RIBEIRO DE AGUIAR	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	43,62
2855	9011972	RAIMUNDO XIMENES DE AGUIAR	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	52,36
2859	9012206	ROBERIO RIBEIRO PONTES	RUA JOSE FERREIRA LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2865	9012215	ROBERIO RIBEIRO PONTES	RUA JOSE FERREIRA LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2898	9015274	VENCESLAU GOMES BARROSO	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,76

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2929	9012584	ADRIANA RODRIGUES DE SDUSA NASCIMENTD	RUA GERARDO ANASTÁCID CHAVES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	43,21
2904	9015514	ALDENORA AGUIAR VIANA	RUA AGRDNDMD JOSE ALVES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	38,64
2910	9012963	ANTDNIO ALVES PARENTE	RUA PREFEITD GERARDD AZEVEDD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	66,06
2945	9015822	ANTONID BENEDITO DE SDUSA	RUA ANAZION DLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	136,25
2938	9011858	ANTONIO DA SILVA DLIVEIRA	RUA JDSE TEDDORD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	142,23
2946	9015338	ANTONIO FERNANDES DD HASCIMENTD	RUA AFDNSD PAULIND NEPDMUCEND	2025 - IMPDSTD PREDIAL	36,42
2940	9D14749	ANTONIO LUIZ DE AGUIAR	RUA JDAD URSULIND	2025 - IMPDSTO PREDIAL	42,34
2930	9011780	ANTONIO LUIZ DDS SANTOS	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	48,83
2909	9D12681	ANTONIO PDNTES GDMES	RUA GERARDD ANASTÁCID CHAVES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	77,08
2927	9D12570	ANTONID VILMAR DE VASCDNCELDS	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	180,64
2931	9014534	DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,09
2913	9012655	EDINALDO DA SILVA AZEVEDO	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSIO PREDIAL	129,26
2947	9015114	ELIETE FERNANDES DA SILVA	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,09
2933	9015646	ELIZA ALFREDO PARENTE	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	86,59
2917	9012928	FABIOLLA CELESTIND DDS SANTOS	RUA ANTONID FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	352,82
2924	9014668	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE CASTRO	RUA DOMINGDS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,88
2911	9015748	FRANCISCO LUIZ CORDEIRO	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	39,13
2935	9015386	FRANCISCO MARQUES DA SILVA	RUA LINO AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	46,89
2901	9015112	INACIO RODRIGUES LIMA	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,77
937	9011934	IVANILDO AZEVEDO LIMA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,01
2934	9014557	IZAIAS RIBEIRO DE PAIVA	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	52,69
2907	9015656	JEFERSON MELO DA SILVA	RUA MONSENHOR DOMINGOS	2025 - IMPDSTO PREDIAL	29,99
2936	9012632	JOSE BISPD DAMASCEND	RUA ANTONID FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	57,27
2914	9015054	JDSE GOMES DE AGUIAR (ZÉ PASTEL)	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,80
2921	9011411	JUNIEL FREIRES DE AGUIAR	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	66,42
2942	9012749	KEYLA CRISTIANA AZEVEDD DE AGUIAR	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	78,78
2918	9011707	LUIZ ALVES LIMA	RUA RAIMUNDO AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	46,17
2906	9014338	MARIA DO NAZARE MARTINS FERREIRA	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	44,85
2948	9014339	MARIA DO NAZARE MARTINS FERREIRA	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,70
2932	9012645	MARIA LUCIA DE AGUIAR BRITO	RUA ANTONID FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	136,59
2915	9015800	MARIA NEVES DAMASCENO LIRA	RUA JDAD URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	21,11
2943	9014335	MARIA VIVIANE MARTINS FERREIRA	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,29
2949	9014517	MARTA MARIA FREIRE DUARTE	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	57,43
2950	9015229	MARTINS NETD DAMASCENO	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	31,02
2902	9011884	MAURICIO RICARDO DE MELO SILVA	RUA JOAD RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	132,84
2912	9012502	NAO IDENTIFICADD 118	RUA ALBERTO DE SOUSA MELD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	139,29
2920	9012592	NAO IDENTIFICADD 147	RUA ANTONIO FERREIRA PDRTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	387,00
2908	9011746	NAO IDENTIFICADO 15	RUA ALBERTO DE SDUSA MELO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	143,82
2923	9012526	NAO IDENTIFICADO 26	RUA SEM DENDMINACAD DFICIAL 59	2025 - IMPOSTO PREDIAL	280,04
2928	9015191	NAO IDENTIFICADO 298	RUA RAIMUNDD ANTONIO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,31
2941	9015196	NAO IDENTIFICADO 301	RUA RAIMUNDO ANTDNIO PARENTE	2025 - IMPDSID PREDIAL	133,07
2916	9015621	NAO IDENTIFICADO 311	TRAVESSA PADRE MESQUITA	2025 - IMPOSIO PREDIAL	109,02
2922	9011981	NAO IDENTIFICADD 32	RUA SILVANA MARIA NETO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,26
2925	9012283	NAO IDENTIFICADD 81	RUA SEM DENDMINACAO DFICIAL 48	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,02
2903	9012335	PEDRO PONTES RODRIGUES	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	77,54
2939	9016818	PROCURAR SETDR DE TRIBUTDS 07 (S3-Q15)	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSIO PREDIAL	20,00
2926	9012534	RAIMUNDA RODRIGUES LIMA	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	46,82
2944	9014620	RAIMUNDO NONATO DE AGUIAR	RUA TEN. CLEONILSON DA COSTA	2025 - IMPOSIO PREDIAL	41,30
2905	9012682	VANDEY FERREIRA GOMES	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	77,08
2919	9014311	YAMANE FREIRE DE AGUIAR	RUA AGRDNDMD JOSE ALVES	2025 - IMPDSIO PREDIAL	135,26

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
2959	9015452	ANASTACIO ALVES DE ARAUJO	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,44
2987	9011852	ANTONIA RODRIGUES ROCHA AGUIAR	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,04
2972	9014319	ANIDNIO BENEDITO DE SOUSA	RUA CESARIO CUSTODIO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,75
2993	9014799	ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,88
2995	9014911	ANTONIO FERREIRA BRAGA	RUA PEORO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	66,07
2996	9014830	ANTONIO FREIRE AGUIAR	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,10
2973	9012050	FRANCISCO RUFINO	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,11
2980	9012614	HELENA NEPOMUCENO AZEVEDO	RUA ANTONIO CUSTÓDIO SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,17
2997	9014912	INACIO GOMES DE ALCANTARA	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,73
2957	9011728	JOANA FERNANDES LIMA	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	67,15
2966	9012008	JOAO LUIZ CHAGAS FILHO	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	71,11
2952	9015375	JOSE CARLOS NEPOMUCENO	RUA AFONSO PAULINO NEPOMUCENO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,11
2958	9012638	JOSE DE JESUS GOMES SANTANA	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	129,82
2974	9016413	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
2988	9011646	JOSÉ ALCANTARA PARENTE	RUA FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,46
2962	9011434	LUCILENE AZEVEDO PARENTE	RUA BENEZIO MACHADO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	119,90
2970	9011410	LUCILENE AZEVEDO PARENTE	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	131,12
2977	9012611	MANOEL GERONIMO	RUA ANIONIO CUSTÓDIO SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,11
2965	9015682	MANOEL MARDONIO AGUIAR DE SOUSA	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,91
[illegible]982	9012587	MARIA BETANIA BORGES ALVES	RUA RAIMUNDO BORGES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,82
2963	9014591	MARIA COSMD OLIVEIRA DE AGUIAR	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	50,59
2961	9011760	MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SOUZA	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,80
2992	9014663	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE SOUSA	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,89
2953	9012429	MARIA DE FATIMA ROCHA	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,02
2979	9012274	MARIA DE JESUS GOMES AZEVEDO	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,09
2978	9012287	MARIA ELIZETE BRAGA FERREIRA	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	56,73
2989	9012500	MARIA IRACILDA AGUIAR DE LIMA	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,28
2976	9015103	MARTA ANTONIA BRANDAO DUARTE	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,72
2985	9012533	NAO IDENTIFICADA 128	RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 59	2025 - IMPOSTO PREDIAL	245,04
2994	9012435	NAO IDENTIFICADO 104	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,61
2951	9012449	NAO IDENTIFICADO 108	RUA JOAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	310,18
2954	9012505	NAO IDENTIFICADO 120	RUA JOAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	261,58
2971	9012529	NAO IDENTIFICADO 127	RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 59	2025 - IMPOSTO PREDIAL	350,05
2975	9012962	NAO IDENTIFICADO 193	RUA TARCIZA RODRIGUES LIMA DE BRITO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	165,39
2986	9015757	NAO IDENTIFICADO 319	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,24
2955	9012290	NAO IDENTIFICADO 48	RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 48	2025 - IMPOSTO PREDIAL	67,52
2960	9012072	NAO IDENTIFICADO 49	RUA EVANDRO PAULINO OLIVEIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,70
2998	9012082	NAO IDENTIFICADO 56	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,88
2999	9012285	NAO IDENTIFICADO 82	RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 48	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,97
2968	9012399	NAO IDENTIFICADO 91	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,23
[illegible]000	9012423	NAO IDENTIFICADO 98	RUA BENEDITA CAMELO RODRIGUES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	411,35
2967	9014404	ORISMAR RODRIGUES DE AGUIAR	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,93
2981	9014539	RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,35
2983	9014546	RAIMUNDA GOMES LIMA	RUA DEPUTADO MANDEL RODRIGUES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,86
2964	9015733	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,11
2984	9012143	RAIMUNDO MANSO DE ALMEIDA	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	43,13
2990	9012536	RAIMUNDO NASCIMENTO	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,00
2991	9015510	RENATO MELO AGUIAR	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,95
2969	9014365	TEREZINHA DE JESUS SILVA	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,36
2956	9012517	VANDERLANDIA AZEVEDO MACHADO	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,97

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3027	9014827	ANTONIA LOURDES SILVA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,03
3D24	9D11B00	ANTONIO DOS SANTDS DIAS	RUA JOAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3D45	9011743	ANIONIO EDNARDO CAMPELO BRAGA	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSIO PREDIAL	20,00
3D28	9012712	ANTONIO FERREIRA GOMES FILHO	RUA ANTONIO CUSTÓDIO SDBRINHO (ANT.	2025 - IMPDSTO PREDIAL	70,55
3D19	9014379	ANTONIO RDDRIGUES LIMA	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - INPOSTD PREDIAL	33,23
3D04	9011847	BELARMIND ALCANTARA PARENTE	RUA PEDRO ARAGAO XINENES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	61,37
3036	9015379	CLEMILTON RDDRIGUES DE ARAUJD	RUA LINO AZEVEDO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	24,34
3003	9D14757	EDILSON JOSE DE LIMA	RUA PEDRD ARAGAO XIMEHES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,11
3046	9011880	EDNA DA SILVA LIMA	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	66,42
3031	9012354	EDVAR VASCONCELOS ROCHA	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	37,62
3044	9014158	EGUINALDO DA COSTA FREITAS	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	92,05
3018	9015074	EMILIA AZEVEDO MACHADO	RUA RAIMUNDO ANIONIO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	53,46
3001	9D12498	FRANCISCA RDDRIGUES BRITD	RUA EZAU VAZ DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,02
3029	9011861	FRANCISCO EVERALDO GOMES DA SILVA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIAND	2025 - IMPOSTO PREDIAL	119,04
3D3D	9D14390	FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR	RUA CESARIO CUSTDDIO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,19
3008	9D12686	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	RUA GERARDD ANASTÁCID CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	77,08
3043	9015052	FRAHCISCO FRANCELINO DE AGUIAR	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,60
3033	9014447	FRANCISCD JOSE RODRIGUES LIMA	RUA FRANCISCD ORDILEY RDDRIGUES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	47,83
3020	9012707	GLEICIANO NATAL DAMASCENO RDCHA	RUA ANTONID CUSTÓDIO SDBRINHO (ANT.	2D25 - IMPOSTO FREDIAL	75,29
3041	9014767	JOAO EVANGELISTA IBIAPINA	RUA CESARIO CUSTODID	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,50
3015	9011953	JOCIRLANDE RODRIGUES PARENTE	RUA BENEZIO MACHADD PARENTE	2025 - IMPDSTD PREDIAL	119,04
3022	9D16416	JOSE EDILSON DE LIMA	RUA TEN. CLEDNILSDN DA COSTA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3032	9D11705	JOSE FERNANDES DE ARAUJO	RUA RAIMUNDD AQUINO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	49,38
3006	9014953	JOSE LIMA FERREIRA	RUA VICENTE GDMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,92
3DD9	9015295	JOSE MARIA DE LIMA JUNIOR	RUA PEDRD ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,80
3021	9015107	JOSE RIBAMAR DE ALCANTARA	RUA GONCALO DE MELD GOMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	31,59
3026	9012633	LIANEIDIA LIHHARES DE AGUIAR	RUA ANIDNIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	70,79
3048	901507D	LOURIVAL SANTANA RODRIGUES	RUA CONSTRUTDR GDNCALO VIDAL	2025 - IMPOSTD PREDIAL	43,74
3DD7	9D11805	MANUEL GOMES DA SILVA	RUA JOAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,34
3D25	9011592	MARIA DA CDHCEICAO DE SOUSA GOMES	RUA FRANCISCO DE ASSIS FEIJAO	2025 - IMPOSIO PREDIAL	160,86
3D49	9015633	MARIA FERREIRA DA SILVA (FRANCIMAR)	RUA MARIA VANIA FARIAS LINHARES	2025 - IMPOSIO PREDIAL	285,88
3035	9015250	MARIA FERREIRA DAMASCENO	RUA MANOEL MAGALHAES	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	23,69
3016	9015836	MARIA JDSE BATISTA DE FREITAS	RUA MANDEL RIBEIRO DE AGUIAR	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	32,43
3D11	9D12250	MARIO MELO RICARDO DA SILVA	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	53,95
3010	9015104	MARTA MARIA FREIRE DUARTE	RUA ANTONID ALVES	2025 - IMPOSID PREOIAL	31,71
3D42	9012953	MARTINS NETO DAMASCENO	RUA ANIONIO FERREIRA PDRTELA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	35,02
3034	9015686	NAO IDENTIFICADO	RUA VITALIAND NETD DE AGUIAR	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	55,80
3D12	9012448	NAO IDENIIFICADD 107	RUA JDAO LUIZ DE SOUZA	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	55,23
3D40	9011715	NAO IDENIIFICADO 11	RUA ALBERTO DE SOUSA MELD	2025 - IMPOSIO PREDIAL	45,86
3D13	9012479	NAO IDENIIFICADD 115	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	47,25
3D14	9011745	NAO IDENTIFICADO 14	RUA ALBERTO DE SDUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	44,82
3047	9011749	NAO IDENTIFICADO 16	RUA ALBERTO DE SDUSA MELD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	64,57
3DD2	9D12627	NAO IDEHTIFICADO 163	RUA ANIDNID FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	82,88
3D5D	9014426	NAD IDENTIFICADD 281	RUA FRANCISCO ALVES DE MENDDNCA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,11
3D37	9015795	NAD IDENTIFICADO 334	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	21,50
3039	9015567	RAIMUNDO NONATD MELD	RUA JOAD URSULINO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	30,52
3017	9D12142	RDZA MARIA ALCANTARA AGUIAR	RUA DDNA LINDDIA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	66,59
3005	9D12708	SONHA MARIA CUHHA PDRTELA	RUA ANIDNID CUSTÓDIO SDERINHD (ANT.	2025 - IMPDSTD PREDIAL	70,55
3023	9D14913	TEREZINHA DE JESUS GDMES	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	37,54
3D38	9D15215	VANDERLEIA DE ARAUJD SOUSA	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,26

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3068	9014843	ANTONIA CLEIDE DE AGUIAR SILVA	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	44,68
3090	9013972	ANTONIETA XIMENES AGUIAR	RUA LINO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,52
3082	9015086	ANTONIO ALCANTARA PARENTE(ANTº BELIM)	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,19
3071	9012722	ANTONIO BIZERRA DA COSTA	RUA ANTONIO CUSTÓDIO SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTO PREDIAL	141,10
3054	9011415	ANTONIO ELMO DE AGUIAR	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	66,42
3056	9015110	ANTONIO FERREIRA FILHO	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,45
3085	9013518	ANTONIO FREIRE DE SOUSA	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,62
3064	9012104	CICERO VICENTE ALVES	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,07
3053	9011948	CONSTRUTORA BAMBU	RUA JOAO RIBEIRO CAMPOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	63,65
3077	9014474	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	RUA MANOEL RIBEIRO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,95
3098	9013980	FRANCISCA VANDERLI AGUIAR	RUA AFONSO PAULINO NEPOMUCENO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,99
3073	9014550	FRANCISCO BRANDAO GOMES	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,43
3094	9012771	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	78,78
3066	9012126	FRANCISCO FABRICIO MELO DE AGUIAR	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	66,59
3079	9015486	FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR	RUA LINO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	262,81
3100	9013694	FRANCISCO HELIO LINHARES RODRIGUES	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,92
3075	9012892	FRANCISCO LUIZ AGUIAR	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,62
3099	9016015	FRANCISCO MARCELO MONTE FERREIRA	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3080	9015367	FRANCISCO MARTINS CHAVES	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,59
3058	9012974	GIZEUDA MARIA LIMA FERREIRA	RUA EZAU VAZ DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	65,03
3069	9012705	GLEICIANE NATAL NAMASCENO ROCHA	RUA ANTONIO CUSTÓDIO SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTO PREDIAL	70,55
3091	9013595	INACIA ALCANTARA PARENTE	RUA LINO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,42
3061	9011679	IRANEIDE COSME DE ALMEIDA RODRIGUES	RUA FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,18
3084	9016317	JOAO FILIPE FURTADO VIANA	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,37
3089	9012810	JOSE FLORENCIO	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	82,54
3059	9015306	JOSE GERONIMO DE SOUZA	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,61
3070	9015296	JOSE MARQUES DE ARAUJO	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,12
3051	9015034	JOSE MELO DE SOUSA (GASOLINA)	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,69
3072	9011433	JUNIEL FREIRES DE AGUIAR	RUA BENEZIO MACHADO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	57,36
3067	9012020	LEANDRA COSTA AGUIAR	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3060	9014863	LIDUINA LOPES LOURENCO	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	47,70
3065	9012133	LUCAS ALFREDO PONTES	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	82,25
3057	9012196	LUCIENE ALCANTARA PARENTE	RUA FERNANDO MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,55
3092	9015499	LUSMAR GOMES DE AGUIAR	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3086	9012759	MAGNOLIA SA DA SILVA	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	78,78
3087	9016093	MARCOS ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	RUA TARCISIO RODRIGUES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,10
3093	9013187	MARGARIDA DAMASCENO PEREIRA	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,84
3081	9012043	MARIA PEDRO DE SOUSA	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,42
3083	9012475	NAO IDENTIFICADO 114	RUA ALBERTO DE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,58
3078	9012511	NAO IDENTIFICADO 121	RUA JOAO LUIZ DE SOUZA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	32,10
3096	9012820	NAO IDENTIFICADO 175	RUA ANTONIO CUSTÓDIO SOBRINHO (ANI.	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,87
3097	9013190	NAO IDENTIFICADO 204	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	502,85
3088	9014174	ORLANDO DA COSTA FREITAS	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,75
3063	9014502	PAULO ALVES DE SOUSA	RUA RAIMUNDO ALFREDO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,55
3074	9011659	RAIMUNDA SHEILA SOUSA LIBERATO	RUA FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,17
3055	9014406	RAIMUNDO NONATO DE AGUIAR	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,59
3076	9015360	RICARDINA RODRIGUES DE BRITO	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,77
3062	9012278	TEREZA DE JESUS ALCANTARA	RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 48	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,64
3052	9014533	VENCERLAU VICENTE RIBEIRO	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,82
3095	9014216	VENCESLAU AZEVEDO ARAUJO	RUA FRANCISCO ALVES DE MENDONÇA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	58,70

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3121	9D14536	ANA FATIMA OE ARAUJO	RUA ANTDNIO ALVES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3138	9D13129	ANASTACID APOLIANO DE ALCANTARA	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	70,73
3112	9D12649	ANAZION FARIAS LINHARES	RUA ANTDNIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3116	9D13908	ANTDNIA ALEXANDRA GOMES AGUIAR	RUA MIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	59,11
3107	9D15916	ANTDNIO NEVES MATOS	RUA DONA ISLAY	2025 - IMPOSTO PREDIAL	69,83
3115	9D16127	CLEIDIANE FERREIRA ALVES	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	49,32
3106	9D15904	EDSDN MARQUES DAMASCENO	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	40,93
3125	9012808	ELICARLOS LOPES DE AGUIAR	RUA ANIONIO CUSTÓDID SDBRINHO (ANT.	2025 - INPOSTD PREDIAL	68,88
3139	9013588	FRANCISCO ARTEMILSDN ALCANTARA DE AGUIAR	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	110,17
3134	9D15804	FRANCISCD DAS CHAGAS DE AGUIAR	AVENIDA RAIHUNDO AZEVEDO AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,DD
3124	9D13206	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES	RUA MONSENHOR DDMINGOS	2025 - IMPDSTO PREDIAL	37,76
3123	9016110	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO PONTES	RUA CDNSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPDSTO PREDIAL	227,91
3136	9015898	FRANCISCO DE ASSIS PARENTE	RUA VICENTE GDMES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	47,33
3120	9D13526	FRANCISCD FERREIRA MANSO	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	21,42
3118	9013239	FRANCISCO PEREIRA GOMES	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	45,56
3105	9016719	FRANCISCO SAVID FERREIRA CUNHA	RUA MARIA VANIA FARIAS LINHARES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	34,64
3150	9016074	FRANCISCD TEIXEIRA DE ALCANTARA	RUA ANTONID ALVES	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	53,38
3103	9014224	JOAD BATISTA AZEVEDD DD HASCIMENTD	RUA FRANCISCO ALVES DE MENDDNÇA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	123,62
31D9	9014004	JOAO RAIMUNDD DE LIMA	RUA FRANCISCO AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,28
1D8	9013616	JDSE AUGUSTO IBIAPINA	RUA ANTDHIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,14
3130	9D13796	JDSE MARIA PARENTE DE AGUIAR	RUA ANTDNIO AZEVEDO	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	27,36
3114	9D1336D	JOSE RAIMUNDO DAMACENA	RUA VANDERLEY RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	47,5S
3111	9016194	JOSEFA EDITE DE AGUIAR	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	27,35
3145	9014D38	LUSINETE AGUIAR NEPOMUCEND LIMA NIT: 1638	RUA PEDRD ARAGÃO XIHENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3137	9013369	MANOEL RDDRIGUES BEZERRA	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	24,68
311D	9D13214	MANOEL RODRIGUES LIMA	RUA INACID RODRIGUES LIMA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	171,75
3144	9015977	MARIA DO SDCORRO DA SILVA DLIVEIRA	RUA CONSTRUTOR GONCALD VIDAL	2025 - IMPOSTD PREDIAL	39,81
3146	9012831	MARIA FERNANDES DE CASTRO	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3141	9013540	MARIA GOMES DE ALCANTARA	RUA VITALIAND HETD DE AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3131	9014299	MARIA LU2INEIDE RDDRIGUES RDCHA	RUA ANGELD AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3142	9016678	MARIA PATRDCIHIO DE SOUSA GOMES	RUA PREFEITD GERARDO AZEVEDD	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	156,86
3135	9012875	NAO IDENTIFICADD 152	RUA TARCIZA RODRIGUES LIMA DE BRITC	202S - IMPDSTO PREDIAL	I31,11
314D	9013466	NAO IDENTIFICADD 226	RUA FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	274,72
3143	9013644	NAD IDENTIFICADD 241	RUA LUCIVALDO ARAUJO PDRTELA (LÚCIC	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3148	9013670	NAO IDENTIFICADD 25D	RUA AGRDNOMD JOSE ALVES	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	120,44
3122	9013671	NAO IDENTIFICADO 251	RUA FRANCISCD ALVES DE MENDDNÇA	2D2S - IMPDSTO PREDIAL	70,44
3117	9014278	NAO IDENTIFICADO 275	RUA JDSE EVILASID R. PARENTE	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	47,9I
3127	9D15619	NAO IDEHTIFICADD 310	TRAVESSA PADRE MESQUITA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,DD
3126	9016667	NAD IDENTIFICADD 440	RUA INACID RODRIGUES LIMA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	29,93
3102	9016750	NAO IDENTIFICADO 443	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSIO PREDIAL	144,51
3128	9013810	DSVALDO BERNARDINHO GOMES	RUA LDURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,69
3104	9D13D32	PEDRO FERREIRA FILHO	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3101	9D16811	PROCURAR SETOR DE TRIBUTDS 03 (S3-Q15)	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	22,90
3113	9013223	RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPDSIO PREDIAL	4I,59
3119	9013463	RAIMUNDO MELD GOMES	RUA MONSENHDR DOMINGDS	2025 - IHPDSTO PREDIAL	55,75
3147	9013232	RAIMUNDO NDNATD DE SOUSA(ZE GERDNIMD)	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	50,32
3129	9016741	RDNALDO CESAR AGUIAR LIMA	RUA NOENE MARIA PARENTE DE AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	28,36
3133	9D162D1	TARCISIA TEIXEIRA DE ARAUJO	RUA LINO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,69
3132	9D15952	VICENTE FERREIRA AGUIAR NETO	RUA ANGELO AZEVEDO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	28,52
3149	9012696	WANDERLEY NERI MESQUITA	RUA MDNSENHDR MELD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,DD

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3170	9016437	ANASTACIO ALVES XIMENES	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPDSTO PREDIAL	69,27
3187	9015931	ANDREIA DE SOUSA DE MARIA FERREIRA	RUA TARCISIO RODRIGUES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,33
3157	9013778	ANDROIDE CAMELO MAGALHAES	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,00
3178	901641O	ANTONIO ALVES DE CARVALHO	RUA TARCISIO RODRIGUES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,27
3152	901427O	ANTONIO CICERO DE SOUSA	RUA ANAZIDN OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,32
3163	9016375	ANTONIO EDNARDO CAMPELO BRAGA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,60
3159	9013191	ANTONIO HELDER FARIAS LINHARES	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	536,46
3180	901684I	ANTONIO REGINALDO ALVES	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,18
3179	9016243	ANTONIO RODRIGUES NEPOMUCENO	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	53,89
3168	9014006	CARLA PARENTE LIMA GOMES	RUA DONA ISLAY	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3199	9013525	FRANCISCA FERREIRA MANSO	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	100,38
3171	9013509	FRANCISCO CASTRO LIMA	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,34
3196	9014D51	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO PONTES	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3169	9016518	FRANCISCO MURILO AZEVEDO DE AGUIAR	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,60
3175	9016349	FRANCISCO RODRIGUES ALVES	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,59
3195	9013858	GABRIEL ALVES DE SOUSA	RUA CESARIO CUSTODIO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3153	9016330	INACIO HELDER PARENTE GUIMARAES	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	46,99
3176	9013548	IRINEUDO PAIVA FREIRE	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	49,82
3182	9D14031	IVAN ORIZON DE AGUIAR	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,82
3174	9013977	IZAU XIMENES AGUIAR	RUA LINO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,14
3183	9013838	JOANA AZEVEDO CASTRO PARENTE	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3194	9015014	JOAO DE JESUS	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3193	9013259	JOAQUINA MARIA DA CONCEICAO FERNANDES	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,78
3166	9013516	JOELMA CASTRO DA SILVA	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,85
3185	9013417	JOSE JOAQUIM DE FREITAS	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,24
3164	9016253	JULIA GOMES DA SILVA	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,07
316O	9012765	LENOAH BUFFET E EVENTOS	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	67,37
3184	9016005	LUCIA HELENA LIMA FERREIRA	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3200	9013527	LUIZ FURTUOSO OLIVEIRA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3151	9014044	MANOEL NETON RODRIGUES	RUA CESARIO CUSTODIO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,03
3190	9016454	MANUEL DOS SANTOS SOUSA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,52
3173	9014842	MARCELINO FERREIRA ESTEVAM	RUA JOSE FERREIRA LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3189	9012328	MARIA ALVES AZEVEDO	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3188	901665I	MARIA DE MELO SILVA	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,07
3162	9014180	MARIA ELIAZARIA DAMASCENO	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,91
3154	9014D41	MARIA GORETE EVANGELISTA GOMES	RUA CESARIO CUSTODIO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,93
3167	9013303	MARIO MELO RICARDO DA SILVA	RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 19	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,81
318I	9013279	NAO IDENTIFICADO 210	RUA FRANCISCO ORDILEY RODRIGUES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,09
3192	9016179	NAO IDENTIFICADO 374	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	70,57
3191	9016550	NAO IDENTIFICADO 426	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	436,34
316I	9013395	NÃO IDENTIFICADO 124	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3177	9016786	PROCURAR SETOR DE TRIBUTOS (PREFEITURA) 3	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,79
3197	9016758	PROCURAR SETOR DE TRIBUTOS (PREFEITURA) 4	RUA TEN. CLEONILSON DA COSTA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,32
3186	9016829	PROCURAR SETOR DE TRIBUTOS 09 (S3-Q15)	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,18
3156	9014249	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3155	9015560	RAIMUNDA LIMA GOMES	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3165	9013580	RENATO MELO AGUIAR	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,25
3158	9016450	VALDEMAR RODRIGUES LIMA	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,09
3198	9016575	VALDIER DA SILVA PARENTE	AVENIDA RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	102,59
3172	9016533	WALTENCIR DE SOUSA AZEVEDO	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	52,39

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3247	9013593	ANTONIA DE PAIVA LIMA	RUA LIND AZEVEDO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	28,73
3218	9014214	ANTONIO AGUIAR DE BRITO	RUA FRANCISCD ALVES DE MENDDNÇA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	118,29
3250	9014395	ANTONIO AZEVEDO MDITA	RUA PEDRD DDMINGOS FERREIRA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3229	9013167	ANTONID DE PAIVA MARTINS	RUA MIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	50,34
3241	9012804	ANTONIO FREIRE DE SOUSA	RUA ANTDNIO CUSTÓDIO SOBRINHD (ANT.	2025 - IMPOSTO PREDIAL	68,88
3222	9016515	ANTONID INACIO DE SOUZA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,29
3211	9013335	ANTDNIO MARCOS DE SOUSA	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3217	9014284	ANTONIO WILSON DE DLIVEIRA	RUA TEN. CLEONILSON DA COSTA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,98
3206	9014297	EDNEIDE RODRIGUES RDCHA	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,09
3210	9013423	EDVAR AGUIAR ALCANTARA	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,80
3213	9013358	FRANCISCA FERREIRA SALES	RUA MANOEL RIBEIRO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3224	9013034	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA	RUA ANTONIO FERREIRA PDRTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3228	9013634	FRANCISCO FERREIRA	RUA SEM DENOMINACAD DFICIAL 49	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,09
3226	9015D22	FRANCISCO FRANCELIND DE AGUIAR	RUA MANDEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3216	9012867	FRANCISCO JOSE DE CARVALHO	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSIO PREDIAL	108,63
3227	9013714	FRANCISCO MELO DE CASTRO	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3219	9013284	FRANCISCD PAULIND NEPOMUCENO	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	31,99
3237	9013556	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	RUA FRAHCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,25
3235	9D15504	GERARDO MIGUEL DE SOUSA	RUA JOSE FERREIRA LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3208	9016099	HELENA BERNARDO DE SOUZA	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	64,81
3202	9D145D4	IZAIAS DE LIMA MESQUITA	RUA RAIMUNDO ALFREDO PARENTE	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3232	9D13669	JDSE GERONIMO DE SOUZA	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,54
32D9	9016502	JOSE PEREIRA MARTINS	RUA JOAD BATISTA RIBEIRO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	83,32
3234	9016796	JOSE TIAGO LIMA RIBEIRO	RUA VER. BENEDITD LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTD PREDIAL	63,51
3243	9012951	LUIZ DA SILVA DLIVEIRA	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	2D,00
3246	9014323	MANOEL ONIAS DE AGUIAR	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3212	9D13936	MANOEL RODRIGUES LIMA	RUA ANTONIO CARNEIRO BRAGA	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3248	90166I1	MARIA DE SOUSA LIMA	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	51,16
3233	9D14D62	MARIA DO SOCDRRO DA SILVA DLIVEIRA	RUA JOSE GENTIL PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,77
3231	9013280	MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA	RUA CESARIO CUSTDDID	2025 - IMPOSTO PREDIAL	78,26
3201	9013833	MARIA PATROCINIO DE SOUSA GOMES	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,28
3238	9016D40	MARIA SOCORRO DE JESUS	RUA MANDEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,93
3239	9014133	MIGUEL ARCANJO DE LIMA SOUSA	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,44
3223	9012825	NAO IDENTIFICADO 177	RUA ANTONIO CUSTÓDIO SOBRINHD (ANT.	2025 - IMPDSTO PREDIAL	83,16
3214	9013216	NAO IDENTIFICADO 2D6	RUA MIGUEL VICENIE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	74,55
3249	9D13627	NAO IDENTIFICADO 235	RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 49	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	43,74
3242	9016534	NAO IDENTIFICADO 422	RUA JOÃD EVANGELISTA LOPES (JDÃO GC	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	97,12
3204	9016538	NAO IDENTIFICADO 423	RUA JOÃO EVANGELISTA LOPES (JOÃO GC	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,06
3203	9D16628	NAO IDENTIFICADO 433	RUA JOSE TEODORO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,32
3205	9D13911	OLAVD VAZ DE AGUIAR	RUA ANTDNIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,26
3225	9013614	QUITERIA CORDEIRO DA SILVA	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,53
3244	9013D80	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3230	9D16286	RAIMUNDO VIEIRA DO NASCIMENTO	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,48
3215	9016600	RONALDO CESAR AGUIAR LIMA	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	174,84
3245	9016807	ROSA RODRIGUES DA SILVA	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	31,63
3236	9013609	ROZENI IRACI AGUIAR DE MATOS	RUA SERAFIM DE AOUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,32
3207	9013073	SAMIA RODRIGUES PARENTE	RUA JULIA CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,56
3221	90138D1	VICENTE GOMES DE BRITO	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,95
3240	9013383	VICENTE RODRIGUES DE CASTRO	RUA GDNCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	40,65
3220	9013362	VITALIANO JOSE DE AGUIAR	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	26,36

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3257	9012790	ANASTACIO BERNADIND DE AGUIAR	AVENIOA RAIMUNDO A2EVEDO AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	111,48
3284	9013751	ANDRADE BRANDAO DUARTE	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,92
3267	9015950	ANTONIO BENEDITO DE SOUSA	RUA ANAZION OLIVEIRA L1NHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	32,28
3297	9013126	ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO	RUA LOURENCO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	111,65
3262	9016188	ANTONIO JOSE NEVES MATOS	RUA L1ND AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,39
3271	9D13488	DOMINGOS JDAOUIM DE ALCANTARA	RUA PEDRO DDMINGDS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3288	9012971	ENDQUE ALVES DE OLIVEIRA	RUA RAIMUNDO BORGES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3289	9015694	ERASMO LIMA GONCALVES	RUA DOMINGOS RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3263	9013782	FILIZARDO	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	54,38
3258	9016148	FRANCISCA ARAUJO TEIXEIRA DUARTE	RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 59	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,05
3269	9016564	FRANCISCA GONÇALVES DAMASCENO	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	53,10
3254	9016670	FRANCISCO ALEXANDRD GOMES DE AGUIAR	RUA INACIO RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	142,16
3264	9016108	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO PONTES	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	22,36
3275	9013282	FRANCISCO GDMES DA SILVA	RUA FRANCISCD DRD1LEY RODRIGUES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,14
3278	9013018	FRANCISCO JOSE RODRIGUES SOUZA	RUA FERNANDO MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,60
3272	9014234	FRANCISCO ROORIGUES DE LIMA(VALDEMAR)	RUA DONÁ ISLAY	2025 - IMPOSTO PREOIAL	65,13
3260	9016439	JOAO ARAUJO DA SILVA	RUA MANDEL RIBEIRO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,66
3253	9016615	JOAO BATISTA MARTINS FERREIRA	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	51,16
3300	9012776	JOAO BATISTA OLIVEIRA OO NASCIMENTO	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	157,56
3265	9013149	JOAO RIBE1RO CAMPOS	RUA LOURENCO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREOIAL	145,70
3298	9014114	JOAQUIM ALCANTARA PARENTE (JOAQUIM SELIM)	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	25,51
3281	9015255	MALRO RICARDD	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3285	9D13424	MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO	RUA MONSENHOR DOMINGOS	2025 - IMPOSTO PREOIAL	36,45
3294	9014538	MANUEL ANAZIANO LIMA	TRAVESSA DONA LINDOIA	2025 - 1MPOSTO PREDIAL	20,00
3280	9012295	MARIA ALVES AZEVEDO	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	20,00
3268	9016610	MARIA DE FATIMA NEPOMUCENO RODRIGUES	RUA DDRALICE GU1MARAES OE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	51,16
3266	9013676	MARIA OE LURDES FERREIRA MACHAOD	RUA ANTONID AZEVEOO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	53,15
3255	9012863	MARIA OE LURDES SOUSA	RUA RAIMUNOO HORIZDN AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	69,64
3283	9014099	MARIA OE MELO SILVA	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	106,12
3299	9014140	MARIA DE MELO SILVA	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	111,17
3293	9016612	MARIA REJANE RODRIGUES LIMA FERREIRA	RUA DORALICE GUIMARAES OE CASTRO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	51,16
3291	9016769	MARIA SOCORRO LOPES	RUA TEN. CLEONILSON DA COSTA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	24,77
3270	9D13318	MARLENE BASTOS DE BRITO	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	52,07
3274	9012917	NAD IDENTIFICAOO 188	RUA ANIDNIO FERREIRA PORTELA	202S - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3273	9013331	NAO IDENTIFICAOO 216	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	24,15
3261	9013552	NAO IDENTIFICAOO 232	RUA LUCIVALDO ARAUJO PORTELA (LÚCIC	2025 - IMPOSTO PREDIAL	1D6,13
3277	9013652	NAO IDENIIFICADO 246	RUA ANIDNIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	82,59
3259	9016126	HAO IDENTIFICADO 365	RUA FRANCISCO BATISTA OE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	161,38
3287	9016358	NAO IDENTIFICADO 39B	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,13
3295	9016507	NE2A CARVALHO DE FREITAS	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	32,51
3256	9013290	RAIMUNDA SOUSA MELO	RUA FERNANDO MELO	2025 - IMPOSTD PREOIAL	20,00
3296	9015934	REGINALDA FEREIRA	RUA TARCISIO RODRIGUES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,10
3276	9013984	RITA MARIA OE AGUIAR	RUA LINO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,35
3282	9015886	RONALDO RAULINO ARAUJO	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,62
3279	9D16403	RDSANGELA PEREIRA GONCALVES SDUSA	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPOSTD PREDIAL	30,58
3251	9D136D7	RDZENI IRACI AGUIAR OE MATOS	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	42,46
3252	9013628	RDZENI IRACI AGUIAR DE MATOS	RUA JOSE GENTIL PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,08
3286	9D13608	ROZEN1 IRACI AGUIAR OE MATOS	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	41,96
3290	9015991	VICENTE ROORIGUES NETO	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	20,00
3292	9013617	VILMA LIMA FREIRE PARENTE	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,54

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3318	9015027	ABDIAS LIMA DAMASCEND	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3316	9016588	ALZERINA LIMA SILVA	RUA RAIMUNDO RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	42,10
3340	9016451	ANASTACIO FERREIRA DE PAULO	RUA VITALIAND NETD DE AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	56,68
3322	9016532	ANTONIA DE MORAIS SANTANA	RUA RAIMUNDD HDRIZON AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	45,81
3329	9016836	ANTONIO BARATA	RUA RAIMUNDD HDRI2ON AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	40,18
3335	9015968	ANTONIO MARCOS PARENTE TEIXEIRA	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,01
3319	9012845	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	RUA JOÃD EVANGELISTA LOPES (JOÃO GO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	66,52
3347	9016S10	ARISTEU ASSIS FREIRE	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	48,48
3304	9012973	ARNALDD DE AGUIAR GDMES	RUA RAIMUNDO BORGES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3337	9014269	DANILO PARENTE AGUIAR	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	32,22
3310	9015221	DEUSILENE ALCANTARA LIMA GONÇALVES	RUA MANDEL MAGALHAES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3317	9016620	DIMAS NERY DE AGUIAR	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	105,67
3332	9014073	DORIEDSON XIMENES AGUIAR	RUA SERAFIM DE AQUIND	2025 - IMPOSTD PREDIAL	38,90
3327	9016371	EDIVANDO ALCANTARA PARENTE	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	48,60
3301	9016506	FABIANA PEREIRA DA SILVA	RUA JOAO URSULIND	2025 - IMPDSTO PREDIAL	23,98
3323	9013299	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAD DA SILVA	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3343	9015417	FRANCISCO ALCANTARA PARANTE	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3341	9012856	INACIO FRANCISCO DE ALCANTARA	RUA RAIMUNDO HORIZDN AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	38,97
3336	9016121	JENESIO ALVES DE SDUSA	RUA NONSENHDR MELD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	24,52
3313	9013585	JDAO BATISTA SOUZA COSTA	RUA GDNCALD JOSE NETO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	35,27
3326	9013146	JOAO RIBEIRO CAMPDS	RUA LDURENCO PEREIRA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	218,92
3305	9014125	JOSE GERONIMO DE SOUZA	RUA ANTONID AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,70
3331	9013121	JOSE MARIA DE LIMA	RUA FRANCISCO AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,39
3302	9013912	JOSE SALVIND SDBRINHO	RUA AFDNSD PAULINO NEPOMUCEND	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,70
3331	9013696	LUCINEIDE MARIA CECUNDO	RUA ANTONID CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSIO PREDIAL	36,83
3308	9013530	LUIZ FURTUDSD OLIVEIRA	RUA VITALIAND NETO DE AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3344	9013227	LUIZ GONZAGA DA SILVA ARAUJO	RUA DOMINGOS RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	107,61
3303	9016195	MANOEL RODRIGUES LIMA	RUA ANTDNIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	48,11
3309	9013968	MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO	RUA LIND AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3342	9012323	MARIA ALVES AZEVEDO	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3349	9012329	MARIA ALVES AZEVEDO	RUA PEDRO ARAGAD XIMENES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	20,00
3324	9016614	MARIA DAS GRACAS RDDRIGUES NEPOMUCENO	RUA ODRALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTD PREOIAL	51,16
3339	9016681	MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES SOUSA	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	35,54
3321	9015885	MARIA MILENA SDUSA MELO ALMEIDA	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	26,21
3307	9016529	MOISES SILVA BALDUIND	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,60
3338	9013098	NAO IDENTIFICADD 201	RUA ANTDNIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3334	9013684	NAO IDENTIFICADO 255	RUA JDSE FERREIRA LIMA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	63,05
3350	9016549	NAO IDENTIFICADD 425	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	126,79
3345	9016666	NAO IDENTIFICADO 439	RUA ANA AGUIAR DE CASTRO (DONA NANI	2025 - IMPDSTO PREDIAL	97,65
3314	9015688	NELSON ALVES DDS SANTOS	RUA FRANCISCO ALVES DE MENDONÇA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	227,84
3328	9016716	NÃO IDENTIFICADD QUADRA 94 (PRDCURE A	RUA FRANCISCD ORDILEY RODRIGUES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3325	9016726	NÃO IDENTIFICADD QUADRA 94 (PRDCURAR O SE	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	34,95
3320	9016812	PROCURAR SEIOR DE TRIBUTOS 04 (S3-Q15)	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	45,80
3346	9016459	RAIMUNDO ANTERD DD NASCIMENTO	RUA VITALIAND NETD DE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	35,90
3348	9013069	RAIMUNDO MANDEL DA PDNTE	RUA MDNSENHDR MELD	2025 - IMPOSTO PREOIAL	46,20
3311	9013630	RENATO MELO AGUIAR	RUA JDSE GENTIL PARENTE	2025 - IMPOSTD PREDIAL	36,83
3315	9013567	RENATO MELD AGUIAR	RUA FRANCISCD AZEVEDO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	21,33
3330	9013967	RICARDO ARAUJD NEPOMUCENO	RUA MIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	49,47
3306	9012360	RDBERIO RIBEIRO PDNIES	RUA MONSENHOR MELD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3312	9012698	WANDERLEY NERI MESQUITA	RUA-MDNSENHOR MELO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3357	9013088	ALBERTO DE SOUSA MELO (ESPOLIO)	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3367	901307S	ANA CANDIDA PARENTE	RUA JULIA CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	47,40
3396	9015447	ANTONIA ALICE PORTELA MARQUES	RUA DONA ISLAY	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3354	9013241	ANTONIA ESTERLITA FERREIRA DE AGUIAR	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	32,80
3399	9013447	ANTONIA VALENTINA PINHEIRO GOMES	RUA MONSENHOR DOMINGOS	2025 - IMPOSTD PREDIAL	33,11
3395	9015339	ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3355	9013555	BRUNO SOUSA CATARINA	RUA LUCIVALDO ARAUJO PORTELA (LÚCIC	2025 - IMPOSTO PREDIAL	76,54
3386	9016405	CELI BISPO GOMES	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	115,17
3394	9016777	CICERO FURTADO GOMES	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,78
3365	9016448	CLAUDIO ANDRE DA SILVA NEPOMUCENO	RUA RAIMUNDO ALFREDO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,62
3383	9012860	ELIENE GOMES AZEVEDO	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,54
3389	9016328	FLAVIANA AZEVEDO LIMA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	47,02
3356	9016064	FRANCISCO ABDELNON DE AGUIAR	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,65
3373	9016353	FRANCISCO RODRIGUES ALVES	RUA JOSE FERREIRA LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,99
3362	9016477	GONSALA VICENCIA DE AGUIAR SOUZA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,57
3393	9D16102	HELENA BERNARDO DE SOUZA	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	44,04
3382	9014063	IVAN ORIZON DE AGUIAR	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,02
3361	9016443	JOAO ARAUJO DA SILVA	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	45,42
3376	9016295	JOAO BATISTA PARENTE DE OLIVEIRA	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	256,88
3398	9014137	JOAO FERREIRA LIMA	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,70
3368	9D14104	JOAQUIN MARQUES DAMASCENO	RUA SERAFIH DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,19
3381	9016415	JOSE EDILSON DE LIMA	RUA FRANCISCO PARENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,94
3374	9014029	JOSE MARIA DE LIMA	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3391	9D14127	JOSE RIBEIRO DE AGUIAR GOMES	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	32,54
3377	9013319	LINDOMAR LIMA ALVES	RUA FRANCISCO ORDILEY RODRIGUES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,15
3358	9015895	LOURIVAL SANTANA RODRIGUES	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,86
3372	9D16527	LUCIONEI MARIA VIEIRA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,60
3384	9013532	LUIZ FURTUOSO OLIVEIRA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,49
3351	9014917	MANDEL PAULINO RODRIGUES	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3369	9016744	MANOEL PEREIRA DAMASCENO	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	53,39
3397	9016471	MARIA ANTONIA AGUIAR SOUZA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,49
3379	9016491	MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO DE LIMA	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,53
3380	9013085	MARIA DA CONCEICAO AGUIAR	RUA FERNANDO MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3387	9016617	MARIA DA PAZ PONTE GOMES	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,16
3359	9014138	MARIA DE MELO SILVA	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	73,09
3366	9D13283	MARIA DIVA DE ALCANTARA	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,59
339D	9012830	MARIA FLORENCIA DE AGUIAR LIMA	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	21,47
3385	9016379	MARIA SILVA RODRIGUES PARENTE	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,60
3364	9012641	NAO IDENTIFICADO 166	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3375	9013074	NAO IDENTIFICADO 199	RUA JULIA CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,54
3370	9013215	NAD IDENTIFICADO 2D5	RUA DEPUTADO MANOEL RODRIGUES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	120,70
3363	9015973	NAO IDENTIFICADO 389	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	158,75
3371	901428S	OSVALDO MARTINS DAMASCENO	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,36
3360	9D13420	RAIMUNDA MUNDIRA DE AQUIAR FREIRE	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,91
3378	9D1351D	RAIMUNDO CRIZANTO RODRIGUES LIMA	RUA.DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,34
3392	9014271	RENATA FERREIRA NETO	RUA MOISÉS AZEVEDO AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,70
3353	9016535	ROGERID LOPES DE ALCANTARA	RUA RAIMUHDD HORIZON AGUIAR	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	105,72
3352	9D12766	ROSA PORTELA MARES	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	78,73
3388	9014400	TEREZA PATRIOLA	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3400	9015990	VERA DA SILVA FERNANDES	RUA MANDEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	105,96

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3427	9012890	ALDEMIR LIMA DA SILVA	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3409	9D13079	ANA CANDIDA PARENTE	RUA JULIA CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,16
3430	9013112	ANASTACID RODRIGUES NEPOMUCEND	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	230,53
3425	9013779	ANDROIDE CAMELO MAGALHAES	RUA FRANCISCO AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	49,45
3412	9D16665	AHTONIA MARIA MELO DE CASTRO	RUA ANA AGUIAR DE CASTRO (DDNA NANI	2025 - IMPDSTO PREDIAL	44,99
3418	9013116	ANTDNIO AGUIAR LIMA	RUA PROF. MARIA ZENILOA ROSA DA CON	2D25 - IMPOSTD PREDIAL	268,53
3428	9013199	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	RUA MONSENHDR DOMINGOS	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	25,24
3417	9013058	ANTONIO JAIME FREIRE DE ALMEIOA	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	43,93
3421	9013229	ARGENTINA DAS GRACAS PARENTE	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,92
3419	9D168D4	AURICELIO RODRIGUES DA SILVA	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	58,21
3411	9013086	CARLOS ALBERTO ARAUJO MELO	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,33
3431	9013653	CICERO FLAVIO FERREIRA CUNHA	RUA ANTONIO CARNEIRO BRAGA	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	34,97
3426	9012409	CICERO OLIVEIRA DA SILVA	RUA BENEDITA CAMELO RODRIGUES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3436	9D16586	ELIANE ARAUJO RODRIGUES	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	29,62
3432	9014215	ELMA RODRIGUES LIMA BRAGA	RUA FRANCISCO ALVES DE MENDDNÇA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,43
3416	9013640	ERIZELIA MARQUES DAMASCENO	RUA SEM DENOMINACAD OFICIAL 49	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,10
3405	9013692	EXPEDITO PINTO DE MESQUITA	RUA PEDRD ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	46,56
3413	9016810	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	27,48
3434	9016309	FRANCISCA MARIA DE JESUS	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,23
401	9014052	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO PONTES	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3447	9015922	GEORGE MELO OLIVEIRA	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	34,08
3422	9016789	GONSALA VICENCIA DE AGUIAR SOUZA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	83,16
3407	9016521	HALINE PARENTE DE SOUSA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,60
3435	9013815	JENESIO ALVES DE SOUSA	RUA ANTDNIO AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,18
3403	9013311	JDSE FERNANDES DE SOUSA	RUA CESARIO CUSTODIO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	43,50
3450	9013192	JOSE PINTO DE MESQUITA	RUA MIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	96,28
3404	9012784	JULIO CARVALHO DE ARAUJD	AVENIDA RAIMUNDD AZEVEDD AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	100,70
3420	9013531	LUIZ FURTUOSD OLIVEIRA	RUA VITALIAND NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,83
3438	9013528	LUIz FURTUOSO DLIVEIRA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3433	9016010	MANDEL AZEVEDO DE SOUSA	RUA PEDRD ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,64
3444	9016026	MANOEL AZEVEDD DE SOUSA	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	61,60
3414	9013188	MANOEL LOTERO	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	284,20
3429	9013970	MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO	RUA LIND AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,43
3408	9016D91	MARCOS ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	RUA TARCISIO RODRIGUES DE CASTRO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	42,08
3439	9016603	MARIA APARECIDA PAIVA ALVES FREIRE	RUA DDRALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,16
3441	9014860	MARIA DAS GRACAS FARIAS LINHARES	RUA ANTONID CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3449	9013771	MARIA DE JESUS GDMES AZEVEDO	RUA ANTONIO ALVES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	34,82
3448	9013374	MARIA FERNANDES FREIRE	RUA FRANCISCO DRDILEY RODRIGUES	2025 - IMPOSIO PREDIAL	20,00
3423	9013D49	MARIA SOUSA MELO	RUA ANTDNIO FERREIRA PORTELA	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	34,01
3410	9013752	MIGUEL ARCANJO DE LIMA SOUSA	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	57,89
44D	9013324	NAO IDENTIFICADO 212	RUA MONSENHDR DDMINGOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,32
3437	9016076	NAO IDENTIFICADO 344	RUA ANTONID ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,30
3443	9016715	NÃD IDENTIFICADD QUADRA 94 (PRDCURE	RUA FRANCISCO ORDILEY RDDRIGUES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	21,04
3424	9013507	OSVALDD GARCIA GDMES	RUA DOMINGDS RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	32,33
3446	9016803	PRDCURAR SETDR DE TRIBUTDS 01 (Q15)	RUA ANTDNID CUSTÓDID SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,62
3415	9013496	RAIMUNDO CRIZANTO RODRIGUES LIMA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3406	9016555	RAIMUNDO NONATO PORTELA	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	53,10
3402	9016602	RDMARIO MANGD DA ROCHA	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,16
3442	9016573	VICENTINA FREIRE LIMA	AVENIDA RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	94,99
3445	9016087	ZULEIDE DA SILVA LIMA	RUA MANDEL DE CASTRD LIMA	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	101,44

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3484	9016360	ADERSON SILVA PARENTE (FILHO DA BENEDITA	RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	69,95
3476	9015047	ANASTACIO AQUINO AGUIAR	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3454	9012788	ANASTACIO XIMENES AGUIAR	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,91
3488	9013565	ANTONIA RODRIGUES DE CASTRO	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3482	9016653	ANTONIO PONTES GOMES	RUA ANTONIO ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	93,13
3487	9016598	CHISLEY CRISTINA AGUIAR GOMES	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	64,30
3492	9015936	ELIANE LIMA GOMES	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,22
3462	9015995	FRANCISCO DAS CHAGAS A. LIMA	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,65
3493	9014697	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3490	9016386	FRANCISCO FABIO FERREIRA CUNHA	RUA FRANCISCO PAREHTE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	43,44
3499	9016524	FRANCISCO JOSE DE BRITO	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,75
3475	9013659	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	RUA AGRONONO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,86
3486	9016263	FRANCISCO TIAGO RODRIGUES NASCIMENTO	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	46,39
3479	9013569	INACIA ALCANTARA PARENTE	RUA LUCIVALDO ARAUJO PORTELA (LÚCIC	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,25
3473	9012853	INACIO FRANCISCO DE ALCANTARA	RUA JDÃD EVANGELISTA LOPES (JOÃO GC	2025 - IMPOSTO PREDIAL	97,31
3458	9013245	INACIO MACHADO FREIRE	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	29,07
3466	9013864	INACIO XIMENES DE AGUIAR	RUA FRAHCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	38,81
3471	9013448	ISMAEL LOPES ALVES	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,26
3480	9014057	JOANA AZEVEDO CASTRO PARENTE	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,88
3498	9013185	JOAO ALCANTARA PARENTE	RUA MIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	59,63
3459	9014105	JOAQUIM MARQUES DAMASCENO	RUA SERAFIM OE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,69
3464	9D13236	JOSE GONCALVES NETO	RUA 12 DE DEZEMBRO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	37,97
3474	9D14083	JOSE SANTOS DE AGUIAR	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	49,35
3457	9013508	MANOEL AGUIAR CARVALHO	RUA I2 DE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	333,64
3472	9012849	MARCOS VENICIOS SOUSA PORTELA	RUA ANTONIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,16
3452	9016746	MARIA CRISTIANE RODRIGUES	RUA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3469	9013665	MARIA DE LURDES FERREIRA MACHADO	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,61
3461	9D15854	MARIA DO SOCORRO RUFINO DE MORAIS	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	22,06
3485	9014581	MARIA FERNANDES DE ARAUJO	RUA ANIDNIO ALVES	2025 - IMPOSTD PREOIAL	20,00
3483	9013541	MARIA GOMES DE ALCANTARA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	2D,00
3496	9013386	MARIA LICIANA DE LIMA RODRIGUES	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,15
3478	9016554	MARIA LUCIA NERY DE OLIVEIRA	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2D25 - IMPOSTO PREOIAL	53,10
3470	9016343	MARIA XIMENDES DE MESQUITA	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPOSTD PREOIAL	52,68
3468	9013347	MARIO MELO RICARDO OA SILVA	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREOIAL	22,69
3481	9012819	NAO IDENTIFICAOO 174	RUA ZELIA ALVES OE SOUSA	2025 - IMPOSTO PREOIAL	139,27
3463	9012823	NAO IDENTIFICADO 176	RUA AHTONIO CUSTÓDIO SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTO PREDIAL	32,77
346D	9D13965	NAO IDENTIFICADO 264	RUA MIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	67,75
3491	9016094	NAO IDENTIFICADO 357	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	86,63
3477	9012048	NAO IDENTIFICADO 47	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3465	9016281	NARA MARIA ALVES DOS SANTOS	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPOSTO PREOIAL	82,93
3456	9013623	OTAVIO LUCIO PARENTE	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	56,68
3451	9016508	PEDRO MARQUES DAMASCENO	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	23,45
3495	9016842	PROCURAR SETOR DE TRIBUTOS II (S3-Q15)	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	64,29
3500	9016593	RAIMUNDO NONATO FILHO	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	75,25
3467	9013953	RAINUNDO RIBEIRO PARENTE	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,35
3483	9016835	ROSA RODRIGUES DA SILVA	RUA RAIMUNOO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,18
3497	9016329	ROSELY MORAES DE MELO AGUIAR	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	94,04
3489	9016444	VALDEMAR RODRIGUES LIMA	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	60,14
3494	9D16449	VICENTE GOMES DA SILVA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,77
3455	9D12762	VICTOR BRUNO AMARD BEZERRA	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTD PREDIAL	61,56

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3535	9015025	ABDIAS LIMA DAMASCENO	RUA GDNCALO DE MELD GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3502	9D13323	ALBERTO DE SOUSA MELO (ESPOLIO)	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	100,70
3524	9D15259	ALDALIO DE MORAIS LOPES	RUA GDNCALD DE MELD GOMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,DD
3546	9015878	ALDENORA CARVALHD RODRIGUES	RUA MDNSENHOR MELO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	28,21
3528	9D16135	ANTDNIA RODRIGUES NEPDMUCENO	RUA SEM DENOMINACAD OFICIAL 59	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	31,88
3507	9D11418	ANTDNIO ALFREDO DE ALCANTARA	RUA EZAU VA2 DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	4D,93
3536	9D13503	ANTDNIO RODRIGUES DE LIMA	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,97
3525	9D13391	BENEDITA MARIA MELO NASCIMENTD	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3547	9D12778	CELINA BORGES DE CARVALHD CASTRO	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO FREDIAL	68,88
3534	9D13431	EDVAR AGUIAR ALCANTARA	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPOSIO PREDIAL	25,92
3531	9014067	EMILIA ALVES DE SOUZA	RUA INACIO RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO FREDIAL	20,00
35D9	9D13945	EVANILDO ALVES DE SOUSA	RUA CESARIO CUSTODIO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,53
3520	9016503	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO PONTES	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	52,36
3513	9D13D36	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3515	9016389	FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO	RUA TARCISIO RODRIGUES DE CASTRO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	33,88
3548	9013152	FRANCISCO MACHADO DE ALMEIDA	RUA FRANCISCD AZEVEDD	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	40,38
3504	9016150	FRANCISCO NATAN AZEVEDO DE SOUSA	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	55,41
3530	9016705	FRANCISCO NDNATO DE AGUIAR	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	87,67
3538	9016225	IVONETE PARENTE DE AGUIAR	RUA ANTDNIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	21,26
3517	9D16820	JOAO DA SILVA MESQUITA	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,97
3529	9013145	JOAO RIBEIRO CAMPOS	RUA LDURENCD PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,DO
3533	9013512	JOSE ANTONIO MARTINS	RUA PEDRO DDMINGOS FERREIRA	2D25 - INPOSTO PREDIAL	20,00
3522	9016799	JDSE FERREIRA DA SILVA	RUA ANTDNIO CUSTÓDID SOBRINHO (ANT.	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	63,17
3526	9012803	JOSE MARQUES DA SILVA	RUA ANIDNIO CUSTÓDIO SOBRINHO (ANT.	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	68,88
3549	9014193	JDSE RIBEIRD DE AGUIAR GOMES	RUA ANTONIO CARNEIRO BRAGA	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	55,86
3540	9016494	JDSE RODRIGUES LIMA	RUA JOAD URSULIND	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	219,54
3544	9016548	JULIO CARVALHD DE ARAUJO	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	53,10
3543	9013924	KLEVERSDN FERREIRA LIMA	RUA AFONSO PAULIND NEPOMUCENO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	59,55
35D3	9016293	LEURIMAR PORTELA NERI	RUA PEDRO DDMINGDS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,94
3508	9014645	LUIZ LIMA GDNCALVES	RUA GONCALD DE MELO GDMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,0D
3541	9016024	MANOEL AZEVEDD DE SOUSA	RUA PEDRO ARAGAD XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,35
3532	9016843	MANOEL ONIAS DE AGUIAR	RUA RAIMUNDD HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	154,02
3514	9012764	MARCILIO BRITD MAGALHAES	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	67,37
3523	9014528	MARIA DIVA FERNANDES DE BRITO	RUA ANTONIO ALVES	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	20,0D
3539	9D16825	MARIA JOSE DA SILVA	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	40,18
3510	9D1383D	MARIA JOSE LIMA ALMEIDA	RUA RAIMUNDO ANTONIO PARENTE	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,DO
3542	9014252	MARIA LUCIA FERREIRA GDMES	RUA ANAZIDN OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,77
3537	9D13I39	MARIA SUZARA GUIMARAES FERNANDES	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	22,38
35D5	9D16808	MARINARDO OLIVEIRA AGUIAR	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,99
3512	9013344	MARID MELO RICARDD DA SILVA	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,88
35D6	9013626	NAO IDENTIFICADO 234	RUA MANOEL ZEFERINO DE AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	22,25
3519	9D13656	NAO IDENTIFICADO 245	RUA AGRONDMO JDSE ALVES	2025 - IMPOSID PREDIAL	38,49
3521	9D16089	NAD IDENTIFICADO 354	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,24
3511	9D16226	NAD IDENTIFICADO 392	RUA VER. MARTINIAND MARTINS NEPDMUC	2025 - IMPOSTD PREDIAL	618,00
3527	9D16D92	NAO IDENTIFICAFO 356	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2D25 - IMPOSTD PREDIAL	51,55
3550	9DI6725	NÃO IDENTIFICADO QUADRA 94 (PRDCURAR A PR	RUA SEM DENOMINACAD OFICIAL 19	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,26
3545	9012814	PAULD MARQUES DA SILVA	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,00
3518	9D16787	PROCURAR SETOR DE TRIBUTOS (PREFEITURA) 3	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	24,36
3516	9DI6277	TEREZINHA DE SOUSA LINHARES	RUA TEN. CLEONILSON DA COSTA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,04
3501	9DI6276	WELTON PONTE AGUIAR	RUA ANTDNID CUSTÓDID SDBRINHO (ANT.	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	70,98

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3553	9016795	ABELARDO GOMES OE ALCANTARA	RUA SEM DENDMINACAO OFICIAL 49	2025 - IMPDSTD PREDIAL	83,94
3591	9013848	ALDEMIR LIMA DA SILVA	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	27,51
3566	9013250	ALFRIZIO PEREIRA LIMA	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	34,42
3598	9016568	ANTONIA RIBEIRO PARENTE	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	106,20
3583	9016605	ANTONIO IRALOD FERNANDES DO NASCIMENTO	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,16
3594	901594I	CLEIOIANE DA SILVA ALVES NERY	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,15
3563	9012061	CRISTIANA FERREIRA OA SILVA	RUA EVANDRO PAULINO OLIVEIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3595	9015853	DAMIAO OLIVEIRA MARTINS	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,27
3569	9016134	ELIVELTO TEXEIRA DUARIE	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,81
3581	9016552	EVANILOO PINTO CARNEIRO	RUA ODRALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	106,20
3554	9012761	FLAVIA AGUIAR BRITO	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	63,02
3562	9015498	FRANCISCO ABRÃO DE AZEVEDO	RUA ANGELO AZEVEOO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	20,00
3590	9016107	FRANCISCO OAS CHAGAS RIBEIRO PONTES	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,95
3556	9015908	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,14
3565	9016315	FRANCISCO RIBEIRO GOMES	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	102,74
3584	9013254	INACIA IRACI AGUIAR PARENTE	RUA 12 DE DEBEMBRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,79
3580	9016432	IZEUOA AGUIAR BRITO	RUA TARCISIO ROORIGUES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	57,81
3597	9013357	JOAO BATISTA RUFINO BEZERRA	RUA MANOEL RIBEIRO DE AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3570	9016334	JOAO FILIPE FURTAOO VIANA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	47,02
3557	9013932	JOAQUIM BISPO DAMASCENO	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	46,58
3571	9013673	JOSE GERONIMO DE SOUZA	RUA FRANCISCO AZEVEOO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,48
3579	9013668	JOSE GERONIMO DE SOUZA	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	55,28
3576	9016423	JOSE RODRIGUES PARENTE	RUA TEN. CLEONILSON OA COSTA	2025 - IMPOSTO PREOIAL	33,39
3564	9012284	JULIA CARNEIRO BRAGA	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3582	9013272	LEILA FERREIRA DE PAULO	RUA MARIA VANIA FARIAS LINHARES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	42,25
3575	9015279	MANOEL ALVES DE LIMA	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPDSTO PREOIAL	20,00
3561	9015166	MANOEL RIBEIRO RODRIGUES	RUA ANTONIO ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3558	9015928	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ ROORIGUES	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	34,64
3572	9012485	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA GOMES	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	20,00
3587	9015042	MARIA OAS GRACAS R. MARQUES	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3578	9014028	MARIA OO LIVRAMENTO DE AGUIAR	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,43
3577	9014059	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	RUA JOSE GENTIL PARENTE	2025 - IMPOSTO PREOIAL	59,55
3596	9015691	MARIA EOILEUSA SABINO DA SILVA	RUA MONSENHOR OOMINGOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,99
3599	9016513	MARIA GORETE DA SILVA MENDES	RUA RISALVA MARIA OE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,60
3551	9016314	MARIA SOCORRO FERREIRA GOMES	RUA ODRALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,37
3593	9014177	MARIANA MARIA OAMASCENO	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3559	9013306	MARIO MELO RICARDO DA SILVA	RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 19	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,37
3560	9013300	MARIO MELO RICARDO DA SILVA	RUA SEM DENOMIHACAO OFICIAL 19	2025 - IMPDSTO PREDIAL	35,45
3589	9013462	NAO IDENTIFICADO 224	RUA FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	43,08
3568	9013663	NAO IDENTIFICADO 249	RUA ANTONIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	130,23
3573	9015161	NAO IDENTIFICADO 297	RUA MANOEL RIBEIRO DE AGUIAR	2025 - IMPOSIO PREDIAL	20,00
3567	9015921	NAO IDENTIFICADO 375	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	58,73
3574	9016757	PROCURAR SETOR OE TRIBUTOS (PREFEITURA) 3	RUA TEN. CLEONILSON DA COSTA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,48
3588	9016813	PROCURAR SETOR DE TRIBUTOS 05 (S3-QI5)	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPOSTO PREOIAL	227,12
3586	9016373	RAIMUNDA OE BRITO FERREIRA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,60
3552	9016481	RAIMUNDO NONATO DAMASCENO	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,74
3592	9016720	RONY VON RODRIGUES FEIJÃO	RUA MARIA VANIA FARIAS LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,23
3600	9015889	VALDERI ALCANTARA DOS SANTOS	RUA CONSTRUIOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPDSTO PREDIAL	25,09
3585	9016382	VANDERLEI PORTELA NERY	RUA FRANCISCO PARENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,03
3555	9012695	WANDERLEY NERI MESQUITA	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
361D	9013502	ANA MARCIA FREIRE LIMA PARENTE	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	500,46
3634	9013904	ANALIGE RDDRIGUES VASCONCELOS	RUA LUCIVALDO ARAUJO PDRTELA (LÚCIC	2025 - IMPOSTD PREDIAL	105,66
3647	9012862	ANASTACIO FERREIRA DE ALMEIDA	RUA RAIMUNDD HORIZON AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	138,68
36D8	9015863	ANDERSON ANDRE DE SOUZA	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	30,39
3613	9012859	ANTONIA CLAUDIA BORGES	RUA RAIMUNDO HDRIZDN AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	57,30
3618	9D13757	ANTONIA DE PAIVA LIMA	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	29,46
362D	9014190	ANTONIA NAIANE DE SOUSA	RUA ANTONIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	57,32
36DI	9015823	ANTONIO BENEDITD DE SOUSA	RUA ANAZIDN OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,DO
3612	9D1371D	ANTONID LUIZ DE AGUIAR	RUA FRANCISCO MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,36
3631	9012801	ANTONIO NARCELIO PARENTE RIBEIRD	RUA ANTONIO CUSTÓDID SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTD PREOIAL	68,88
3646	9016837	ANTONID RODRIGUES DA SILVA	RUA RAIMUNDO HDRIZDN AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	56,26
3622	901683D	AURILENE ALVES DE OLIVEIRA	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	40,18
3632	9016531	CHISLEY CRISTINA AGUIAR GOMES	RUA RAIMUNDO HDRI2DN AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	193,20
3650	9013458	CRISTIANO AZEVEOO DE ARAUJO	RUA FRANCISCO PEDRD DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	197,33
3624	9016426	OIEGO SOUSA DA SILVA	RUA TEN. CLEONILSDN DA COSTA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,55
3643	9016688	EDNA DA SILVA LIMA	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	28,28
3642	9013522	ERNANDES PARENTE AGUIAR	RUA EZAU VAZ DE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	46,11
3614	9015912	FRANCISCO CANDIDD AGUIAR	RUA CDHSTRUTDR GDNCALD VIDAL	2025 - IMPDSTO PREDIAL	29,I8
3605	9013247	FRANCISCO CDSMO DA SILVA	RUA GDNCALO DE MELO GDMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	32,16
3644	9D16834	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	RUA RAIMUNDD HDRIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	80,37
3639	9015473	GIZELA KATIA AZEVEDD LUSTOSA AGUIAR	RUA DONA ISLAY	2025 - IMPOSTD PREDIAL	2D,00
3629	9014518	JOAO DDMINGDS FERREIRA	RUA CESARIO CUSTODID	2025 - IMPDSTO PREDIAL	2D,00
3636	9014524	JOSE GERDNIMD DE SDUZA	RUA CESARID CUSTOOID	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3625	9016027	JOSE MARIA DE SDUSA	RUA MONSENHOR MELD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,D2
3635	9016526	MANOEL DA SILVA CARNEIRD	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	48,60
3606	9013170	MANOEL LDTERO	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	157,ID
36D7	9012851	MARIA AUXILIADDRA AGUIAR	RUA JOÃO EVANGELISTA LDPES (JDÃO GC	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,7I
3648	9014307	MARIA DE MELD SILVA	RUA JOS8 EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,0D
3609	9016151	MARIA HELENA TEXEIRA DUARTE	RUA SEM DENDMINACAO OFICIAL 59	2025 - IMPDSTD PREDIAL	31,63
3619	9D13645	MARIA IDAURA AGUIAR PORTELA	RUA AGRONDMO JOSE ALVES	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	38,30
3604	9D16687	MARIA LUCIA CUNHA LIMA	RUA VICENTE GOMES	2D25 - IMPDSTO PREOIAL	37,06
3627	9016222	MARIA RDDRIGUES MDHTEIRO GOMES	RUA LDURENÇD PEREIRA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	36,56
3649	9015D92	MARIA VANECE DE AGUIAR MARTINS	RUA LOURENÇO PEREIRA	2D25 - IMPDSIO PREDIAL	20,00
3611	9012870	NAO IDENTIFICADO I81	RUA TARCIZA ROORIGUES LIMA DE BRITC	2025 - IMPOSTO PREDIAL	32,43
3637	9013329	NAO IDENTIFICAOO 215	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	22,44
3640	9016D86	NAO IDENTIFICADO 346 (EDIEUDD)	RUA MANDEL DE CASTRD LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	92,01
3641	9012779	DSMAR ALVES RICARDO	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	78,78
3630	9016561	PEDRO MARQUES DAMASCEND	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	30,46
3623	9016826	PRDCURAR SEIDR DE TRIBUTOS 08 (S3-Q15)	RUA RAIHUNDO HDRIZDN AGUIAR	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	40,18
3626	9016D70	RAIMUNDA NDNATA FEIJAO	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,96
3628	9013180	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES SOUSA	RUA 12 OE DEZEM8RO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,44
3638	9013606	RENATO MELO AGUIAR	RUA DONA ISLAY	2025 - IMPDSTO PREDIAL	327,35
3616	9016801	RDSA ALVES DE OLIVEIRA	RUA ANTONIO CUSTÓDIO SDBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTD PREDIAL	25,81
3602	9014123	ROSILENE PONIE OE MELO	RUA PEDRD ARAGAD XIMENES	2D25 - IMPOSTD PREDIAL	53,34
3603	9013622	RDZENI IRACI AGUIAR DE MATOS	RUA JOSE GENTIL PARENTE	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	34,47
364S	9014179	SHIRLAINY LINHARES FREIRE ALMEIDA	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	34,99
3621	9014280	TARCISIO REGIS LINHARES AGUIAR	RUA AGRDNOMO JOSE ALVES	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	51,04
3615	9014201	VERA LUCIA DE SDUSA BRANDAO	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	54,36
3633	9016604	VICENTE FERNANDES DO NASCIMENTO	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	51,16
3617	9013D61	VICENTE PARENTE DE AGUIAR	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,88

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3652	9014053	ALMIR JERONIMO DE SOUZA	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	25,15
3681	9013524	CHARLE DE BRITO SALES	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPOSTD PREDIAL	23,55
3670	9D16325	DARID SALMITO DE AZEVEDO	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	329,13
3655	9016675	DILMA COSTA LIMA RODRIGUES	RUA RAIMUNDO HDRIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	54,64
3663	9D14043	DOHINGOS RODRIGUES FILHO	RUA CESARIO CUSTODID	2025 - IMPOSTO PREDIAL	88,69
3696	9016578	DDMINGOS RODRIGUES JUNIOR	AVENIDA RAIMUNDD AZEVEDD AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	119,78
3678	9016212	EXPEDITD INACID AGUIAR	RUA CDNSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSIO PREDIAL	53,06
3658	9013961	FRANCISCA VANDERLI AGUIAR	RUA HIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	44,92
3661	9016460	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA RODRIGUES	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,98
3662	9013150	FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR	RUA MIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	44,65
3659	9013956	FRANCISCO JDRGE DE AQUIND	RUA LIND AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3669	9016063	FRANCISCO LOPES MARTINS	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,98
3674	9013439	FRANCISCO RDDRIGUES DA S1LVA	RUA MONSENHOR DOMINGOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,75
3692	9016203	GERARDD TEIXEIRA	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPDSTD PREDIAL	58,56
3694	9016700	HILARIO CASSIANO DA SILVA	RUA GERARDO ANASTÁCIO CHAVES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	71,87
3676	9014058	JDANA AZEVEDD CASTRO PARENTE	RUA ANTDNIO AZEVEDO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	51,52
3687	9016539	JOSE CANDIDD AGUIAR AZEVEDD	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	56,72
3693	9016319	JOSE EDIMAR MESQUITA DIAS	RUA DDRALICE GUIMARAES DE CASTRD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	102,66
3666	9013586	JOSE GLAUBERTDN MUNIZ LUSTDSA	RUA GONCALO JOSE NETO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	46,09
3654	9016234	JOSE SALVINO SOBRINHO	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,70
3667	9016279	JDSE TIAGO LIMA RIBEIRD	RUA VER. BENEDITD LDPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	76,43
3686	9016E44	LINDOMAR DA SILVA NEPDMUCENO	RUA VITALIAND NETD DE AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	25,09
3699	9015902	LUCIA GOMES CDRDEIRO	RUA VICEHTE GOMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	39,30
3695	9014068	MANOEL ALCANTARA BRAGA	RUA S8RAFIM DE AQUINO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	35,20
3685	9016520	MANOEL DA SILVA CARNEIRO	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	48,60
3683	9015358	MANOEL MELO DE AGUIAR	RUA F8RNANDD MELD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3679	9014541	MANDEL METON RDDRIGUES	TRAVESSA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3675	9013784	MARIA CARMDSA ARAUJO	RVA FRANCISCD AZEVEDD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	32,88
3697	9015832	MARIA JOSE BATISTA DE FREITAS	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3664	9015352	MARIA PINTD DE ARAUJD	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3660	9012840	MARINA MANSD DE MENDDNCA	RUA ZELIA ALVES DE SDUSA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	46,41
3656	9013298	HARIO MELO RICARDD DA SILVA	RUA-SEH DENOMINACAD OFICIAL 19	2025 - 1MPOSTO PREDIAL	32,14
3680	9014290	MIGUEL ARAUJO LIMA DE SOUSA	RVA TEN. CLEDNILSON DA COSTA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,68
3688	9012818	NAO IDENTIFICADO 173	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	35,49
3671	9015760	NAO IDENTIFICADO 21	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3653	9013327	NAO IDENTIFICADO 213	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	30,88
3668	9013334	NAO IDENTIFICADO 217	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	22,38
3682	9014191	NAD IDENTIFICADD 267	RUA ANTONID CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSIO PREDIAL	70,31
3698	9016104	NAO IDEHTIFICADO 359	RUA FRANCISCD BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	55,72
3691	9016106	HAO IDEHTIFICADD 362	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSIO PREDIAL	64,06
3672	9015975	NAO IDENTIFICADO 390	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	38,76
3689	9015953	NASCIMENTO FERREIRA DE AGUIAR	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,74
3684	9016839	PROCURAR SETOR DE TRIBUIDS 10 (S3-Q15)	RUA RAIMUNDD HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,18
3677	9D16840	PROCURAR SETDR DE TRIBUIOS 11 (S3-Q1S)	RUA RAIMUNDD HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,18
3657	9012873	RAIMUNDD NER1 ALENCAR	RUA TARCIZA RODRIGUES LIMA DE BRITO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	39,06
3690	9013460	TEREZA IZAURA DE AGUIAR	RUA FRANCISCO AZEVEDD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3673	9014870	VANDERLEI RIBEIRO AGUIAR	RUA SERAFIM DE AQUIHD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3651	9015891	VAHESSA ALMEIDA DE SOUSA DOS SANTOS	RUA CDNSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,31
3665	9013293	VERA LUCIA DE SOUSA BRANDAO	RUA CESARIO CUSTODIO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	111,56
3700	9016090	VICENTE FRANCISCO ALVES	RUA TARCISID RODRIGUES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	96,41

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3735	9014181	ADERSON FARIAS LINHARES	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,01
3736	9016465	ADRIANO MOURA BARBDSA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,64
3716	9013851	ALDEMIR LIMA DA SILVA	RUA LDURENÇD PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	44,50
3721	901369D	ANTONIA RODRIGUES FREIRE	RUA PEDRD ARAGAD XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3704	9015951	ANTONIO EDVANDO FERNANDES DA SILVA	RUA ANAZIDN OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	35,62
3718	9013151	ANTONIO HELDZR FARIAS LINHARES	RUA 12 DZ DEZEMBRD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	27,97
3701	9D16333	ANTONID PONTES RODRIGUES	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	94,04
3722	9D15679	BONE ELETRICISTA	RUA FRANCISCO ALVES DE MENDDNÇA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3708	9014221	CARLOS ANTDNID DE BRITD	RUA VANDERLEY RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	21,67
3714	9016583	CICERO DA SILVA COUTINHO	RUA RAIMUNDD HDRIZDN AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,42
3742	9016260	ELETICIA DE FARIAS SANTOS	RUA VICENTE GDMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	37,99
3712	9013243	FRANCISCA GERMONICA AGUIAR PARENTE	RUA GONCALD DE MELD GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,41
3747	9013822	FRANCISCO DOMINGDS FILHD	RUA CESARID CUSTODIO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	44,74
3720	9013520	FRANCI5CO MARTINS CHAVES	RUA EZAU VAZ DE AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	37,00
3744	9013533	FRANCISCD MELO DE CASTRO	RUA VIIALIAND NEID DE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	2D,00
3719	9015616	FRANCISCD MENDES	RUA AGRONDMD JOSE ALVES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3715	9013719	FROTINHA DDS FECHADDS	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIANO	2025 - IMPDSTO PREOIAL	26,65
3748	9013456	ILDA GOMES FREIRE	RUA SEM DENDMINACAO DFICIAL 49	2025 - IMPOSTD PREDIAL	45,44
3713	9016244	IZILDA RDDRIGUES LDPES	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPDSTD PREDIAL	92,22
3702	9014030	JACO GOMES CDELHO	RUA ANTDNID AZEVEDD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	25,87
3745	9D16119	JENESIO ALVES DE SOUSA	RUA MDNSENHDR MELO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	24,67
3727	9016D69	JOAO EVANGELISTA RODRIGUES	RUA MARIA DE JESUS DE SOUSA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3731	9016411	JOSE FRANCISCO DDS SANTOS	RUA DSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPOSTO PREOIAL	39,31
3709	9016427	JOSE RIBEIRD DA PONTE	RUA MANOZL RIBEIRD DE AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	174,52
3743	9013529	LUIZ FURTUDSD OLIVZIRA	RUA VITALIAND NEIO DE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3733	9015240	MALRD RICARDD	RUA MANDEL RIBEIRD DE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3738	9016S41	MANUEL DD NASCIMENTO CHAVES	RUA ODRALICE GUIMARAES DE CASTRD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	56,72
3711	9013988	MARIA DIVA AGUIAR DE SDUZA	RUA LIND AZEVEOD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	30,25
3703	9014060	MARIA DO SDCDRRD DA SILVA DLIVEIRA	RUA JDSE GENTIL PARENTE	2025 - IMPDSTD PREDIAL	45,10
3706	9016D81	MARIA IDENE FERREIRA DE SOUSA CASTRD	RUA JOSE EVILASID R. PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,63
3705	9D12871	MARIA PATRDCINID DE SOUSA GOMES	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	258,26
3750	9015900	MARILENE NERI DE FREITAS	RUA VICEMTE GOMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	63,03
3723	9013713	MIGUEL FERNANDES NETO	TRAVESSA DONA LINDOIA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	54,90
374D	9012893	NAD IDENTIFICADO 184	RUA SEM DENOMINAÇÃO DFICIAL 39	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3749	9015689	NAD IDENTIFICADO 316	RUA FRANCISCD ALVES DE MENDONÇA	2D2S - IMPDSTD PREDIAL	103,46
3732	9D15978	NAO IDENTIFICADO 339 (LEANDRO DA RAINHA)	RUA MANOEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	31,50
3717	9016DD9	NAD IDENTIFICADO 341	RUA MARIA DE JESUS OE SDUSA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3726	9016131	NAO IDENTIFICADO 392	RUA SEM DENDNINACAO DFICIAL 59	2025 - IMPDSTD PREDIAL	25,27
3724	9016504	NAD IDENTIFICADD 416	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	30,35
37I0	9016730	NÃO IDENTIFICADD QUADRA 94 (PROCURAR O SE	RUA VANOERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,96
3729	9015197	PEDRD MARQUES DAMASCEND	RUA CONSTRUIOR GOMCALO VIDAL	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3707	9016775	PRDCURAR SETOR DE TRIBUTOS (PREFEITURA) 2	RUA.JDSE EVILASID R. PARENTE	2025 - IMPOSTD PREDIAL	27,71
3728	9012774	RAIMUNDA LOPES OE AGUIAR	RUA GERARDO ANASTÁCID CHAVES	2025 - IMPDSTD PREOIAL	78,78
3746	9013221	RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	RUA PEDRD ARAGAO XIMENES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	30,44
3734	9013497	RAIMUNDD CRIZANTD RODRIGUES LIMA	RUA VANDBRLEY RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	29,07
3741	9014756	SHEILA FERREIRA LIMA	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3730	9013400	SOLANGE MARIA ALMEIDA AZEVEDO	RUA EZAU VAZ DE AGUIAR	2025 - IMPOSIO PREDIAL	33,63
3737	9013699	TERESA PIMENTA RDDRIGUES	RUA FRANCISCD AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	66,54
3739	9015277	VENCESLAU GDMES BARROSO	RUA CDNSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3725	9016023	VICENTE GOMES NETD	RUA MDNSENHOR MELO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	33,40

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3795	9016418	ANTOHIA OO NASCIMENTO MARTINS SOUSA	RUA TEN. CLEDNILSON DA COSTA	2025 - IMPOSID PREDIAL	34,79
3772	9013572	ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO	RUA LUCIVALDO ARAUJO PORTELA (LÚCIC	2025 - IMPOSTO PREDIAL	67,64
3769	9013571	ANTONIO MACHADO FREIRE	RUA LUCIVALDO ARAUJO PORTELA (LÚCIC	2025 - IMPOSTO PREDIAL	32,71
3796	9014065	ANTONID PONTES RDORIGUES	RUA JDSE GENTIL PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	174,22
3758	9012302	ANTONIO RODRIGUES ARAUJO	RUA ALBERTO OE SOUSA MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3800	9016401	BENEDITO OE FREITAS ALVES	RUA OSMAR FERREIRA OA PONTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,02
3790	9016572	EDIBERTO ALVES DE OLIVEIRA	RUA OORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	108,58
3782	9014263	EDVAR MARQUES DE CARVALHD	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSIO PREOIAL	35,23
3783	9016407	FRAHCISCA ELIENE AGUIAR AZEVEDO	RUA JOAO URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	54,45
3777	9016671	FRANCISCA LIMA MENDONCA	RUA ANTONIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREOIAL	36,75
3752	9016161	FRANCISCA MARIA OOS SANTOS DIAS	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,82
3789	9013613	FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE	RUA SERAFIM OE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	40,94
3757	9016340	FRANCISCO JOSE PORTELA NERES	RUA OSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,25
3797	9013020	FRANCISCO JDSE TEIXEIRA	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	20,00
3753	9013775	FRANCISCO PEREIRA LIMA	RUA ANTONIO ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,21
3785	9012773	GELINE DE MELO SOUZA	RUA VER. BENEOITO LOPES OE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	68,88
3787	9013070	IDANA RODRIGUES OE AGUIAR	RUA JULIA CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTD PREOIAL	45,62
3768	9013829	JOAO ALVES MUNIZ	RUA RAIMUNOO ANTONIO PARENTE	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3751	9015275	JOAO BATISTA SOUZA COSTA	RUA AFONSO PAULINO NEPOMUCENO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3754	9014097	JOAQUIM MARQUES DAMASCENO	RUA SERAFIM OE AQUINO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	30,69
3764	9014080	JOAQUIM MARQUES DAMASCENO	RUA CESARIO CUSTOOIO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	20,00
3776	9014601	JOSE ANTONIO MARTINS	RUA PEDRD OOMINGDS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3755	9016563	JOSE BRITO DA SILVA	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREOIAL	61,00
3784	9016537	JOSE CANOIOO AGUIAR AZEVEOO	RUA RAIHUNOO HORIZDN AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	92,49
3773	9016569	JOSE GOMES DE AGUIAR (ZÉ PASTEL)	RUA DORALICE GUIMARAES OE CASTRD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	53,10
3781	9014774	LOURIVAL SANTANA RODRIGUES	RUA PEORO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3765	9014027	LUIZ DOMINGOS ALCANTARA	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,61
3770	9016396	LUSIA ALVES DO NASCIMENTO DA SILVA	RUA ANAZION OLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	24,60
3794	9013213	MANOEL RODRIGUES LIMA	RUA JULIO NERY DE LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	219,25
3786	9016522	MARCIELOA GOMES LUSTOSA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIOA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,60
3799	9012298	MARIA ALVES AZEVEDO	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3767	9015884	MARIA SALETE ALCANTARA PARENTE	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	232,63
3779	9013087	NAO IDENTIFICAOO 200	RUA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,92
3792	9013217	NAO IOENTIFICADO 207	RUA JULIO NERY OE LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,70
3778	9013268	NAO IDENTIFICADO 209	RUA MANOEL RIBEIRO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREOIAL	70,41
3762	9013399	NAO IOENTIFICADO 221	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3766	9013459	NAO IO8NTIFICADO 221	RUA FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	69,16
3798	9015959	NAO IOENTIFICAOO 385	RUA TARCISID ROORIGUES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	228,13
3761	9016749	NAO IDENTIFICADD 442	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	38,76
3756	9015942	PEDRO ALCANTARA BRITO BRAGA	RUA RAIMUNOO ANTONIO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,75
3774	9016759	PROCURAR SETOR DE TRIBUTOS (PREFEITURA) 5	RUA TEN. CLEDNILSON OA COSTA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	26,36
3788	9016306	RAIMUNDA GOMES DE ALCANTARA ALMEIOA	RUA PEDRD OOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	25,59
3771	9013244	RAIMUNOA MUNOIRA DE AQUIAR FREIRE	RUA GONCALO OE MELO GOMES	2025 - IMPOSTO PREOIAL	28,15
3775	9016616	RAIMUNDA NONATA DOS PRAZERES LIMA	RUA OORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	51,16
3763	9013770	RISALVA MARIA DE ALMEIDA	RUA ANTONID AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	49,84
3793	9013942	SALVINO ROORIGUES NETO	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	29,79
3759	9014200	SHEILA FERREIRA LIMA	RUA FRANCISCO AZEVEOO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	38,70
3780	9016202	TARCISIO NDNATO OA SILVA	RUA FRANCISCO AZEVEDD	2025 - IMPOSIO PREOIAL	26,77
3760	9016021	VICENTE DE PAULA LOPES FILHO	RUA PEDRO ARAGAD XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	53,71
3791	9013021	VICENTE MDACIR PARENTE	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3829	9D13535	ABDIAS COSTA DA SILVA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3844	9014008	ALDENORA CARVALH0 RDDRIGUES	RUA CESARID CUSTODID	2025 - IMPOSTD PREDIAL	28,24
3819	9D15963	ANTONIA NEIDE URSULINO PARENTE	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	98,38
3845	9D16545	ANTONIA RODRIGUES NEPOMUCEND CA	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,56
3824	9D14277	ANTONIO AGUIAR DE BRITO	RUA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	53,03
3842	9D16793	ANTONIO ALCANTARA PARENTE (TO21NHO)	RUA JOÃO EVANGELISTA LOPES (JOÃO GO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	74,51
38D9	9D13202	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	RUA MONSENHOR DOMINGOS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,28
3827	9D13867	ANTONIO FERREIRA SA	RUA CESARIO CUSTODIO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,34
3832	9D13849	ANTONIO GOMES DA SILVA	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
38D5	9014131	ARACILDA DE CASTRO BRAGA FREIRE	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3822	9014013	CELMA FERNANDES DE LIMA	RUA CESARIO CUSTODIO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3850	9016331	DANIELLE PAIVA LIMA	RUA CONSIRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPDSTO PREDIAL	29,87
3840	9013195	EDUARDO EUSTAQUIO DE BRITO	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSIO PREDIAL	115,36
3848	9016463	EVANILDO ALVES DE SOUSA	RUA RAIMUNDO ANTONIO PARENTE	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	60,79
3801	9016242	EXPEDITO FRANCISCO DE ASSIS	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	49,95
3843	9016606	FRANCISCA ARAUJO LOPES MELO	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	153,48
3813	9D13581	FRANCISCA XIMENES DE AGUIAR	RUA GONCALD JOSE NETO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,62
3838	9013698	FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,89
3817	9015930	FRANCISCO DE PAULO FERREIRA	RUA TARCISIO RODRIGUES DE CASTRD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	26,83
3846	9013831	FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3820	9013467	GABRIEL MASUETO FREITAS	RUA FRANCISCO AZEVEOO	2025 - INPDSTD PREDIAL	81,50
3808	9016246	JOAO PEDRO ARAUJD	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	49,18
3837	9016642	JOSE ALCANTARA PARENTE	RUA SEM DENDMINACAO OFICIAL 49	2025 - IMPOSTO PREDIAL	97,20
3849	9014829	JOSE 8RITO DA SILVA	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3811	9013955	JOSE VANILDO RODRIGUES ARAUJO	RUA AFONSO PAULINO NEPOMUCENO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	28,10
3806	9016792	JUVENIL RUFIND DE SOUZA	RUA ANTONID CUSTÓDID SOBRINHD (ANT.	2025 - IMPOSID PREDIAL	92,74
3815	9015719	LUI2A AZEVEDO DE JESUS	RUA AFONSO PAULINO HEPDMUCENO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	153,65
3802	9016800	MANOEL ONIAS DE AGUIAR	RUA ANIONIO CUSTÓDIO SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTD PREDIAL	35,78
3834	9012760	MARCELIO GOMES LUSTOSA	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTO PREDIAL	72,20
3825	9013677	MARCOS VENICIUS FREIRE DUARTE	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	37,76
3814	9016816	MARIA ALVES DA SILVA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	25,76
3823	9013906	MARIA DA CDNCEICAO DE SOUZA	RUA MIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPOSIO PREDIAL	72,38
3847	9013887	MARIA DAS GRACAS BEZERRA DA COSTA	RUA AFONSD PAULINO NEPOMUCENO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,40
3812	9013573	MARIA DO CARMO COSTA	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3835	9016296	MARIA SUZANA AGUIAR SOUSA	RUA TEN. CLEONILSOH DA CDSTA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	23,76
3821	9016220	NAD IDENTIFICADD 02	RUA LOURENÇO PEREIRA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	117,47
3833	9013648	NAO IDENTIFICADO 242	RUA ANTONIO CARNEIRO 8RAGA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	46,76
3810	9013658	NAO IDENTIFICADO 247	RUA MOISÉS AZEVEDO AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	163,27
3839	9016122	NAO IDENTIFICADO 364	RUA FRANCISCD BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	64,81
3836	9016493	NAO IDENTIFICADO 413	RUA JOAD URSULIND	2025 - IMPOSTD PREDIAL	30,71
3828	9016337	NIRLA SALMITD DE AZEVEDD	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	140,96
3818	9016755	PROCURAR SETOR DE TRIBUTDS (PREFEIIURA) 2	RUA TEN. CLEONILSDN DA COSTA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,72
3803	9016780	PROCURAR SETOR DE TRIBUTOS (PREFEITURA) 2	RUA JOSE EVILASID R. PARENTE	2025 - IMPOSTD PREDIAL	28,34
3804	9013817	QUITERIA OLIVEIRA LIMA	RUA LDURENÇD PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,08
3826	9013492	RAIMUNDO FERNANDES OA SILVA	RUA VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREOIAL	20,00
3807	9014268	RENAIA FERREIRA NETO	RUA MOISÉS AZEVEOO AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREOIAL	107,56
3816	9016327	ROSELY MORAES DE MELO AGUIAR	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIOA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	94,04
3841	9013610	ROZENI IRACI AGUIAR DE MATDS	RUA SERAFIM DE4AQUIND	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,32
3830	9014397	TEREZA PATRIOLA	RUA PEDRD DDMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3831	9013964	VICENTE GERONIMO DE SOUZA	RUA ANTONIO AZEVEDD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	55,60

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3884	9016543	ADEVANE OLIVEIRA ALEXANDRE	RUA DDRALICE GUIMARAES DE CASTRD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	53,10
3893	9016657	ANTONIA DE FATIMA RODRIGUES AZEVEDD LIMA	RUA RAIMUNDD INACID	2025 - IMPDSTD PREDIAL	205,65
3874	9015084	ANTDNIO ALCANTARA PARENTE(ANTº BELIM)	RUA CDNSTRUTDR GDNCALO VIDAL	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3877	9D16584	ANTDNIO ALVES DE BRITD	RUA RAIMUNDD HDRIZDN AGUIAR	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	76,71
3892	9014897	ANTDNIO ANASTACIO DOS SANTOS	RUA LIND AZEVEDO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3895	9012793	ANTONIO EDNARDD CAMPELO BRAGA	RUA GERARDD ANAS7ÁCID CHAVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	72,11
3881	9013685	ANTONIO GOMES DA SILVA 02 (ESPOLIO)	RUA ANTONID AZEVEDO	2D25 - IMPOSTO PREDIAL	86,65
3873	9013064	ANTONIO PARENTE AGUIAR	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	50,31
3864	9D13568	CHARLES NERES SILVA	RUA LUCIVALDO ARAUJD PORTELA (LÚCIC	2D25 - IMPDSTO PREDIAL	40,02
3865	9D16D35	DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,45
3900	9D15961	EDMUNDO FERREIRA GOMES	RUA LDURENÇD PEREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	33,91
3853	9D15937	ELIANE LIMA GOMES	RUA RAIMUNDO ANTONIO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	34,07
3897	9D16468	ELIZEUDD ARAUJO DE SOUSA	RUA RAIMUNDO ANTONIO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	30,74
3860	9D12807	EVANDO ASSIS DE PAULO	RUA ANTONID CUSTÓDID SOBRINHD (ANT.	2025 - IMPOSTO PREDIAL	68,88
3862	9014281	EXPEDITO RAIMUNDD DO NASCIMENTO	RUA PEDRD DOMINGOS FERREIRA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3868	9016303	FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA AGUIAR	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	23,06
3891	9016571	FRANCISCA JAQUELINE DE AGUIAR MELO	RUA RAIMUNDD HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	21,92
3869	9013365	FRANCISCO NDNATO DE AGUIAR	RUA VANDERLEY RODRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	22,21
3852	9016240	GALDÊNCIO CARIOLANO CAMELO	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIOAL	2025 - IMPOSTO PREDIAL	28,58
3885	9012857	INACIO FRANCISCD DE ALCANTARA	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	39,64
3870	9016118	JENESIO ALVES DE SOUSA	RUA MDNSENHOR MELO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	24,67
3883	9014232	JOSE DE PAIVA LIMA	RUA DONA ISLAY	2025 - IMPDSTD PREDIAL	51,78
3896	9013683	JDSE GERONIMO DE SOUZA	RUA PEDRD ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3876	9012811	JOSE HENRIQUE DE FREITAS	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	85,85
3887	9013427	JOSE JERDNIMO DE SOUSA NETO	RUA DOMINGDS RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	33,52
3863	9016821	JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA	RUA RAIMUNDO HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	44,79
3861	9016547	MANOEL DE JESUS ALVES DE CASTRD	RUA GONCALO DE MELO GOMES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	29,21
3890	9015926	MANOEL DE JESUS ALVES DE CASTRO	RUA MANDEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,91
3875	9016196	MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJD	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	23,23
3889	9012326	MARIA ALVES AZEVEDD	RUA PEDRD ARAGAO XIMENES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3898	9016128	MARIA CANDIDA RODRIGUES DA SILVA	RUA SEM DENDMINACAO DFICIAL 59	2025 - IMPOSTO PREDIAL	127,55
3858	9016400	MARIA DAS DORES DE SOUSA GOMES	RUA JOAD URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	37,27
3851	9016831	MARIA DE FATIMA	RUA RAIMUNDD HORIZON AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,22
3867	9012794	MARIA DO SOCDRRO PARENTE MACHADD RIBEIRD	RUA ANTDNIO CUSTÓDIO SOBRINHO (ANT.	2025 - IMPOSTD PREDIAL	68,85
3871	9016145	MARIA MADALENA TEXEIRA DUARTE	RUA SEM DENDMINACAD OFICIAL 59	2025 - IMPOSTD PREDIAL	34,53
3886	9013302	MARIO MELD RICARDO DA SILVA	RUA SEM DENDMINACAO OFICIAL 19	2025 - IMPDSTO PREDIAL	36,36
3878	9013654	MIGUEL VICENTE MAGALHAES JUNIOR	RUA ANTDNID CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	101,97
3899	9D14487	NAO IDENTIFICADO 290	RUA MANDEL RIBEIRO DE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3872	9016103	NAD IDENTIFICADO 349	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	51,24
3856	9016177	NAD IDENTIFICADO 373	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	102,65
3894	9015929	NAO IDENTIFICADD 379	RUA MANDEL DE CASTRD LIMA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	33,46
3888	9016356	NAD IDENTIFICADO 396	RUA JOAD BATISTA RIBEIRD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	277,90
3882	9014256	DDORICO DLIVEIRA DE LIMA	RUA VANDERLEY RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3880	9D16770	PROCURAR SETDR DE TRIBUTOS (PREFEITURA) 2	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPDSTD PREDIAL	27,59
3879	9D16781	PROCURAR SETDR DE TRIBUTOS (PREFEITURA) 2	RUA JOSE EVILASID R. PARENTE	2025 - IMPDSTD PREDIAL	26,56
3855	9D16809	PROCURAR SETDR DE TRIBUTOS 02 (Q15)	RUA ZELIA ALVES DE SOUSA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,48
3866	9013797	ROBERID RIBEIRO PONTES	RUA DEPUTADD MANDEL RDDRIGUES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	143,16
3859	9014173	SHIRLAINY LINHARES FREIRE ALMEIDA	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3857	9013853	VALDECI MARIA DE SDUZA OLIVEIRA	RUA ANTDNIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	67,31
3854	9016566	VILMA BRITD DE LIMA	RUA ANTDNIO FERREIRA PDRTELA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	35,06

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3943	9014054	ALMIR JERDNIMO DE SOUZA	RUA JDSE CLAUDIO DE ARAUJD	2025 - IMPOSTD PREDIAL	25,75
3940	9016085	ANA LUCIA DE BRITO	RUA VITALIAND NETD DE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	23,93
3926	9014306	ANTENDR ALVES DE MELO	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3923	9013537	ANTONIO ADALBERTD FERREIRA	RUA VITALIAND NETD DE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3934	9014212	ANTONIO BENEDITD DE SDUSA	RUA ANGELD AZEVEDD	2025 - IMPOSTD PREOIAL	21,81
3910	9013148	ANTDNIO HELDER FARIAS LINHARES	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	66,33
3924	9013889	ANTDNIO LAUREAND DE JESUS	RUA ANTDNID ALVES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	24,01
3930	9016025	ANTDNIO PARENTE AGUIAR	RUA MDNSENHOR MELO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	35,80
3931	9016096	DANIEL OA COSTA FREITAS	RUA MANDEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	30,91
3947	9013539	EDILSDN ALCANTARA PARENTE	RUA AGRDNDMO JOSE ALVES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	25,49
3921	9012805	EVANDD ASSIS DE PAULD	RUA ANTDNID CUSTÓDIO SDBRINHO (ANT.	2025 - IMPDSTD PREDIAL	68,88
3937	9012781	FABIOLLA CELESTIND DOS SANTOS	AVENIOA RAIMUNDO AZEVEDD AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	97,37
3920	9013028	FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA DA COSTA	RUA ANTDNIO FERREIRA PDRTELA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3903	9013172	FRANCISCD IZIDDRD DE AGUIAR	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	43,11
3916	9013226	FRANCISCD RODRIGUES CASTRO	RUA MARIA VANIA FARIAS LINHARES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	38,56
3919	9016039	FRANCISCO RDORIGUES LIMA	RUA PEDRO ARAGAD XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3913	9012858	INACIO FRANCISCO OE ALCANTARA	RUA RAIMUNDD HDRIZDN AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREOIAL	34,87
3909	9016336	ITAMAR PARENTE DE DLIVEIRA	RUA RISALVA MARIA DE ALMEIDA	2025 - IMPDSTD PREOIAL	141,06
3927	9013205	JANICE ALCANTARA PAENTE	RUA MDNSENHDR DOMINGOS	2025 - IMPDSTD PREDIAL	23,34
3932	9016300	JEFFERSDN BORGES DE CASTRO	RUA ANAZIDN DLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	80,64
3907	9013615	JOAO BATISTA DE SDUSA SILVA	TRAVESSA PADRE NESQUITA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	44,99
3945	9013952	JOAD EXPEDITO RDCHA	RUA AFDNSD PAULINO NEFDMUCEND	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3946	9013998	JOAD FERNANDES NEPDMUCENO	RUA CESARID CUSTOOID	2025 - IMPDSTO PREDIAL	33,95
3917	9016004	JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO	RUA ANGELD AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREOIAL	28,16
3905	9014797	JOSE MARIA OE SDUSA GOMES	RUA PEDRO ARAGAD XIMENES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3902	9012281	JULIA CARNEIRO BRAGA	RUA 12 DE DEZEMBRD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3936	9014781	LEDNARDD ALCANTARA DE CASTRD	RUA ODNA LINDDIA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,00
3929	9014033	LDURIVAL SANTANA RODRIGUES	RUA ANTDNIO AZEVEDO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	46,61
3941	9016321	LUIZ ALMEIDA FERREIRA	RUA DDRALICE GUIMARAES DE CASTRD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	256,84
3911	9015724	LUIZA AZEVEDO DE JESUS	RUA JDAO URSULIND	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3904	9013234	LUIZA GDMES PARENTE	RUA DDMINGDS RDDRIGUES LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,01
3944	9016618	MANOEL RDORIGUES FREIRE	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,16
3901	9014002	MANOEL RDDRIGUES PARENTE	RUA AFONSO PAULINO NEPDMUCEND	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3939	9016509	MARIA ALICE DO NASCIMENTD	RUA ANAZIDN DLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	48,09
3948	9016020	MARIA BETANIA RDDRIGUES LIMA	RUA PEDRD ARAGAO XIMENES	2025 - IMPDSTD PREOIAL	49,60
3925	9013693	MARIA GOMES HELD	RUA ANTDNID CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	40,31
3914	9013136	MARIA SUZARA GUIMARAES FERNANDES	RUA 12 DE DEZEMBRD	2025 - IMPDSTD PREDIAL	34,51
3906	9013934	MARIA VIVIANE MARTINS FERREIRA	RUA MIGUEL VICENTE AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	77,19
3938	9016408	MARLUCIA MARIA DE JESUS	RUA TEN. CLEDNELSDN DA CDSTA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	28,95
3915	9013646	NAO IDENTIFICADO 240	RUA MDISÉS AZEVEDD AGUIAR	2025 - IMPOSTO PREDIAL	250,48
3950	9016083	NAO IDENTIFICADD 352 (ANTONID)	RUA-VITALIANO NETO DE AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	38,06
3918	9016114	NAO IOENTIFICADO 363	RUA FRANCISCO BATISTA DE AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	51,89
3942	9016499	OFICINA ELETRICA O EUGENIO	RUA JDAD URSULINO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	48,82
3935	9015871	PATRICIA RDORIGUES DE LIMA - NIT:19029533	RUA ANTONIO ALVES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	27,34
3949	9016266	PEDRD GOMES FERREIRA	RUA VICENTE GDMES	2025 - IMPOSTD PREDIAL	33,82
3933	9016772	PROCURAR SETDR DE TRIBUTOS (PREFEITURA) 2	RUA JOSE EVILASIO R. PARENTE	2025 - IMPOSTD PREDIAL	24,71
3928	9013413	RAIHUNDA MARIA DE JESUS	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPOSTO FREDIAL	30,76
3908	9013620	ROZENI IRACI AGUIAR DE MATOS	RUA JOSE GENTIL PARENTE	2025 - IMPDSTO PREDIAL	34,47
3912	9014026	VALDIR DE SDUSA VASCDNCELOS	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - IMPDSIO PREDIAL	32,22
3922	9013057	YARA GOMES PARENTE	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPDSTO PREDIAL	54,44

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
3976	9015029	ABDIAS LIMA DAMASCEND	RUA GDNCALO DE MELD GOMES	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3989	9016381	ADECID SILVA PARENTE	RUA FRANCISCO PARENTE AGUIAR	2025 - IMPDSTD PREDIAL	31,49
3975	9016645	AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA	RUA PEDRD ARAGAO XIMENES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,59
3978	9011961	AILTON PONTES GDMES	RUA BENEZIO MACHADO PARENTE	2025 - IMPOSTD PREDIAL	60,26
3954	9014272	ALICE PONTE MARQUES - NIT: 19013821157	RUA DSMAR FERREIRA DA PONTE	2025 - IMPDSTO PREDIAL	78,23
3979	9012270	ANASTACIO AQUINO AGUIAR	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	75,30
3977	9012775	DOMINGOS RDDRIGUES JUNIOR	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTD PREDIAL	168,72
3991	9012745	ELISANGELA RODRIGUES ROCHA MELO	RUA VER. BENEDITO LOPES DE AGUIAR (	2025 - IMPOSTD PREDIAL	85,32
3953	9013885	EXPEDITA JOSEFA GOMES FARIAS	RUA ANTDNID ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,17
3997	9015762	FRANCISCA GOMES DE SOUZA	RUA MANDEL DE CASTRO LIMA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	83,91
3996	9013781	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA	RUA FRANCISCD AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	85,38
3981	9012839	FRANCISCO JOSE DE CARVALHO	RUA ANTDNIO CARNEIRD BRAGA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	62,32
39B3	9015217	FRANCISCO LIMA SILVA	RUA VICENTE GDMES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	41,83
3968	9016241	GALDÊNCIO CARIDLANO CAMELD	RUA CDNSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - IMPOSTD PREDIAL	29,69
3987	9016316	INACIO EDMAR AGUIAR FILHO	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	51,37
3951	9016838	IRENE ALVES DA SILVA	RUA RAIMUNDD HORIZON AGUIAR	2025 - IMPDSTO PREDIAL	40,18
3980	9011993	JANAYNA PARENTE LIMA GDMES	RUA ANTDNIO CARNEIRO BRAGA	2025 - IMPDSTD PREDIAL	154,08
3995	9014388	JANIELE ALCANTARA PARENTE	RUA CESARID CUSTDDID	2025 - IMPDSTD PREDIAL	59,11
3965	9016120	JENESIO ALVES DE SOUSA	RUA MONSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	24,87
3952	9013755	JOAO ALMEIDA GOMES	RUA ANTDNIO AZEVEDO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	37,14
3970	9016002	JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETD	RUA ANGELD AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	101,08
3984	9013559	JOSE ARTUR MELD AGUIAR NIT- 19020947152	RUA JOSE GENTIL PARENTE	2025 - IMPOSTD PREDIAL	41,72
3972	9014523	JOSE GERONIMO DE SDUZA	RUA ANTDNIO ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3982	9012286	JULIA CARNEIRO BRAGA	RUA MONSENHDR MELO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	66,77
3957	9011759	LUCILENE OLIVEIRA RDDRIGUES	RUA ALBERTD DE SDUSA MELO	2025 - IMPOSTD PREDIAL	20,00
3958	9013741	LUIZ FERREIRA AVILA	RUA DDNA LINDOIA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	23,95
3973	9015726	LUIZA AZEVEDD DE JESUS	RUA JDAD URSULIND	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3998	9014745	MANOEL RODRIGUES LIMA(FILHO/C. FERREIRA)	RUA ANTONID FERREIRA PDRTELA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	28,19
3961	9015945	MANUEL CARLITO JDRGE DE SOUSA	RUA ANAZIDN DLIVEIRA LINHARES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	22,90
3955	9013931	MARIA GORETE NUNES GALDINO	RUA CESARID CUSTDDID	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3960	9013772	MARIA PEDRD DE SOUSA	RUA ANTONID ALVES	2025 - IMPOSTO PREDIAL	35,74
3967	9013806	MARLI AZEVEDO RIBEIRO	RUA MONSENHOR DOMINGDS	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3988	9013657	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA	RUA MDNSENHOR MELO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	51,51
3985	9012937	NAO IDENTIFICADO 190	RUA TARCIZA RODRIGUES LIMA DE BRITO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	81,00
3974	9014229	NAO IDENTIFICADD 272	RUA FRANCISCO ALVES DE MENDDNÇA	2025 - IMPOSTO PREDIAL	139,41
3963	9016498	NAO IDENTIFICADO 415	RUA ANTONID FERREIRA PORTELA	2025 - IMPOSTD PREDIAL	193,81
3962	9016291	NIRLA SALMITO DE AZEVEDD	RUA DORALICE GUIMARAES DE CASTRO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	174,28
3966	9012746	RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	20,00
3986	9015901	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	RUA VICENTE GOMES	2025 - IMPDSTO PREDIAL	22,00
3969	9012787	RAIMUNDO AUGUSTO AGUIAR	RUA PREFEITO GERARDD AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	27,98
399D	9011431	RAIMUNDO NDNATD DO NASCIMENTO	RUA BENEZID MACHADO PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	121,62
3964	9013798	ROSANE PARENTE DE AGUIAR MELO	RUA ANTONID AZEVEDO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	29,57
3956	9013625	ROZENI IRACI AGUIAR DE MATOS	RUA JOSE GENTIL PARENTE	2025 - IMPOSTO PREDIAL	36,83
3994	9012363	SAMILE DE SA RODRIGUES ALCANTARA	RUA SILVANA MARIA NETO	2025 - IMPOSTO PREDIAL	31,49
3971	9012852	SEBASTIAO PORTELA	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	122,26
3992	9012822	TAYNAR LINHARES AGUIAR XIMENES	RUA PREFEITO GERARDD AZEVEDD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	46,96
3993	9012817	TAYNAR LINHARES AGUIAR XIMENES	RUA PREFEITD GERARDO AZEVEDD	2025 - IMPOSTO PREDIAL	20,00
3959	9016206	TEREZA LOPES JORGE PARENTE	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	36,75
40D0	34	ESTAÇÃO RADIO BASE CEMUM01	AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	465,00
3999	25	VARIEDADES E ELETROMDVEIS SAO PAULO	RUA MDNSENHDR MELO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	292,02

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
4036	1219	******	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	63,94
4042	1315	**********	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	193,44
4004	336	AGROPEC	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	116,25
4029	1160	ANTONIO ALDOMIR DE AGUIAR	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	69,75
4043	1271	ANTONIO CARLOS AGUIAR	RUA BOM SUCESSO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4035	1210	ANTONIO VALOIE PINTO DE SOUSA	VILA DO ACUDE	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	59,29
4017	976	AROUDD CARNEIRO PIMENTA	RUA FRANCISCO AZEVEDO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	60,45
4003	294	ATACADÃO DOS PLÁSTICOS	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	123,22
4024	1093	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ALVARÁ DE FUNCIOMAMEN	46,50
4020	998	BERNARDO ALVES DE SOUSA	VILA DO ACUDE	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	47,66
4049	1316	BU1U VARIEDADES	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	104,62
4026	1136	CARQUEIJO ARTESANATO	RUA ANTONIO NONATO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4040	1255	CLINICA DR. CARLOS GILSON(DERMATOLDGIA)	RUA MANDEL MAGALHÃES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	116,25
4025	1103	CLINICA PEDIATRICA MARIINS	RUA CESARIO CUSTODID	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4023	1074	DORDTHEU REPRESENTAÇÕES	RUA-CESÁRID CUSTÓDIO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4007	765	EVANILDO PINTO CARNEIRO	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4009	777	EVERTON LIMA NEPOMUCENO	RUA AFONSO PAULINO NEPOMUCENO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	65,10
4030	1171	FACENET	RUA 12 DE DEZEMBRD	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	465,00
4039	1249	FERNANDO RODRIGUES PEREIRA	RUA SERAFIM OE AQUINO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
D10	813	FRANCISCD DLIVEIRA OA SILVA	SÍTIO COQUE1RO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4037	1221	GILSON PAULINO DA SILVA	SÍTIO BOM SUCESSO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	103,46
4005	387	HF MOTOS	RUA DONA LINDOIA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	46,50
4045	1296	JOSE AIRTON FERREIRA GDMES	RUA DDMINGOS ROORIGUES LIMA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	139,50
4011	834	JOSE ANASTACIO DE ARAUJO	RUA PADRE JOAQU1M SEVERIANO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	69,75
4016	967	JOSE MARIA DE LIMA JUNIOR	RUA RAIMUNDD AQUINO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	70,31
4044	1291	JULIO CARVALHO DE ARAUJO	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - ALVARÁ OE FUNCIONAMEN	123,22
4001	81	LIBORIO VARIEDADES	RUA MONSENHOR MELO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	184,14
4002	212	LIQUIGÁS	RUA ANTONIO AZEVEDD	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	346,19
4041	1262	LUIS FERNANDES SDARES	RUA M1GUEL VICENTE AGUIAR	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	46,50
4028	1141	M C J V1P OEFENSE	RUA ANAZION DLÍVEIRA LINHARES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4032	1181	MANOEL RDORIGUES S1LVA	SÍTIO PEDRA DE MOCÓ	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4027	1140	MARALINE LOPES RODRIGUES	RUA VICENTE GÔMES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONANEN	46,50
4033	1185	MEGA ODONTOLOGIA E ASSISTENC1A TÉCNICA OD	RUA JOSÉ CLAUDIO DE ARAÚJD	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	93,00
4014	928	MERCANIIL ANTONIO GABRIEL	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	143,22
4015	934	MERCANTIL O VALENTE	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	120,90
4013	923	MUCAMBD PLASTICOS	RUA MDNSENHOR MELO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	191,58
4019	992	ODILIO FERREIRA DE FREITAS	RUA MDNSENHOR MELO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	46,50
4034	1203	OFICINA ELETRICA O EUGENIO	RUA RAIMUNDO FERREIRA PORTELA	2025 - ALVARÁ OE FUNCIONAMEN	127,88
4050	1318	PAULA PONTES SANTANA	RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO	2025 - ALVARÁ DE FUNC1DNAMEN	46,50
4018	989	PAULO ANDREAZZA BRITO AZEVEDO	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4038	1241	PEDRD RIBEIRO DE MOURA NETO	RUA PEDRD ARAGÃO XIMENES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	81,38
4006	713	PLASTICOS E DESCARTAVEIS MUCAMBENSE	RUA OONA LINDD1A	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	207,39
4008	771	RAIMUNDO NONATD DE CASTRO FILHO	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	53,48
4012	887	RODRIGO SIOUE1RA DE CASTRO	RUA FRANCISCD MAGALHAES S/N	2025 - ALVARÁ OE FUNCIONAMEN	69,75
4022	1050	RONALDO RAULINO ARAUJO	DISTRITO DE CARQUEIJD	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	69,75
4047	1311	SAMUEL COSTA LIMA	RUA SDD	2025 - ALVARÁ OE FUNCIONAMEN	46,50
4031	1172	SAUDE E BEM-ESTAR	RUA SERAFIM OE AQUINO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4046	13D7	SHARLEY FERREIRA LIMA	RUA FRANCISCD AZEVEDO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4042	1264	TOM MELO	AVENIDA MONSENHOR MELO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	81,38
4021	1001	ULTRAGÁS	RUA MANOEL MAGALHAES	2D25 - ALVARÁ DE FUNCIOHAMEN	113,92

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
4080	1440	****	RUA DONA LINDOIA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	79,D5
4083	1453	*****	SÍTID MALHADA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	683,55
4075	1413	*******	AVENIDA ANTDNIO FERREIRA PDRTELA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	232,50
4094	1517	*********	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	213,90
4084	1458	ANTOHIO CLAUDID DE AZEVEDO	RUA SEM 0ENDMINAÇÃO OFICIAL	2025 - ALVARÁ DE FUNCIOHAMEN	46,50
4096	1519	AUTO PECAS MUCAMBO	RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	81,38
4074	1404	CICERO RODRIGUES DE BRITO	RUA BAIRRO SUMARE	2025 - ALVARÁ DE FUHCIONAMEN	127,88
4D91	1510	CLEUTON FREIRAS FERREIRA	RUA VANDERLEI RODRIGUES LIMA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4076	1415	CLINICA MEDICA DR. JADERSON	TRAVESSA GONCALO JOSE NETD	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4071	1395	D+ PERSONALIZA	AVENIDA ANIDNIO FERREIRA PDRTELA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	81,38
4D58	1355	0EUSDETE MEDEIROS	RUA AHGELO AZEVEDO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	193,44
4D65	1378	DEUSILENE MAGALHAES RODRIGUES PAREHTE	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	82,54
4090	1498	FLOX LOCACAD, MANUTEMCAO E CONSULTORIA LT	RUA R ZOMA RURAL	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	683,55
4057	1352	FRANCISCA 0E SOUSA LIMA	RUA FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO (C	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4073	1399	FRANCISCD ALVES DA SILVA	RUA FRANCISCO ABRÃO DE OLIVEIRA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	58,12
4D56	1351	FRAHCISCO CLESCIO BRITO FERREIRA	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	53,20
4087	1474	FRANCISCO JOSE TELES GOMES	VILA ISABEL	2D25 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,5D
4064	1369	FRANCISCO RODRIGUES ALVES	RUA JOS8 FERREIRA LIMA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	81,38
4077	1420	GIL50H FRANCISCO LOPES	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	64,50
4093	1516	I LOVE ESPETTDS	RUA CESARIO CUSTODIO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	87,19
4D55	1341	INACIO AGUIAR VIANA	AVENIDA AGRONOMO JOSE ALVES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	93,00
4D62	1363	INACIO DOS SANTOS RIBEIRO	RUA ANTONIO BRAGA CARNEIRD	2025 - ALVARÁ OE FUNCIDNAMEN	46,50
4088	1476	ISABELLA MARTINS	TRAVESSA GDMÇALO JOSE NETO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4086	1473	J2-SOLUTIONS	RUA EZAU VAZ DE AGUIAR	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4089	1495	JANAINA ARAUJO DURVAL	RUA ANTONINO CUNHA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	145,13
4063	1366	JOHN GLEYSON 0AVI DE SOUSA	RUA VICENTE GOMES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	62,78
4069	13B6	JOSE MELO DE SOUSA (GASOLINA)	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - ALVARÁ DE FUHCIONAMEN	81,38
4092	1515	L 5 DISTRIBUIDORA	RUA MAHOEL RIBEIRO DE AGUIAR	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	81,38
4052	1328	MAIARA FERNANDES	RUA MONSENHOR MELO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4067	1382	MANOEL CLAUDID FERNANDES MONTEIRD	AVENIDA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	222,27
4079	1427	MARCOS ALIF 0E AGUIAR LIMA	VILA BETAHIA	2025 - ALVARÁ 0E FUNCIOHAMEN	93,00
4059	1357	MARIA ISMENIA LEVIHO	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	46,50
4099	1525	MARIELE PAULO DE ARAUJO	RUA CONS. GONÇALO VIDAL	2025 - ALVARÁ DE FUNCIOHAMEN	46,50
4095	1518	MERCADIHHO CARNUTIM	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	116,25
4097	1520	M1CHAEL FERREIRA LIMA	RUA DOMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIOHAMEN	139,50
4053	1332	MOB TEELCOM	AVENIDA DA ABDLICAO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIOHAMEN	465,00
4081	1444	MOTO PECAS KADIN	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIOHAMEN	158,10
4066	1379	PAULINO ROCHA FRANCO	RUA DOMINGOS RD0R1GUES LIMA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	81,38
4060	1358	RAIMUNDO AZEVEDO LIMA	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIOHAMEN	76,96
4D51	1321	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4070	1387	ROBERIO AGUIAR DE SOUZA	RUA FRANCISCO DE ASSIS GALDIGD 00 N	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	46,50
4100	1529	ROORIGO VIEIRA DA SILVA	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4085	1459	ROGERID FERHANDES DE SOUSA	RUA FRANCISCO B DE AGUIAR	2025 - ALVARÁ DE FUNCIDNAMEN	46,5D
4061	1359	SANDRA VIEIRA MARTINS	SÍTIO BOM SUCESSO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	90,68
4072	1398	SIMOHE RODRIGUES NERES	RUA FRANCISCO OAS CHAGAS LDPES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	69,75
4082	1449	SMA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	RUA SUMARE	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	158,10
4098	1522	TERESINHA LOPES MELO GOMES	AVENIDA ANTDNIO FERREIRA PDRTELA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4054	1334	THALIA FREIRE FERREIRA	RUA JOÃO URSUL1HD	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	94,86
4078	1425	THURBINE SOFTWARE	RUA CDNS, GONÇALO VIDAL	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	81,38
4068	1383	VALNEI RODRIGUES LIMA	RUA FRANCISCO BATISTA GUIAR	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	148,80

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
4120	1709	VALMIR ANDRADE BUSINESS & CONTABILIDADE M	RUA PREF. GERARDO AZEVEDO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4113	16D4	****	RUA JOSE FERREIRA LIMA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	81,38
4116	1614	****	RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	69,75
4117	1615	****	RUA SERAFIM DE AQUIND	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4115	1610	*****	RUA ANTONIO AZEVEDO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	1D6,95
4114	1606	******	RUA CENTRAL DA VILA BETANIA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	81,38
4112	1601	AJ ODONTOLOGIA	RUA PEDRO ARAGÃO XIMENES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	81,38
41D3	1534	ANA LETICIA ARAGAO ROCHA	RUA CAPITAO ZEFERINO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4104	1547	ANTONIA BETANIA FERREIRA DA COSTA	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4118	1617	BUIU VARIEDADES (FILIAL)	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	69,75
4110	1598	CONSTRUCOES E PREMOLDADOS GABRIEL	RUA VALMIR ALVES MAGALHAES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	213,90
4119	1697	EDU PRADO FERREIRA	TRAVESSA ESAU VAZ DE AGUIAR	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
41D9	1593	FRANCISCO CLESCID BRITO FERREIRA	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4106	1575	JF PET E AGRO	RUA PEDRO ARAGAO XIMENES	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	191,77
4102	1532	JONAS BORGES ADVOCACIA	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 24	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4107	1576	KI BARATO	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	158,10
41D1	1530	PRISCILA RODRIGUES BRITO	RUA ILHA VERANILDO	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	74,40
4105	1562	RL ASSOCIADOS	RUA HOEME MARIA PARENTE DE AGUIAR	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	46,50
4108	1578	SOUSA BOM PRECO	RUA HUCR LAJES DOS JUCAS	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	139,50
411	1599	TP AGUIAR	AVENIDA ANTONIO FERREIRA PORTELA	2025 - ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	228,22
4148	1637	******	RUA PADRE SEVERINO	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	18,00
4149	1637	******	RUA PADRE SEVERINO	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	40,50
4150	1637	******	RUA PADRE SEVERINO	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	36,00
4128	1093	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	8,16
4129	1093	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	5,21
4130	1D93	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	39,78
4131	1093	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	26,33
4132	1093	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	47,21
4133	1093	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	47,21
4134	1D93	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	21,21
4135	1093	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	38,93
4136	1D93	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	20,70
4137	1D93	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	25,10
4138	1093	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	120,75
4139	1093	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	169,48
4140	1D93	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	66,62
4141	1093	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	66,35
4142	1093	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	130,52
4143	1093	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	61,13
4144	1D93	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	52,34
145	1D93	BARBOSA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	RUA DONA SLAY	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	176,84
4125	1074	OOROTHEU REPRESENTAÇÕES	RUA CESÁRIO CUSTÓDIO	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	357,78
4126	1074	DDROTHEU REPRESENTAÇÕES	RUA CESÁRIO CUSTÓDIO	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	582,89
4127	1074	DOROTHEU REPRESENTAÇÕES	RUA CESÁRIO CUSTÓDIO	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	337,59
4147	1498	FLOX LOCACAO, MANUTENCAO E CONSULTORIA LT	RUA A ZONA RURAL	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	266,62
4146	1429	MV SOLAR ENERGIA	RUA RAIMUNDO ALFREDO PARENTE	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	66,33
4121	538	UNICOH	RUA PEDRO ARAGÃO XIMENES	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	125,50
4122	538	UNICON	RUA PEDRO ARAGÃO XIMENES	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	165,10
4123	538	UNICOH	RUA PEDRO ARAGÃO XIMENES	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	212,47
4124	538	UNICOH	RUA PEDRO ARAGÃO XIMENES	2025 - ISS VARIÁVEL/HOMOLOGA	424,94

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
4200	1440	****	RUA DONA LINDDÍA	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4177	1219	******	RUA 12 DE DEZEMBRD	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4154	336	AGRDPEC	RUA PREFEIIO GERARDD AZEVEDD	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4173	1160	ANTONIO ALDOMIR DE AGUIAR	RUA ANTONID AZEVEDD	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
4182	1271	ANTONIO CARLDS AGUIAR	RUA BDM SUCESSD	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
4176	1210	ANTONIO VALDIE PINIO DE SOUSA	VILA DD ACUDE	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	46,50
4166	976	AROUDO CARNEIRD PIMENTA	RUA FRANCISCO AZEVEDD	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
4153	294	ATACADÃO DOS PLÁSTICOS	RUA JOSE CLAUDID DE ARAUJO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
4169	998	BERNARDO ALVES DE SOUSA	VILA DD ACUDE	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	162,75
4183	1294	CENTRO ODONTOLÓGICO DE MUCAMBO	RUA SERAFIM DE AQUIND	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	139,50
4196	14D4	CICERO RDDRIGUES DE BRITO	RUA BAIRRD SUMARE	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	69,75
4181	1255	CLINICA DR. CARLDS GILSON(DERMATDLDGIA)	RUA MANOEL MAGALHÃES	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	139,50
4197	1415	CLINICA MEDICA DR. JADERSDN	TRAVESSA GDNCALO JOSE NETO	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	139,50
4192	1378	DEUSILENE MAGALHAES RODRIGUES PARENTE	RUA DDMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	69,75
4155	765	EVANILDO PINID CARNEIRO	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
4157	777	EVERTON LIMA NEPDMUCENO	RUA AFONSD PAULIND NEPDMUCEND	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
418D	1249	FERNANDO RDDRIGUES PEREIRA	RUA SERAFIM DE AQUIND	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	69,75
4195	1399	FRANCISCD ALVES DA SILVA	RUA FRANCISCD ABRÃD DE OLIVEIRA	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	46,50
4158	813	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	SÍTID COQUEIRO	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	69,75
4191	1369	FRANCISCD RDDRIGUES ALVES	RUA JDSE FERREIRA LIMA	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4198	1420	GILSDN FRANCISCO LOPES	RUA JDSE CLAUDIO DE ARAUJD	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
4178	1221	GILSON PAULIND DA SILVA	SÍTID BOM SUCESSD	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	69,75
4189	1341	INACIO AGUIAR VIANA	AVENIDA AGRONOND JDSE ALVES	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4159	834	JOSE ANASTACIO DE ARAUJD	RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	46,50
4164	967	JDSE MARIA DE LIMA JUNIOR	RUA RAIMUNDD AQUIHO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4152	212	LIQUIGÁS	RUA ANTDNID AZEVEDO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4187	1328	MAIARA FERNANDES	RUA MONSENHDR MELO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	93,00
4172	1140	MARALINE LOPES RODRIGUES	RUA VICENTE GOMES	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	46,50
4199	1427	MARCOS ALIF DE AGUIAR LIMA	VILA BETANIA	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4175	1185	MEGA ODONTDLOGIA E ASSISTENCIA TÉCNICA OD	RUA JDSÉ CLAUDID DE ARAÚJD	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	139,50
4162	928	MERCANTIL ANTDNIO GABRIEL	RUA PEDRD ARAGAD XIMENES	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4165	973	MERCANTIL FLORENCIR	RUA PEDRD ARAGAO XIMENES	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4163	934	MERCANTIL O VALENTE	RUA ANTDNID ASEVEDO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	186,00
4161	923	MUCAMBO PLASTICOS	RUA MONSENHDR MELO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
4168	992	ODILIO FERREIRA DE FREITAS	RUA MONSENHOR MELO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4193	1379	PAULIND ROCHA FRANCO	RUA DDMINGOS RODRIGUES LIMA	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	69,75
4167	989	PAULO ANDREAZZA BRITO AZEVEDD	RUA PADRE JDAQUIM SEVERIANO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
4179	1241	PEDRO RIBEIRD DE MOURA NETO	RUA PEDRD ARAGÃO XIMENES	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	93,00
4190	1358	RAIMUNDO AZEVEDO LIMA	RUA MANDEL MAGALHAES	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
4156	771	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	69,75
4186	1321	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FILHO	RUA 12 DE DEZEMBRO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4194	1387	ROBERIO AGUIAR DE SOUZA	RUA FRANCISCD DE ASSIS GALDIGO DD N	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4160	887	RODRIGO SIQUEIRA DE CASTRO	RUA FRANCISCD MAGALHAES S/N	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	46,50
4171	1D50	RONALDO RAULIND ARAUJO	DISTRITD DE CARQUEIJD	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	232,50
4185	1311	SANUEL COSTA LIMA	RUA SDO	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	69,75
4174	1172	SAUDE E BEM-ESTAR	RUA SERAFIM DE AQUIND	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	93,00
4184	1307	SHARLEY FERREIRA LIMA	RUA FRANCISCD AZEVEDD	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	162,75
4151	176	SUB ESTAÇÃD DE MUCAMBO	RODOVIA CE 253	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4188	1334	THALIA FREIRE FERREIRA	RUA JDÃD URSULINO	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	69,75
4170	1D01	ULTRAGÁS	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Inscrições em Dívida Ativa

Inscri.	Cadastro	Contribuinte	Logradouro	Exercício - Dívida	Valor
4216	1604	****	RUA JDSE FERREIRA LIMA	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4219	1615	****	RUA SERAFIM DE AQUINO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4218	I610	*****	RUA ANTDNID AZEVEDO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4217	1606	******	RUA CENTRAL DA VILA BETANIA	2D25 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4215	16D1	AJ ODDNTOLOGIA	RUA PEDRD ARAGÃO XIMENES	2D25 - ALVARÁ SANITÁRID	139,50
4209	I547	ANTONIA BETANIA FERREIRA DA COSTA	RUA MANDEL MAGALHAES	2D25 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4201	1458	ANTONIO CLAUDID DE AZEVEDD	RUA SEM DENDMINAÇÃO OFICIAL	2D25 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4214	1597	ANTONIO DE MDRAIS LOPES	RUA GONÇALO DE MELD GDMES	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4203	1510	CLEUTON FREIRAS FERREIRA	RUA VANDERLEI RDDRIGUES LIMA	2D25 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
4204	1516	I LDVE ESPETTDS	RUA CESARIO CUSTODIO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
4211	1575	JF PET E AGRO	RUA PEDRD ARAGAD XIMENES	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	69,75
4212	1576	KI BARATD	RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	93,00
4207	1525	MARIELE PAULD DE ARAUJO	RUA CDNS. GDNÇALD VIDAL	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	46,50
4205	I518	MERCADINHO CARNUTIM	RUA MANOEL MAGALHAES	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4208	1530	PRISCILA RDDRIGUES BRITD	RUA ILHA VERANILOD	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	69,75
4210	I562	RL ASSOCIADDS	RUA NDEME MARIA PARENTE DE AGUIAR	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	139,50
4202	1459	ROGERIO FERNANDES DE SOUSA	RUA FRAHCISCD B DE AGUIAR	2025 - ALVARÁ SANITÁRIO	69,75
4213	1578	SDUSA BDM PRECD	RUA HUCR LAJES DDS JUCAS	2025 - ALVARÁ SANITÁRID	69,75
4206	1522	TERESINHA LDPES MELO GOMES	AVENIOA ANTONID FERREIRA PDRTELA	2D25 - ALVARÁ SANITÁRID	46,50
2196	9014989	ALAN DLIVEIRA DE SDUSA	RUA ANGELO AZEVEDO	2025 - IMPDSTD PREDIAL	31,36
2197	9015423	ANACLETO NETD DE AGUIAR	RUA AFDNSD PAULINO NEPDMUCEND	2025 - IMPOSTO PREOIAL	44,76
2193	9014512	FRANCISCA SOARES DE SOUSA	RUA LOURENÇO PEREIRA	2D25 - IMPDSTD PREDIAL	66,06
2195	9D12548	JDSE RIRTON FERREIRA GOMES	RUA DONA LINODIA	2025 - IMPDSTO PREOIAL	50,16
2199	9D14621	MARIA LEDA FERREIRA BRITD	RUA IEN. CLEONILSON DA COSTA	2025 - IMPDSTO PREDIAL	31,99
2194	9D15347	MARIA PINTO DE ARAUJD	RUA JDSE CLAUDID DE ARAUJD	2025 - IMPDSTO PREDIAL	20,96
220D	9012691	MDURA EMPREENDIMENTOS E NEGDCIDS INOBILIAR	AVENIDA RAIMUNDD AZEVEDO AGUIAR	2025 - IMPOSTD PREDIAL	104,94
2198	9012184	VICENTE HDACIR PARENTE	RUA DDNA LINDOIA	2025 - INPOSTD PREDIAL	489,29

Quantidade de Inscrições: **2027**

Valor Total Inscrito: **129.161,14**

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Nº 1 / Nº 1

Contem este **LIVRO** com **41** folhas por mim **José Osmar Monte Ferreira** rubricadas ..... e servirá para os fins indicados no Termo de Abertura.

PREFEITURA DE MUCAMBO (CE), 31 de Dezembro de 2025

José Osmar Monte Ferreira
Secretário de Finanças

PREFEITURA DE MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Classificação	Log	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1								
11		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
111250010000	15	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	275.434,95	101.955,66	0,00	40.185,50	142.141,16	-133.293,79
111250020000	15	Multas e Juros de Mora do IPTU	146.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.898,63
111250020100	15	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	415.998,55	36.875,17	0,00	1.252,08	38.127,25	-377.871,30
111250030000	15	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.937,98
111250030000	15	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	9.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.181,17
111250050100	15	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
111250050200	15	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
111250050300	15	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
111253010000	15	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	55.086,99	20.132,50	0,00	5.454,42	25.586,92	-29.500,07
111253020000	15	Multas e Juros de Mora do ITBI	36.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.724,66
111303110000	15	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.193.551,38	1.475.330,12	0,00	217.610,39	1.692.940,51	499.389,13
111451110000	15	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	826.304,81	294.166,83	0,00	39.630,28	333.797,11	-492.507,70
111451110000	15	Receita da Divida Ativa do I.S.S.	36.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.724,66
111451120000	15	Multas e Juros de Mora do ISS	36.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.724,66
111451120100	15	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, de comprovação junto ao Tribunal de contas do Estado do Ceará que foram dividas PRESCRITAS no montante de R$ 28.636,52 referente ao exercício de 2025.

.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO - Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
140062	15/02/2020	PARCELADA	2020	CONTRIBUINTE	97	97 - MANOEL MESSIAS AGUIAR MUNIZ	R$ 71,67
140063	15/02/2020	PARCELADA	2020	CONTRIBUINTE	97	97 - MANOEL MESSIAS AGUIAR MUNIZ	R$ 71,67
140066	07/03/2020	PARCELADA	2020	CONTRIBUINTE	466	466 - JOSE CARLOS NEPOMUCENO	R$ 31,28
140077	15/02/2020	PARCELADA	2020	CONTRIBUINTE	97	97 - MANOEL MESSIAS AGUIAR MUNIZ	R$ 71,67
140081	18/01/2020	PARCELADA	2020	CONTRIBUINTE	1259	1259 - JOAQUIM DE CASTRO NETO	R$ 22,59
140115	13/01/2020	PARCELADA	2020	EMPRESA	779	3512 - MARIA MELO ARAUJO	R$ 35,84
140116	15/02/2020	PARCELADA	2020	CONTRIBUINTE	261	261 - JOAO RIBEIRO CAMPOS	R$ 275,33
140292	23/06/2020	PARCELADA	2020	IMÓVEL	4553	219 - JOSE FREIRE LIMA	R$ 164,32
140293	23/06/2020	PARCELADA	2020	IMÓVEL	4553	219 - JOSE FREIRE LIMA	R$ 164,31
152358	11/01/2021	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	4621	4621 - TELTRONIC BRASIL LTDA	R$ 1.076,09
152401	11/01/2021	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	4622	4622 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SS	R$ 1.076,09
153494	16/03/2020	PARCELADA	2020	CONTRIBUINTE	1790	1790 - VICENTE GOMES NETO	R$ 91,34
153779	25/06/2021	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	4621	4621 - TELTRONIC BRASIL LTDA	R$ 1.076,09
160853	18/09/2020	PARCELADA	2020	IMÓVEL	2267	179 - ADALBERTO VICENTE LIMA	R$ 51,80
160860	18/09/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	EMPRESA	1173	1077 - ALÍRIZIO PEREIRA LIMA	R$ 34,70
160944	05/10/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	EMPRESA	1179	4556 - EVILAZIO REPRESENTAÇÕES	R$ 34,70
161157	11/12/2020	PARCELADA	2020	IMÓVEL	23710	1216 - FRANCISCO DA SILVA LOPES	R$ 60,20
207455	10/08/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	EMPRESA	1134	3313 - MUCAMBO CARTÓRIO PRIMEIRO OFICIO	R$ 120,00
207456	10/09/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	EMPRESA	1134	3313 - MUCAMBO CARTÓRIO PRIMEIRO OFICIO	R$ 120,00
207457	10/10/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	EMPRESA	1134	3313 - MUCAMBO CARTÓRIO PRIMEIRO OFICIO	R$ 120,00
207623	10/01/2021	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	4568	4568 - DANIEL VIEIRA LAGE BRANDAO	R$ 424,15
207624	10/11/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	4568	4568 - DANIEL VIEIRA LAGE BRANDAO	R$ 282,25
207625	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	4568	4568 - DANIEL VIEIRA LAGE BRANDAO	R$ 545,92
208771	12/08/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3086	3086 - LUCIVANIA RODRIGUES LINHARES SOUSA	R$ 375,00
209454	16/08/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3990	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	R$ 690,00
209455	16/07/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3990	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	R$ 690,00

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
210431	12/04/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3086	3096 - LUCIVANIA RODRIGUES LINHARES SOUSA	R$ 375,00
210923	12/10/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3086	3096 - LUCIVANIA RODRIGUES LINHARES SOUSA	R$ 375,00
211347	16/01/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3990	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	R$ 690,00
211348	16/02/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3990	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	R$ 690,00
211349	16/04/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3990	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	R$ 690,00
211350	16/06/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3990	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	R$ 690,00
211455	12/03/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3096	3096 - LUCIVANIA RODRIGUES LINHARES SOUSA	R$ 375,00
211456	12/07/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3096	3086 - LUCIVANIA RODRIGUES LINHARES SOUSA	R$ 375,00
211457	12/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3096	3096 - LUCIVANIA RODRIGUES LINHARES SOUSA	R$ 375,00
211459	12/11/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3086	3086 - LUCIVANIA RODRIGUES LINHARES SOUSA	R$ 375,00
211574	16/11/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3990	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	R$ 690,00
211610	12/09/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3086	3096 - LUCIVANIA RODRIGUES LINHARES SOUSA	R$ 375,00
212594	16/05/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3990	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	R$ 690,00
212615	16/10/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3990	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	R$ 690,00
212620	16/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3990	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	R$ 690,00
212645	16/09/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3990	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	R$ 690,00
212749	12/02/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3086	3096 - LUCIVANIA RODRIGUES LINHARES SOUSA	R$ 375,00
212813	12/05/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3086	3086 - LUCIVANIA RODRIGUES LINHARES SOUSA	R$ 375,00
212969	12/06/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3086	3096 - LUCIVANIA RODRIGUES LINHARES SOUSA	R$ 375,00
213125	16/03/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	3990	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	R$ 690,00
214045	24/07/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	CONTRIBUINTE	4407	4407 - KLC CONSTRUCOES ELETRICAS, INDUSTRIAS ECOMERCIO	R$ 929,38
217805	09/09/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	EMPRESA	1134	3313 - MUCAMBO CARTÓRIO PRIMEIRO OFICIO	R$ 53,55
218399	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	1732	106 - ANTONIA LOURDES SILVA	R$ 30,91
219402	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22217	1165 - JOSE AURICELIO MENDONCA ARAUJO	R$ 17,00
218408	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	9997	1255 - MIGUEL ARCANJO DE LIMA SOUSA	R$ 21,75
218409	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22292	704 - RAIMUNDO CRIZANTO RODRIGUES LIMA	R$ 24,93

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
218413	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	14109	793 - LUIZ GONZAGA DE AGUIAR	R$ 17,65
218414	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22306	704 - RAIMUNDO CRIZANTO RODRIGUES LIMA	R$ 33,17
218415	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	14117	793 - LUIZ GONZAGA DE AGUIAR	R$ 36,93
218416	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	26409	1716 - RICARDO ARAUJO FERREIRA	R$ 22,71
218418	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	26417	1136 - MANDEL TEIXEIRA DE ARAUJO	R$ 80,19
218422	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	14133	1627 - FRANCISCO MELO DE CASTRO	R$ 17,00
218424	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10065	541 - LUIS RODRIGUES FREIRE	R$ 17,00
218425	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22365	1345 - OSVALDO GARCIA GOMES	R$ 17,71
218426	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22373	1346 - FRANCISCO CASTRO LIMA	R$ 35,14
218430	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5983	1550 - FRANCISCO AZEVEDO AGUIAR (CHICO ABRAAO)	R$ 17,00
218433	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22411	1649 - ANTONIO FREIRE DE SOUSA	R$ 19,08
218435	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	18317	1917 - FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA	R$ 33,35
218437	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22403	1648 - JOELMA CASTRO DA SILVA	R$ 17,00
218439	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	18309	1917 - FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA	R$ 17,00
218447	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22454	1621 - FRANCISCA FERREIRA MANSO	R$ 17,00
218450	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	28581	1734 - ANTONIO MARQUES DE AGUIAR	R$ 46,36
218453	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22489	1627 - FRANCISCO MELO DE CASTRO	R$ 29,39
218467	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22586	1351 - MIGUEL ARAUJO LIMA DE SOUSA	R$ 19,48
218475	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10324	3125 - TARCISIO REGIS LINHARES AGUIAR	R$ 29,47
218476	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	6238	312 - JOSE MARIA DE LIMA	R$ 28,74
218480	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22616	1848 - ANTENOR ALVES DE MELO	R$ 17,00
218487	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22675	1358 - JOAO DE SOUSA GOMES	R$ 18,84
218488	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	6297	2500 - MARIA SUZARA GUIMARAES FERNANDES	R$ 57,19
218491	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10383	559 - TEREZA AZEVEDO DAMASCEND	R$ 17,00
216492	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	2194	445 - MANOEL METON RODRIGUES	R$ 17,00
218501	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	6327	317 - FRANCISCO MACHADO DE ALMEIDA	R$ 22,96

175 CAIO ALCANTARA LOPES - 31/12/2025 15:47

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
218502	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22705	585 - MANOEL ONIAS DE AGUIAR	R$ 17,00
218505	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	23272	1189 - FRANCISCO JOSE PORTELA NERES	R$ 23,29
218507	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22748	1170 - LUIZ DOMINGOS ALCANTARA	R$ 18,83
218508	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22756	408 - JOSE GERONIMO DE SOUZA	R$ 22,24
218509	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	18660	1103 - ANTONIO MACHADO FREIRE	R$ 21,47
218512	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	14575	913 - WILEBALDO MELO AGUIAR	R$ 17,00
218513	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	6386	321 - MARGARIDA DAMASCENO PEREIRA	R$ 17,00
218514	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	6394	4077 - MARIA SALETE ALCANTARA PARENTE	R$ 44,91
218515	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	14591	619 - JOSE APOCIANO AZEVEDO LIMA	R$ 26,52
218516	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	26883	1754 - ANTONIO ELDO RODRIGUES DE BRITO	R$ 26,37
218518	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10537	559 - TEREZA AZEVEDO DAMASCENO	R$ 37,06
218519	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	26930	1822 - FRANCISCO ALVES PEREIRA FILHO	R$ 216,04
218526	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10570	1091 - LUCIA RODRIGUES LIMA	R$ 24,42
218527	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	26956	1822 - FRANCISCO ALVES PEREIRA FILHO	R$ 17,00
218534	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	2410	30 - ALBERTO DE SOUSA MELO (ESPOLIO)	R$ 17,00
218541	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	6556	643 - MARIA DIVA DE ALCANTARA	R$ 18,14
218547	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22977	934 - JOSE VALDERI NEPOMUCENO	R$ 34,51
218548	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	6580	3512 - MARIA MELO ARAUJO	R$ 17,00
218549	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	6599	647 - RAIMUNDA SOUSA MELO	R$ 17,00
218550	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27081	2967 - CHARME COM	R$ 17,00
218551	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	14786	1888 - CLAUDIO LOPES BRITO	R$ 17,00
218556	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	6645	651 - PEDRO CORDEIRO DUARTE	R$ 34,38
218557	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	23035	1670 - VALTER ALVES DE SOUSA	R$ 22,07
218558	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27138	1955 - ANTONIA ALICE PORTELA MARQUES	R$ 17,00
218563	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10782	583 - VICENTE NEVES DE MEDEIRO (ESPOLIO)	R$ 39,82
218564	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10790	341 - FRANCISCO AZEVEDO AGUIAR	R$ 20,78

PREFEITURA DE MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
218565	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	23078	1182 - MARCELINO FERREIRA DIAS	R$ 17,12
218567	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	23060	1183 - MANUEL RODRIGUES PARENTE	R$ 17,00
218580	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27227	1960 - LUCIA DE ASSIS FREIRE	R$ 27,19
218586	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10871	2115 - RAIMUNDA FREIRE LIMA	R$ 17,00
218587	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10880	156 - MARIA ALICE PARENTE	R$ 17,72
218588	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	14974	839 - IZAURA ALCANTARA DE BRITO	R$ 17,00
218591	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	23191	3654 - ROSANGELA DE SOUSA LIMA	R$ 17,10
218592	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27294	1963 - JOANA RIBEIRO CORDEIRO	R$ 27,13
218594	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10901	1665 - FRANCISCO DE AZEVEDO NEPOMUCENO	R$ 17,00
218595	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10910	472 - SUZICLEIDE SOUSA MELO	R$ 17,00
218596	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10898	1481 - CELIA MARIA DE LIMA SOARES	R$ 17,00
218600	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10928	2115 - RAIMUNDA FREIRE LIMA	R$ 21,55
218606	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	19160	1284 - CLEMILTON RODRIGUES DE ARAUJO	R$ 21,56
218608	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	23248	1191 - BENEDITA VIEIRA DE CARVALHO	R$ 17,00
218614	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	2852	608 - BENEZIO MACHADO PARENTE	R$ 17,00
218617	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27456	1968 - ARISTIDES PONTES DE AZEVEDO	R$ 38,11
218618	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	2887	610 - FRANCISCO LUIZ AGUIAR	R$ 36,16
218620	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	2895	610 - FRANCISCO LUIZ AGUIAR	R$ 37,83
218621	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	2679	610 - FRANCISCO LUIZ AGUIAR	R$ 17,00
218622	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	19267	1698 - RAIMUNDO GONZAGA DE AGUIAR	R$ 17,00
218624	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7323	368 - RAIMUNDO RIBEIRO PARENTE	R$ 17,00
218625	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	11100	487 - CAGECE	R$ 188,48
218627	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	2909	812 - FERNANDO FERREIRA AGUIAR	R$ 17,00
218630	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27510	631 - VICENTINA FREIRE LIMA	R$ 19,50
218638	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	19356	1046 - MARIANA ALCANTARA RIBEIRO	R$ 26,18
218639	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27553	1975 - JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO	R$ 18,31

PREFEITURA DE MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
218640	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	2968	618 - RAIMUNDA EURIDES DE AGUIAR	R$ 17,00
218644	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7102	349 - LEONOR ENESIO DE AGUIAR	R$ 17,00
218645	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	15296	891 - VICENTE FERREIRA DE AGUIAR	R$ 17,00
218647	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7110	4404 - VALDECI MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	R$ 17,00
218648	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	15318	893 - MARIA QUIRINO DA SILVA	R$ 17,00
218652	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	15334	645 - MARIA FERREIRA DAMASCENO	R$ 17,00
218654	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	19453	740 - FRANCISCO CANDIDO AGUIAR	R$ 17,00
218656	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	3085	2707 - MARIA PATROCINIO DE SOUSA GOMES	R$ 161,82
218658	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	3093	58 - RAIMUNDA LOPES RODRIGUES	R$ 82,18
218663	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27693	913 - WILEBALDO MELO AGUIAR	R$ 287,18
218670	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	3158	2707 - MARIA PATROCINIO DE SOUSA GOMES	R$ 33,97
218675	24/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7277	3294 - ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	R$ 465,89
218681	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	15504	2895 - ANTONIA DARC DE AGUIAR CORDEIRO	R$ 17,00
218683	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7315	367 - SALVINO RODRIGUES NETO	R$ 17,00
218688	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27820	1988 - TEREZA PATRIOLA	R$ 88,40
218689	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	19631	101 - RAIMUNDO GOMES BRANDAO	R$ 18,84
218690	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	23728	1217 - ORLANDO DA COSTA FREITAS	R$ 18,14
218691	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	19640	2041 - JUSSARA DUARTE PARENTE F.PIMENTEL	R$ 80,04
218695	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7374	372 - ANTONIETA XIMENES AGUIAR	R$ 19,17
218698	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7382	373 - IZAU XIMENES AGUIAR	R$ 17,80
218698	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	15580	875 - MANOEL RIBEIRO RODRIGUES	R$ 17,00
218703	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	23787	1372 - FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 18,62
218705	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	19704	2435 - ANTONIO LEONARDO FREIRE DE SOUSA	R$ 18,56
218721	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	94	50 - LUIZ ALVES LIMA	R$ 18,63
218727	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	124	3700 - JOAO EVANGELISTA RODRIGUES	R$ 17,00
218730	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	20605	1024 - MARIA ANGELINA DE AGUIAR ARAUJO	R$ 17,00

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
218731	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24732	788 - TARCISIO CORRÊIA DE OLIVEIRA	R$ 17,28
218732	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24740	788 - TARCISIO CORRÊIA DE OLIVEIRA	R$ 17,28
218734	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	159	2908 - JOANA FERNANDES JORGE	R$ 17,00
218736	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	16578	1125 - TEREZINHA MUNIZ LUSTOZA	R$ 36,44
218737	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24775	1432 - ANTONIA RODRIGUES DE CASTRO	R$ 30,74
218738	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	205	20 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA GOMES	R$ 18,65
218739	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8400	1240 - ANDROIDE CAMELO MAGALHAES	R$ 32,50
218746	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	12513	531 - FRANCISCA NEIDE DO NASCIMENTO	R$ 26,57
218747	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8419	1240 - ANDROIDE CAMELO MAGALHAES	R$ 40,37
218748	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24821	3791 - LUIS DOS SANTOS SOUSA	R$ 24,74
218750	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8443	1242 - FILIZARDO	R$ 17,00
218751	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	4391	1633 - TARCIZIA RODRIGUES DE SOUSA	R$ 30,05
218755	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	20770	1029 - ANTONIO MORAIS LOPES	R$ 17,00
218761	15/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	310	29 - RAIMUNDO MANOEL DA PONTE	R$ 19,38
218762	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24899	1442 - ANTONIO CARLOS NEPONUCENO	R$ 18,98
218770	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	20869	1703 - FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (C.RIBEIRO)	R$ 41,34
218771	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8583	1254 - OSVALDO BERNARDINHO GOMES	R$ 19,90
218772	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	396	2015 - ISABEL FERREIRA LIMA	R$ 31,09
218775	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24988	1558 - FRANCISCA DAS CHAGAS SANTANA RODRIGUES	R$ 19,30
218776	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8613	1808 - QUITERIA OLIVEIRA LIMA	R$ 25,17
218777	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	20915	913 - WILEBALDO MELO AGUIAR	R$ 321,07
218778	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	16802	740 - FRANCISCO CANDIDO AGUIAR	R$ 17,00
218779	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	12718	215 - FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (C.RIBEIRO)	R$ 17,00
218783	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	4545	218 - MANOEL PEREIRA DAMASCENO	R$ 26,91
218786	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	16870	1136 - MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO	R$ 17,00
218789	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	20990	1608 - IDEUTUDES COELHO MARINHO	R$ 26,29

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
218791	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	507	3098 - JOSE RODRIGUES DE SALES	R$ 17,00
218796	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	25119	1457 - FRANCISCO ALVES DE SOUSA (RESPONSAVEL MARIA SOC.)	R$ 19,30
218797	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	25127	1458 - MARLUCIA BRAGA	R$ 45,47
218799	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8729	39 - JOAO ALVES MUNIZ	R$ 17,00
218800	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8737	2707 - MARIA PATROCINIO DE SOUSA GOMES	R$ 17,00
218805	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	612	3700 - JOAO EVANGELISTA RODRIGUES	R$ 17,00
218815	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8826	669 - ALDENIR LIMA DA SILVA	R$ 17,00
218817	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	17035	1270 - FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE BRITO	R$ 17,09
218821	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	4774	208 - ANTONIO HELDER FARIAS LINHARES	R$ 37,52
218822	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	12980	2125 - ALAN OLIVEIRA DE SOUSA	R$ 18,39
218824	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8877	674 - FRANCISCA FERREIRA PORTELA	R$ 17,00
218826	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8885	675 - MARIA ARAUJO DOMINGOS	R$ 17,00
218830	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	13005	728 - VICENTE PEDRO ALCANTARA	R$ 19,87
218832	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8907	671 - ANTONIO FERREIRA SA	R$ 17,00
218835	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	21210	1804 - JOAO FERREIRA LIMA	R$ 20,25
218837	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	13021	730 - MARIA DAS DORES SOARES VASCONCELOS	R$ 24,16
218838	21/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	17132	2051 - ANTONIO RODRIGUES NEPOMUCENO	R$ 32,69
218841	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	21229	1928 - ALDALIO DE MORAIS LOPES	R$ 17,00
218845	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	21270	1493 - INACIO MARTINS DAMASCENO	R$ 22,73
218846	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	795	55 - JOANA PEREIRA DA SILVA	R$ 17,72
218848	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	809	54 - ANTONIA DE ALMEIDA FERREIRA	R$ 42,72
218849	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	13102	601 - LIDUINA LOPES LOURENCO	R$ 21,55
218850	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	21300	2029 - ARACILDA DE CASTRO BRAGA FREIRE	R$ 25,02
218856	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	25461	780 - JOSE DAMASCENO PEREIRA	R$ 17,00
218857	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	21385	1305 - FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR	R$ 40,20
218859	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5029	913 - WILEBALDO MELO AGUIAR	R$ 29,26

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
218860	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5037	913 - WILEBALDO MELO AGUIAR	R$ 28,54
218861	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	25496	2123 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MELO	R$ 17,00
218864	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5053	2722 - JOSE WILSON DE SOUSA	R$ 39,76
218867	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	9156	421 - MARIA GORETE NUNES GALDINO	R$ 17,00
218868	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	21466	1314 - LUIZA GOMES PARENTE	R$ 21,19
218869	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5088	248 - MIGUEL VICENTE MAGALHAES	R$ 25,70
218871	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	25577	2015 - ISABEL FERREIRA LIMA	R$ 20,54
218874	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5118	246 - JOAO BATISTA RIBEIRO	R$ 63,30
218875	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	21512	1319 - RAIMUNDA XIMENES DE AGUIAR	R$ 17,25
218880	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	1074	93 - PEDRO MAURICIO DE MELO	R$ 20,86
218881	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5177	251 - LUIZ FERNANDES SILVA	R$ 26,80
218884	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	25682	3700 - JOAO EVANGELISTA RODRIGUES	R$ 25,10
218887	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	13412	745 - ELIZA ALFREDO PARENTE	R$ 68,06
218888	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	25674	114 - ERIBERTO JOSE DA SILVA	R$ 17,00
218892	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	9326	1331 - ALDENORA CARVALHO RODRIGUES	R$ 17,00
218893	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	25712	114 - ERIBERTO JOSE DA SILVA	R$ 17,00
218904	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5304	263 - MARIA COSMO OLIVEIRA DE AGUIAR	R$ 67,12
218905	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	1198	103 - MARIA DE MELO SILVA	R$ 17,00
218906	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	25836	261 - JOAO RIBEIRO CAMPOS	R$ 196,11
218909	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5371	270 - RAIMUNDO NONATO RODRIGUES SOUSA	R$ 17,00
218910	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	9482	441 - MARIA GORETE EVANGELISTA GOMES	R$ 17,00
218915	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	9520	445 - MANOEL METON RODRIGUES	R$ 17,00
218916	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	25917	110 - ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO	R$ 62,12
218917	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	21814	1060 - FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS	R$ 17,00
218918	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	17752	1738 - FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE DE AGUIAR	R$ 23,44
218928	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5541	278 - ANTONIO MARCOS DE SOUSA	R$ 17,00

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
218931	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	21938	1332 - VICENTE RODRIGUES DE CASTRO	R$ 21,05
218932	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	17850	1818 - ICELCIO LIMA GOMES	R$ 18,18
218933	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	9660	451 - FRANCISCO GOMES BRANDAO	R$ 37,22
218937	31/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5622	641 - PAA - MUCAMBO	R$ 25,13
218939	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	17930	525 - MIGUEL FERREIRA LIMA	R$ 19,68
218941	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	13838	2876 - ROSIMAR ALVES DE ALMEIDA	R$ 42,78
218942	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	13846	779 - RAIMUNDA GOMES LIMA	R$ 17,00
218947	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	17973	980 - MOACIR ANDRADE DA SILVA	R$ 36,41
218948	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22071	1165 - JOSE AURICELIO MENDONCA ARAUJO	R$ 29,00
218949	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5690	3630 - ANTONIO ALFREDO DE ALCANTARA	R$ 24,14
218958	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	1619	114 - ERIBERTO JOSE DA SILVA	R$ 22,43
218960	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22136	408 - JOSE GERONIMO DE SOUZA	R$ 32,84
218972	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	1686	110 - ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO	R$ 19,87
218975	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	1678	111 - ANTONIO DURVAL DE CASTRO	R$ 17,00
218979	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	9890	458 - JOAQUIM MARQUES DAMASCENO	R$ 17,00
218980	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22179	1159 - SEBASTIAO LOPES FREIRE	R$ 17,00
218982	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27928	1995 - ANTONIA PORTELA DO NASCIMENTO	R$ 33,66
218983	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27936	1666 - RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR (FILHO C. ABRAO)	R$ 232,22
218984	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	23841	1377 - GIZETE MAGALHAES DE CASTRO	R$ 31,82
218985	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7447	379 - JOAO RAIMUNDO DE LIMA	R$ 17,00
218986	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27952	1666 - RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR (FILHO C. ABRAO)	R$ 309,41
218990	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7480	384 - LUIZ DOMINGOS ALCANTARA	R$ 17,00
218995	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7510	376 - RAIMUNDO ORIZON DE AGUIAR	R$ 18,45
218997	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	23914	1382 - VALDEMAR ARAUJO LIMA	R$ 22,24
218998	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7536	386 - JOSE DOS SANTOS DE AGUIAR	R$ 23,98
219003	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	15768	110 - ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO	R$ 47,64

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
219011	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	19968	2009 - FRANCISCA AUXILIADORA ARAUJO	R$ 22,81
219012	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24040	1407 - MANOEL MARQUES DE ARAUJO	R$ 17,00
219015	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	19992	1604 - FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA MELO	R$ 19,50
219017	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	11843	1633 - TARCIZIA RODRIGUES DE SOUSA	R$ 25,95
219023	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7781	400 - RAIMUNDO NONATO IBIAPINA	R$ 38,31
219024	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7790	451 - FRANCISCO GOMES BRANDAO	R$ 44,95
219025	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24163	1392 - FRANCISCO MOREIRA LIMA	R$ 17,00
219028	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7820	404 - JOSE AUGUSTO IBIAPINA	R$ 18,57
219029	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24210	1395 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA AGUIAR	R$ 18,16
219030	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24236	788 - TARCISIO CORRÊIA DE OLIVEIRA	R$ 17,28
219039	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	11959	1640 - ANTONIO FERNANDO MENDES DA SILLVA	R$ 47,42
219046	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	20184	2019 - QUITERIA NEVES FERNANDES	R$ 17,00
219049	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	16110	1260 - EXPEDITO RUFINO DE SOUSA	R$ 17,00
219051	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7960	409 - MARCOS VENICIUS FREIRE DUARTE	R$ 19,71
219052	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24341	1403 - FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE CASTRO	R$ 17,00
219055	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	20311	788 - TARCISIO CORRÊIA DE OLIVEIRA	R$ 24,74
219056	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	16217	1843 - ANTONIO FERREIRA LIMA (FILHO ZE LINO)	R$ 46,31
219057	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7994	408 - JOSE GERONIMO DE SOUZA	R$ 17,00
219059	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	20320	1261 - FRANCISCA FERREIRA LIMA	R$ 20,58
219061	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8052	414 - JOAO VANDERLEY RODRIGUES	R$ 55,24
219063	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8044	413 - FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA	R$ 17,00
219068	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	16268	103 - MARIA DE MELO SILVA	R$ 17,00
219070	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8141	418 - VALDIR DE SOUSA VASCONCELOS	R$ 31,81
219072	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24520	103 - MARIA DE MELO SILVA	R$ 17,00
219073	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8150	418 - VALDIR DE SOUSA VASCONCELOS	R$ 17,00
219075	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	9903	458 - JOAQUIM MARQUES DAMASCENO	R$ 35,10

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
219076	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	22225	2898 - LUIS GONZAGA DA SILVA ARAUJO	R$ 36,55
219079	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	4081	192 - RAIMUNDA RODRIGUES LIMA	R$ 20,03
219081	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24554	1417 - FRANCISCO MOREIRA LIMA	R$ 17,00
219082	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5975	1550 - FRANCISCO AZEVEDO AGUIAR (CHICO ABRAAO)	R$ 17,44
219085	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	6190	3247 - FRANCISCO ARTEMILSON ALCANTARA DE AGUIAR	R$ 54,19
219089	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	27359	1964 - JOAO ALCANTARA PARENTE	R$ 29,33
219092	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	2933	615 - MARIA DO SOCORRO DE AGUIAR	R$ 17,39
219093	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	23582	1225 - ANASTACIO AQUINO AGUIAR	R$ 25,66
219099	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24813	1559 - ANTONIO ARAUJO GONCALVES	R$ 20,39
219101	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24910	1444 - VICENTE GOMES DA SILVA	R$ 21,66
219102	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24945	158 - ANTONIO RODRIGUES MAIA	R$ 23,41
219107	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	21237	103 - MARIA DE MELO SILVA	R$ 18,93
219113	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7501	1500 - IVAN ORIZON DE AGUIAR	R$ 23,65
219114	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	3409	573 - INACIO AGUIAR NETO	R$ 121,29
219115	15/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5428	102 - RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	R$ 88,51
219117	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24112	1387 - ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO	R$ 23,98
219118	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	7943	408 - JOSE GERONIMO DE SOUZA	R$ 52,04
219120	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24538	103 - MARIA DE MELO SILVA	R$ 17,05
219122	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5940	296 - TEREZA IZAURA DE AGUIAR	R$ 17,00
219125	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	16683	1914 - RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	R$ 17,00
219131	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	5762	1501 - MARIA DO CARMO COSTA	R$ 17,00
219135	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	9009680	4523 - ANTONIO ALVES DE SOUZA	R$ 285,33
219136	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10014	458 - JOAQUIM MARQUES DAMASCENO	R$ 17,00
219137	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	10022	458 - JOAQUIM MARQUES DAMASCENO	R$ 17,00
219140	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	16816	3125 - TARCISIO REGIS LINHARES AGUIAR	R$ 19,78
219142	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	18015	983 - JULIA MARIA DA CONCEICAO	R$ 30,52

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Prescrições

ID PARCELA	VENCIMENTO	STATUS	EXERCÍCIO	FATOR	CÓD.	CONTRIBUINTE	PRESCRITO
219148	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	8184	1230 - CICERO OLIVEIRA SOUSA	R$ 17,00
219157	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	12530	2289 - PEDRO DA COSTA SILVA	R$ 17,00
219159	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	11690	408 - JOSE GERONIMO DE SOUZA	R$ 17,00
219160	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	24023	1689 - MANOEL DE JESUS ALVES DE CASTRO	R$ 17,00
219161	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	116	3700 - JOAO EVANGELISTA RODRIGUES	R$ 17,00
219221	10/12/2020	DÍVIDA ATIVA	2020	IMÓVEL	221	1600 - MARIA DO SOCORRO GOMES CAJADO	R$ 17,00
						TOTAIS	R$ 28.636,52

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, de comprovação junto ao Tribunal de contas do Estado do Ceará que foram dividas CANCELADAS no montante de R$ 1.184.001,01 referente ao exercício de 2025.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO - Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Débitos por Contribuinte

Parâmetros de Consulta do Relatório			
Tipo Módulo **CONTRIBUINTE**	Exercício(s) **2012**	Vencimento(s) **-**	Cadastro(s) **2347**
Situação da Parcela **CANCELADA**	Valor(es) Máximo(s) **-**	Código(s) Dívida(s) **42**	Tipo de Dívida **TODOS**

Legenda Situação da Parcela (ST): **AB** - ABERTA / **PG** - PAGA / **CL** - CANCELADA / **PU** - PAGA ÚNICA / **UN** - ÚNICA CANCELADA / **SU** - SUSPENSA

Total de contribuintes 1

CÓDIGO **2347** | CONTRIBUINTE **MARIA BASTOS DE BRITO LIMA - 532.578.803-59** | TELEFONE:

ENDEREÇO RUA ANTONIO AZEVEDO, 273 CENTRO, 62170000 - MUCAMBO CE

CADASTRO DO CONTRIBUINTE	COD. DÍVIDA	ID PARC.	RE	PP	UNI	EXERC.	VENCIMENTO	TP. DÍVIDA	ST	ORIGINAL	CORRIGIDO
2347 -	042 - MUL	210342	0	1	N	2012	13/04/2016	DÍV. ATIV.	CL	664.023,33	1.184.001,01
									Total	664.023,33	1.184.001,01

Quantidade de Parcelas **1**

Total Geral	**664.023,33**	**1.184.001,01**

175 CAIO ALCANTARA LOPES - 31/12/2025 10:11

Ofício nº 03544/2021 - SEC. SESSÕES ***Fortaleza, 25 de agosto de 2021.***
Processo nº 40627/2019-5

Exmo.Sr.
Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo
MUCAMBO - CE

Ref. Proc. nº 40627/2019-5.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Estado.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021, publicada em 22/02/2021, solicito que V.Exa desconsidere o Ofício nº 11103/2016/SEC, datado de 28/03/2016, lavrado no processo acima citado, referente à inscrição em dívida ativa, tendo em vista a interposição do Recurso de Revisão nº 40630/2019-5, que excluiu o débito total anteriormente imputado.

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES

RECEBIDO
Em: 14/09/2021

RECEBIDO
Em: 14/09/2021

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

- TRIBUTÁRIA
- NÃO TRIBUTÁRIA

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Dívidas em Aberto

Parâmetros de Consulta do Relatório					
Seleção Parcela	Exercício(s)	Data Limite Pagto	Inscritos Dívida	Status Débito	Código(s) Dívida(s)
Parcelas	**2021-2025**		**INSCRITOS**	**TODOS**	**TODOS**

Descrição do Lançamento	Valores Lançados
Parcto. Honorários	0,00
Parcto. Juros	0,00
Parcto. Multas	0,00
Parcto. Correção	0,00
Total de Taxas	0,00
Impostos Lançados	491.507,28
Total Lançado	491.507,28
Total Geral	**491.507,28**

DETALHES DAS TAXAS

Código da Taxa	Nome da Taxa	Valor da Taxa
3	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00
	Total de Taxas	**0,00**

PREFEITURA DE MUCAMBO

NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

Relatório de Débitos por Contribuinte

Parâmetros de Consulta do Relatório			
Tipo Módulo **CONTRIBUINTE**	Exercício(s) **TODOS**	Vencimento(s) -	Cadastro(s) **TODOS**
Situação da Parcela **EM ABERTO**	Valor(es) Máximo(s) -	Código(s) Dívida(s) **52,55**	Tipo de Dívida **TODOS**

Legenda Situação da Parcela (ST): **AB** - ABERTA / **PG** - PAGA / **CL** - CANCELADA / **PU** - PAGA ÚNICA / **UN** - ÚNICA CANCELADA / **SU** - SUSPENSA

NOME DO CONTRIBUINTE E CPF/CNPJ	ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE	TELEFONE

CADASTROS E INSCRIÇÕES	CD. DÍVIDA	ST - DÍVIDA	ID PARC	RP	PP	UNI.	EXERC	VENCIMENTO	ST	NR PARC	ORIGINAL	CDA	CORRIGIDO
4338 - LUIS CARNEIRO MACHADO - 186.121.378-61			RUA LUIS BASILIO DE LIMA, 08 CENTRO, 62360000 - IBIAPINA CE										
004338	052 - IMPDE	DÍVIDA ATIVA	211621	0	1	N	2012	04/06/2019	AB	0	13.781,00	0	
2245 - MANOEL GOMES DE LIMA - 053.392.783-87			RUA MOSENHOR MELO, 867 CENTRO, 62170000 - MUCAMBO CE										
002245	055 - MLTCE	DÍVIDA ATIVA	208444	0	1	N	2020	01/03/2021	AB	0	14.897,40	0	
4988 - ANTONIO EDNARDO CAMPELO BRAGA - 902.937.543-49			RUA ALBERTO DE SOUSA MELO, SN SUMARÉ, 62170000 - MUCAMBO CE										
004988	055 - MLTCE	DÍVIDA ATIVA	213236	0	1	N	2022	24/06/2022	AB	0	2.593,13	0	
4731 - JAILSON RODRIGUES MELO - 868.665.303-44			RUA ANTONIO AZEVEDO, 758 CENTRO, 62170000 - MUCAMBO CE										
004731	055 - MLTCE	DÍVIDA ATIVA	213275	0	1	N	2023	08/03/2024	AB	0	35.067,00	0	
6862 - FRANCISCO MARQUES DE SOUSA - 003.444.233-28			RUA DR. ANTONIO MACEDO LIMA, 286 VILA PRUDENTE, 3145040 - SÃO PAULO SP										
006862	055 - MLTCE	DÍVIDA ATIVA	213296	0	1	N	2024	08/08/2024	AB	0	1.278,22	0	
47 - MARIA DE FATIMA PARENTE - 219.774.293-00			RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO, S/N CENTRO , 62170000 - NÃO ENCONTRADO										
000047	055 - MLTCE	DÍVIDA ATIVA	213293	0	1	N	2024	24/06/2024	AB	0	2.100,00	0	
6892 - THAIS AGUIAR PARENTE GOMES - 014.575.633-55			RUA JOSE LEONE AZEVEDO, 164 RENATO PARENTE, 62033130 - SOBRAL CE										
006892	055 - MLTCE	DÍVIDA ATIVA	213295	0	1	N	2024	16/02/2024	AB	0	1.800,00	0	
1587 - XARLA PAULINO NEPOMUCENO - 964.350.383-69			RUA ANTONIO ALVES, S/N CENTRO , 62170000 - NÃO ENCONTRADO										
001587	055 - MLTCE	DÍVIDA ATIVA	213294	0	1	N	2024	28/06/2024	AB	0	3.500,00	0	

Quantidade de Parcelas **8**

Total Geral ORIGINAL **75.016,75**

175 CAIO ALCANTARA LOPES - 31/12/2025 09:44

RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS

Receita Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE

RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS

PROCESSOS	TRIBUTOS	SALDO DEVEDOR	VALOR APROXIMADO DA PARCELA	TOTAL DE PARCELAS	Nº DE PARCELAS PAGAS
1596434	PGFN	255.071,40	2.500,70	200	98
LEI 13.485/2017	PREM	3.303.162,99	35.551,75	194	96
SALDO DEVEDOR TOTAL ➔		**3.558.234,39**			

ESTE RELATÓRIO FOI EXPEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTOS, BANCO DE DADOS DA RECEITA FEDEERAL–RFB, ACOMPANHADO DE SITUAÇÕES FISCAIS E POR MEIO DO E-CAC ATRAVÉS DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE

PGFN
Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 07.733.793/0001-05 - MUNICIPIO DE MUCAMBO

Sessão: 19:09
Data e Hora de login: 13/01/2026 08:23:01
Produção - 2.40.1 (BUILD 7)

Consulta | Adesão | Emissão de Documento | Débito automático | Capacidade de pagamento | Declaração de Receita | Sair

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	1596434	Nome Contribuinte	MUCAMBO PREF GABINETE DO PREFEITO	Negociações:	0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS	Data da Consolidação:	08/11/2017
Data da Adesão:	31/10/2017 - 16:38	CPF/CNPJ Contribuinte:	07.733.793/0001-05	Modalidade:	0002 - ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017	Nº do recibo:	305130001708381116S4
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	373.566,76	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	27/11/2017
Data da Situação:	22/08/2018	Multa:	45.545,25	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	200	Juros:	43.905,17	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	39.537,26	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	502.554,46	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	257.797,45				
		Saldo Devedor com Juros:	434.466,05				

Débitos

	Item	débitos	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
	1	405593384	07.733.793/0001-05	08/11/2017 - 01:63	Dívida Previdenciária	08/11/2017	154.556,99	30.911,40	83.368,03	26.883,63	295.720,05
	2	407975268	07.733.793/0001-05	08/11/2017 - 01:63	Dívida Previdenciária	08/11/2017	40.872,75	8.174,55	21.821,96	7.086,92	77.956,18
	3	407975276	07.733.793/0001-05	08/11/2017 - 01:63	Dívida Previdenciária	08/11/2017	178.137,03	35.627,40	95.107,36	30.887,17	339.758,96
						Total:	373.566,77	74.713,35	200.297,35	64.857,72	713.435,19

Créditos Informados

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Pagamentos

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
1	23/11/2017	Documento de Arrecadação	7171731271024938	4.286,81	514,42	459,74	446,51	5.707,48
2	26/12/2017	Documento de Arrecadação	7171734944427480	4.329,67	519,56	464,35	450,97	5.764,55
3	30/01/2018	Documento de Arrecadação	7171802557293771	4.307,91	525,22	506,34	455,90	5.795,37
4	04/05/2018	Documento de Arrecadação	7171812485157793	1.858,32	226,56	218,45	196,64	2.499,97
5	11/05/2018	Documento de Arrecadação	7171813023B75600	1.858,32	226,56	218,45	196,64	2.499,97
6	18/05/2018	Documento de Arrecadação	7171813884819003	1.858,32	226,56	218,45	196,64	2.499,97
7	30/05/2018	Documento de Arrecadação	7171814523494913	1.858,32	226,56	218,45	196,64	2.499,97
8	29/06/2018	Documento de Arrecadação	7171815994821963	1.858,32	226,56	218,47	196,62	2.499,97
9	31/07/2018	Documento de Arrecadação	7171820830715784	1.858,30	226,54	218,49	196,64	2.499,97
10	30/08/2018	Documento de Arrecadação	7171823562817433	1.937,50	232,46	207,90	201,79	2.579,65
11	27/09/2018	Documento de Arrecadação	7171826805527170	1.948,00	233,73	209,02	202,88	2.593,63
12	20/12/2018	Documento de Arrecadação	7171835180776863	1.975,60	237,04	211,99	205,77	2.630,40
13	30/01/2019	Documento de Arrecadação	7171902364116572	1.984,63	238,12	212,95	206,71	2.642,41
14	30/01/2019	Documento de Arrecadação	7171902364128180	1.984,63	238,12	212,95	206,71	2.642,41
15	28/02/2019	Documento de Arrecadação	7171905276077693	1.994,57	239,31	214,02	207,75	2.655,65
16	28/03/2019	Documento de Arrecadação	7171908693564159	2.003,60	240,38	215,01	208,68	2.667,67
17	29/04/2019	Documento de Arrecadação	7171911347983270	2.012,28	241,45	215,88	209,58	2.679,19
18	27/05/2019	Documento de Arrecadação	7171914123324693	2.021,85	242,60	216,92	210,57	2.691,94
19	27/05/2019	Documento de Arrecadação	7171914123313233	2.021,85	242,60	216,92	210,57	2.691,94
20	27/06/2019	Documento de Arrecadação	7171917223803857	2.031,77	243,78	218,01	211,62	2.705,18
21	13/08/2019	Documento de Arrecadação	7171922068986791	2.050,93	246,07	220,08	213,60	2.730,68
22	11/12/2019	Documento de Arrecadação	7171934523418762	2.084,46	250,09	223,65	217,10	2.775,30

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
24	11/12/2019	Documento de Arrecadação	7171934523374080	2.084,46	250,09	223,65	217,10	2.775,30
25	11/12/2019	Documento de Arrecadação	7171934523335743	2.084,46	250,09	223,65	217,10	2.775,30
26	06/02/2020	Documento de Arrecadação	7172003409742503	2.098,24	251,75	225,14	218,55	2.793,68
27	06/02/2020	Documento de Arrecadação	7172003409754595	2.098,24	251,75	225,14	218,55	2.793,68
28	06/05/2020	Documento de Arrecadação	7172012697122173	2.115,02	253,77	226,92	220,28	2.815,99
29	06/05/2020	Documento de Arrecadação	7172012697113611	2.115,02	253,77	226,92	220,28	2.815,99
30	06/05/2020	Documento de Arrecadação	7172012697118494	2.115,02	253,77	226,92	220,28	2.815,99
31	27/05/2020	Documento de Arrecadação	7172014214059648	2.115,02	253,77	226,92	220,28	2.815,99
32	28/07/2020	Documento de Arrecadação	7172020944229581	2.123,30	254,76	227,81	221,16	2.827,03
33	28/07/2020	Documento de Arrecadação	7172020944234372	2.123,30	254,76	227,81	221,16	2.827,03
34	26/08/2020	Documento de Arrecadação	7172023731533210	2.126,80	255,19	228,17	221,52	2.831,68
35	30/09/2020	Documento de Arrecadação	7172026630529050	2.129,76	255,52	228,50	221,83	2.835,61
36	22/12/2020	Documento de Arrecadação	7172035637357963	2.138,38	256,59	229,44	222,72	2.847,13
37	25/02/2021	Documento de Arrecadação	7172105460376856	2.144,10	257,26	230,06	223,31	2.854,73
38	25/03/2021	Documento de Arrecadação	7172107764621628	2.146,51	257,55	230,30	223,56	2.857,92
39	26/05/2021	Documento de Arrecadação	7172114675716073	2.154,05	258,46	231,12	224,34	2.867,97
40	26/05/2021	Documento de Arrecadação	7172114675731897	2.154,05	258,46	231,12	224,34	2.867,97
41	18/06/2021	Documento de Arrecadação	7172116889793784	2.159,03	259,05	231,64	224,87	2.874,59
42	19/07/2021	Documento de Arrecadação	7172120046016968	2.164,73	259,73	232,26	225,47	2.882,19
43	18/08/2021	Documento de Arrecadação	7172123062465849	2.171,35	260,51	232,98	226,17	2.891,01
44	22/09/2021	Documento de Arrecadação	7172126558568330	2.179,28	261,48	233,81	226,99	2.901,56
45	20/10/2021	Documento de Arrecadação	7172129399140395	2.187,39	262,45	234,66	227,84	2.912,34
46	22/11/2021	Documento de Arrecadação	7172132688832911	2.196,42	263,54	235,63	228,77	2.924,36
47	29/12/2021	Documento de Arrecadação	7172135566337597	2.207,28	264,83	236,82	229,89	2.938,82
48	18/01/2022	Documento de Arrecadação	7172201776777838	2.265,87	271,86	243,13	235,99	3.016,85
49	24/02/2022	Documento de Arrecadação	7172205417034821	2.279,59	273,52	244,56	237,44	3.035,11
50	18/03/2022	Documento de Arrecadação	7172207716147799	2.293,87	275,23	246,10	238,91	3.054,11
51	25/05/2022	Documento de Arrecadação	7172214483770726	2.326,92	279,19	249,67	242,35	3.098,13
52	25/05/2022	Documento de Arrecadação	7172214483775108	2.326,92	279,19	249,67	242,35	3.098,13
53	01/07/2022	Documento de Arrecadação	7172218286440246	2.365,41	283,82	253,79	246,37	3.149,39
54	21/07/2022	Documento de Arrecadação	7172220294517475	2.365,42	283,82	253,78	246,37	3.149,39
55	19/08/2022	Documento de Arrecadação	7172223026584430	2.384,77	286,13	255,88	248,37	3.175,15
56	20/09/2022	Documento de Arrecadação	7172226354161174	2.406,75	288,78	258,22	250,66	3.204,41
57	20/10/2022	Documento de Arrecadação	7172228640050040	2.426,83	291,19	260,36	252,78	3.231,16
58	24/11/2022	Documento de Arrecadação	7172232648903407	2.446,00	293,48	262,43	254,76	3.256,67
59	20/12/2022	Documento de Arrecadação	7172235374070726	2.465,17	295,77	264,49	256,75	3.282,18

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
	61	17/02/2023	Documento de Arrecadação	7172304815309195	2.507,22	300,83	269,01	261,13	3.338,19
	62	21/03/2023	Documento de Arrecadação	7172308000465399	2.524,50	302,91	270,83	262,96	3.361,20
	63	29/05/2023	Documento de Arrecadação	7172314223748220	2.563,77	307,61	275,06	267,03	3.413,47
	64	29/05/2023	Documento de Arrecadação	7172314223737750	2.563,77	307,61	275,06	267,03	3.413,47
	65	15/06/2023	Documento de Arrecadação	7172316679087223	2.584,81	310,15	277,28	269,23	3.441,47
	66	20/07/2023	Documento de Arrecadação	7172319916002530	2.604,89	312,55	279,48	271,31	3.468,23
	67	17/08/2023	Documento de Arrecadação	7172322967607332	2.624,99	314,96	281,63	273,41	3.494,99
	68	19/09/2023	Documento de Arrecadação	7172326169521050	2.646,39	317,53	283,94	275,64	3.523,50
	69	20/10/2023	Documento de Arrecadação	7172329278355091	2.664,62	319,72	285,87	277,54	3.547,75
	70	17/11/2023	Documento de Arrecadação	7172332093277221	2.683,40	321,97	287,90	279,49	3.572,76
	71	18/12/2023	Documento de Arrecadação	7172334995584949	2.700,70	324,05	289,72	281,30	3.595,77
	72	19/01/2024	Documento de Arrecadação	7172401897053477	2.717,41	326,04	291,53	283,04	3.618,02
	73	19/02/2024	Documento de Arrecadação	7172405029572101	2.735,64	328,23	293,47	284,94	3.642,28
	74	18/03/2024	Documento de Arrecadação	7172407356578451	2.750,67	330,05	295,08	286,49	3.662,29
	75	17/04/2024	Documento de Arrecadação	7172410859020531	2.766,24	331,92	296,76	288,12	3.683,04
	76	17/05/2024	Documento de Arrecadação	7172413775844880	2.782,97	333,93	298,53	289,87	3.705,30
	77	13/06/2024	Documento de Arrecadação	7172416533529872	2.798,53	335,79	300,24	291,49	3.726,05
	78	16/07/2024	Documento de Arrecadação	7172419749913373	2.813,38	337,57	301,80	293,06	3.745,81
	79	16/08/2024	Documento de Arrecadação	7172422837523348	2.830,47	339,61	303,66	294,83	3.768,57
	80	17/09/2024	Documento de Arrecadação	7172425466481949	2.846,81	341,58	305,43	296,50	3.790,32
	81	16/10/2024	Documento de Arrecadação	7172429031164926	2.862,58	343,47	307,12	298,16	3.811,33
	82	13/11/2024	Documento de Arrecadação	7172431157559760	2.880,07	345,57	308,95	299,99	3.834,58
	83	16/12/2024	Documento de Arrecadação	7172434670411928	2.894,90	347,35	310,57	301,52	3.854,34
	84	21/01/2025	Documento de Arrecadação	7172502090695473	2.912,38	349,47	312,39	303,36	3.877,60
	85	19/02/2025	Documento de Arrecadação	7172504907126758	2.931,34	351,73	314,47	305,31	3.902,85
	86	14/03/2025	Documento de Arrecadação	7172507335838388	2.949,94	353,94	316,50	307,23	3.927,61
	87	16/04/2025	Documento de Arrecadação	7172510560463299	2.967,97	356,13	318,36	309,16	3.951,62
	88	15/05/2025	Documento de Arrecadação	7172513596438574	2.987,87	358,51	320,53	311,21	3.978,12
	89	23/06/2025	Documento de Arrecadação	7172516807097881	3.009,29	361,08	322,81	313,45	4.006,63
	90	15/07/2025	Documento de Arrecadação	7172519584396480	3.029,94	363,54	325,06	315,60	4.034,14
	91	18/08/2025	Documento de Arrecadação	7172522710483226	3.053,99	366,46	327,59	318,11	4.066,15
	92	16/09/2025	Documento de Arrecadação	7172525956023749	3.075,78	369,04	329,96	320,38	4.095,16
	93	13/10/2025	Documento de Arrecadação	7172528082440872	3.098,69	371,80	332,42	322,76	4.125,67
	94	14/11/2025	Documento de Arrecadação	7172531646574628	3.122,73	374,69	335,00	325,25	4.157,67
	95	11/12/2025	Documento de Arrecadação	7172533945609837	3.142,45	377,07	337,10	327,31	4.183,93

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Prestações

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0001	Entrada	8.561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2017 -	Quitada
	0002	Entrada	8.561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2017	Quitada
	0003	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2018	Quitada
	0004	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	Quitada
	0005	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/03/2018	Quitada
	0006	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2018	Quitada
	0007	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2018	Quitada
	0008	Prestaçao Básica	2.178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/06/2018	Quitada
	0009	Prestaçao Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2018	Quitada
	0010	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2018	Quitada
	0011	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/09/2018	Quitada
	0012	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2018	Quitada
	0013	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2018	Quitada
	0014	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2018	Quitada
	0015	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2019	Quitada
	0016	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2019	Quitada
	0017	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/03/2019	Quitada
	0018	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2019	Quitada
	0019	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2019	Quitada
	0020	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2019	Quitada
	0021	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2019	Quitada
	0022	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2019	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0023	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2019	Quitada
	0024	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2019	Quitada
	0025	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/11/2019	Quitada
	0026	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2019	Quitada
	0027	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2020	Quitada
	0028	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2020	Quitada
	0029	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2020	Quitada
	0030	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2020	Quitada
	0031	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/05/2020	Quitada
	0032	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2020	Quitada
	0033	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2020	Quitada
	0034	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2020	Quitada
	0035	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2020	Quitada
	0036	Prestaçao Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/10/2020	Quitada
	0037	Prestaçao Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2020	Quitada
	0038	Prestaçao Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2020	Quitada
	0039	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/01/2021	Quitada
	0040	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2021	Quitada
	0041	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Quitada
	0042	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2021	Quitada
	0043	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2021	Quitada
	0044	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2021	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	Básica								
0046	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2021	Quitada
0047	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2021	Quitada
0048	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/10/2021	Quitada
0049	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2021	Quitada
0050	Prestaçao Básica	2.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2021	Quitada
0051	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2022	Quitada
0052	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	Quitada
0053	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2022	Quitada
0054	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/04/2022	Quitada
0055	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2022	Quitada
0056	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2022	Quitada
0057	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/07/2022	Quitada
0058	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2022	Quitada
0059	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2022	Quitada
0060	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2022	Quitada
0061	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2022	Quitada
0062	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2022	Quitada
0063	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2023	Quitada
0064	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2023	Quitada
0065	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2023	Quitada
0066	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2023	Quitada
0067	Prestaçao	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2023	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0068	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2023	Quitada
	0069	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2023	Quitada
	0070	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2023	Quitada
	0071	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/09/2023	Quitada
	0072	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2023	Quitada
	0073	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2023	Quitada
	0074	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2023	Quitada
	0075	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2024	Quitada
	0076	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/02/2024	Quitada
	0077	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2024	Quitada
	0078	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2024	Quitada
	0079	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2024	Quitada
	0080	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2024	Quitada
	0081	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2024	Quitada
	0082	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2024	Quitada
	0083	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2024	Quitada
	0084	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2024	Quitada
	0085	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/11/2024	Quitada
	0086	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2024	Quitada
	0087	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2025	Quitada
	0088	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2025	Quitada
	0089	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2025	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	Básica								
0091	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2025	Quitada
0092	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2025	Quitada
0093	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2025	Quitada
0094	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/08/2025	Quitada
0095	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2025	Quitada
0096	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2025	Quitada
0097	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2025	Quitada
0098	Prestaçao Básica	2.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2025	Quitada
0099	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/01/2026	A vencer
0100	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	27/02/2026	A vencer
0101	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/03/2026	A vencer
0102	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/04/2026	A vencer
0103	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	29/05/2026	A vencer
0104	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/06/2026	A vencer
0105	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/07/2026	A vencer
0106	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/08/2026	A vencer
0107	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/09/2026	A vencer
0108	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/10/2026	A vencer
0109	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/11/2026	A vencer
0110	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/12/2026	A vencer
0111	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	29/01/2027	A vencer
0112	Prestaçao	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	26/02/2027	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0113	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/03/2027	A vencer
	0114	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/04/2027	A vencer
	0115	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/05/2027	A vencer
	0116	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/06/2027	A vencer
	0117	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/07/2027	A vencer
	0118	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/08/2027	A vencer
	0119	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/09/2027	A vencer
	0120	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	29/10/2027	A vencer
	0121	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/11/2027	A vencer
	0122	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/12/2027	A vencer
	0123	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/01/2028	A vencer
	0124	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	25/02/2028	A vencer
	0125	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/03/2028	A vencer
	0126	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	28/04/2028	A vencer
	0127	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/05/2028	A vencer
	0128	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/06/2028	A vencer
	0129	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/07/2028	A vencer
	0130	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/08/2028	A vencer
	0131	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	29/09/2028	A vencer
	0132	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/10/2028	A vencer
	0133	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/11/2028	A vencer
	0134	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	28/12/2028	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	Básica								
0136	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	28/02/2029	A vencer
0137	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	29/03/2029	A vencer
0138	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/04/2029	A vencer
0139	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/05/2029	A vencer
0140	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	29/06/2029	A vencer
0141	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/07/2029	A vencer
0142	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/08/2029	A vencer
0143	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	28/09/2029	A vencer
0144	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/10/2029	A vencer
0145	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/11/2029	A vencer
0146	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	28/12/2029	A vencer
0147	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/01/2030	A vencer
0148	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	28/02/2030	A vencer
0149	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	29/03/2030	A vencer
0150	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/04/2030	A vencer
0151	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/05/2030	A vencer
0152	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	28/06/2030	A vencer
0153	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/07/2030	A vencer
0154	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/08/2030	A vencer
0155	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/09/2030	A vencer
0156	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/10/2030	A vencer
0157	Prestaçao	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	29/11/2030	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	015B	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/12/2030	A vencer
	0159	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/01/2031	A vencer
	0160	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	28/02/2031	A vencer
	0161	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/03/2031	A vencer
	0162	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/04/2031	A vencer
	0163	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/05/2031	A vencer
	0164	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/06/2031	A vencer
	0165	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/07/2031	A vencer
	0166	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	29/08/2031	A vencer
	0167	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/09/2031	A vencer
	0168	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/10/2031	A vencer
	0169	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	28/11/2031	A vencer
	0170	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/12/2031	A vencer
	0171	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/01/2032	A vencer
	0172	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	27/02/2032	A vencer
	0173	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/03/2032	A vencer
	0174	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/04/2032	A vencer
	0175	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/05/2032	A vencer
	0176	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/06/2032	A vencer
	0177	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/07/2032	A vencer
	0178	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/08/2032	A vencer
	0179	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/09/2032	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
		Básica								
	0181	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/11/2032	A vencer
	0182	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/12/2032	A vencer
	0183	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/01/2033	A vencer
	0184	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	25/02/2033	A vencer
	0185	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/03/2033	A vencer
	0186	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	29/04/2033	A vencer
	0187	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/05/2033	A vencer
	0188	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/06/2033	A vencer
	0189	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	29/07/2033	A vencer
	0190	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/08/2033	A vencer
	0191	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/09/2033	A vencer
	0192	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/10/2033	A vencer
	0193	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	30/11/2033	A vencer
	0194	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	29/12/2033	A vencer
	0195	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/01/2034	A vencer
	0196	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	28/02/2034	A vencer
	0197	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/03/2034	A vencer
	0198	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	28/04/2034	A vencer
	0199	Prestaçao Básica	2.500,70	1.878,24	225,38	201,41	195,65	2.500,70	31/05/2034	A vencer
	0200	Prestaçao Básica	5.225,29	3.923,74	470,84	420,76	408,73	5.224,07	30/06/2034	A vencer

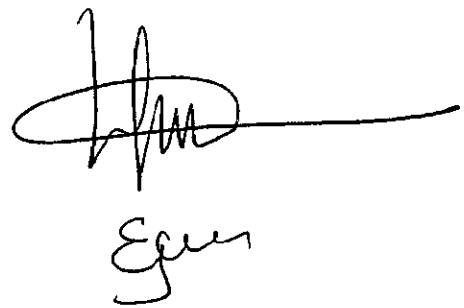
Ocorrências

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Retornar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

cnpj	nome	municipio	uf	cnae	porte	modalidade	adesao_deferimento	valor_parcelado	valor_reducao	qtde_parcelas	saldo_devedor
07.733.793/0	MUNICIPIO DE MUCAMBO	MUCAMBO	CE	8411600	DEMAIS	Orgãos Públicos - PREM	mar/22	4.822.332,25		194	3.303.162,99



XV -

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, de comprovação junto ao Tribunal de contas do Estado do Ceara que não houve inscritos na DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA, referente ao exercício de 2025 do Município de Mucambo-ce.

.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO - Ceará, 31 de dezembro de 2025.

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal

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

LEI Nº 094/2019 **Mucambo/Ce, 12 de Fevereiro de 2019**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais;

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

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

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

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

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

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

I – através de fomulário próprio;

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

III – assinado pelo devedor ou seu representante legal com poderes

especiais; e,

IV – instruído com:

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

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

c) instrumento de mandato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL nº 145/2021 – 10 de Novembro de 2021.

Institui o Programa de Recuperação de Receitas e Parcelamento Especial de Débitos Fiscais e dá outras providencias.

Art.1° - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder isenção de juros, multa e correção monetária da dívida ativa do município consolidada, executada ou não, através de concessão de parcelamento de débitos para com a Fazenda Pública Municipal; sob a forma de Programa Parcelamento Especial de Débitos; em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, de acordo com os preceitos estabelecidos no Código Tributário do Município de Mucambo.

§1° - O débito objeto de parcelamento será realizado no mês da consolidação e será dividido pelo número de prestações, de modo que o montante de cada parcela mensal não poderá ser inferior a R$ R$50,00(cinquenta reais).

§ 2° - A opção de parcelamento de que trata esta Lei exclui a concessão de qualquer outro benefício de natureza fiscal, extinguindo-se o parcelamento anterior, admitida a transferência de seu saldo para a modalidade tratada nesta Lei.

Art. 2° - A concessão de isenção de multa, juros de mora e de correção monetária da dívida ativa do município ocorrerá nas seguintes situações:

§1° - Tributária:

I) Pagamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não, efetuado à vista, o desconto de 100%(cem por cento);

II) Pagamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não efetuado em 03(três) parcelas, o desconto de 80%(oitenta por cento) do valor;

III) Pagamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não efetuado em 06(seis) parcelas, o desconto de 60%(sessenta por cento) do valor;

IV) Pagamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não efetuado em 12(doze) parcelas, o desconto de 50%(cinquenta por cento) do valor.

§2° - Não Tributária:

I) Pagamento da dívida ativa do município, executada ou não, efetuado à vista, o desconto de 100% (cem por cento);

II) Pagamento da dívida ativa do município, executada ou não, efetuado em 06 (seis) parcelas, o desconto de 80% (oitenta por cento) do valor;

III) Pagamento da dívida ativa do município, executada ou não, efetuado em 12 (doze) parcelas, o desconto de 70% (setenta por cento) do valor;

IV) Pagamento da dívida ativa do município, executada ou não, efetuado em 24 (vinte e quatro) parcelas, o desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor.

§3° - O parcelamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não poderá ser efetuado a partir do primeiro dia de vigência desta Lei e extensivo até 90 (noventa) dias da mesma, podendo ser prorrogada por 30 (trinta) dias.

Art.3° - Ao optar pelo Programa tratado nesta Lei, o contribuinte desiste expressamente e de forma irretratável e irrevogável de apresentação de impugnação ou de recurso interposto, ou de ação judicial, se proposta, e renúncia a quaisquer outras alegações de direito sobre os quais se funde ao processo administrativo ou judicial, relativamente à matéria cujo respectivo débito pretenda parcelar.

Parágrafo Único – A concessão do parcelamento independerá de apresentação de garantias ou arrolamento de bens.

Art. 4° - O contribuinte que optar pelos descontos que trata esta Lei será excluído do Programa de Parcelamento Especial de Débitos, na hipótese de inadimplência por 2(duas) parcelas consecutivas ou 4 (quatro) meses alternados, o que o primeiro ocorrer.

Art. 5° - A Secretaria de Finanças, no âmbito de sua competência expedirá os atos necessários ao fiel cumprimento desta Lei.

Art. 6° - A exclusão do contribuinte do Programa de Recuperação de Receitas e Parcelamento Especial de Débitos Fiscais que trata esta Lei, independerá de notificação previa e implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito ainda não pago, estabelecendo-se, em relação ao saldo devedor, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência do respectivo fato gerador.

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data da publicação, revogada as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO

XVII -

COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE DEZEMBRO, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS QUAIS O MUNICÍPIO DETENHA AÇÕES.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar e junto ao Tribunal de contas do Estado do Ceara-TCE que o Município de Mucambo-CE, não possui ações junto às empresas.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO - Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal

XVIII -

BALANCETES

CONSOLIDADOS DO MÊS

DE DEZEMBRO.

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11 Impostos, Taxas o Contribuições de Melhoria						
111250010000 15 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	275.434,95	101.955,66	0,00	40.185,50	142.141,16	-133.293,79
111250020000 15 Multas e Juros de Mora do IPTU	146.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.898,63
111250020100 15 Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	415.998,55	36.875,17	0,00	1.252,08	38.127,25	-377.871,30
111250030000 15 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.937,98
111250030000 15 Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	9.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.181,17
111250050100 15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
111250050200 15 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
111250050300 15 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
111253010000 15 Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	55.086,99	20.132,50	0,00	5.454,42	25.586,92	-29.500,07
111253020000 15 Multas e Juros de Mora do ITBI	36.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.724,66
111303110000 15 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.193.551,38	1.475.330,12	0,00	217.610,39	1.692.940,51	499.389,13
111451110000 15 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	826.304,81	294.166,83	0,00	39.630,28	333.797,11	-492.507,70
111451110000 15 Receita da Divida Ativa do I.S.S.	36.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.724,66
111451120000 15 Multas e Juros de Mora do ISS	36.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.724,66
111451120100 15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32

Classificação	Rdg	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111451130000	15	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	9.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.181,17
112101011300	15	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	27.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.543,51
112101011400	15	Taxa de Apreensao e Deposito	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
112150010000	15	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	9.181,17	354.488,98	0,00	23.219,37	377.708,35	368.527,18
		TOTAL	**3.173.285,89**	**2.282.949,26**	**0,00**	**327.352,04**	**2.610.301,30**	
12		**Contribuições**						
124150010000	11	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	176.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.560,86
124150010000	15	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	767.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-767.545,36
124150010000	11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	217.800,00	117.821,74	0,00	4.526,13	122.347,87	-95.452,13
		TOTAL	**1.161.906,22**	**117.821,74**	**0,00**	**4.526,13**	**122.347,87**	
13		**Receita Patrimonial**						
131199010000	15	Outras Receitas Imobiliarias	18.362,32	21.913,10	0,00	1.992,10	23.905,20	5.542,88
131199010100	15	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
132101010000	15	Rec. de Rem. do Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	3.672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.672,47
132101020000	05	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	113.846,46	159.987,91	0,00	18.423,59	178.411,50	64.565,04
132101020000	06	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	126.332,81	468.652,37	0,00	41.440,46	510.092,83	383.760,02
132101020000	06	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Acoes Serv.Publ.e Saud	36.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.724,66
132101020000	07	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	32.317,70	19.631,58	0,00	1.514,41	21.145,99	-11.171,71

Classificação	Dog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
132101020000	08	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	157.916,03	387.902,09	0,00	44.772,72	432.674,81	274.758,78
132101020000	11	Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	52.968,26	243.461,47	0,00	18.251,30	261.712,77	208.744,51
132101020000	15	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	9.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.181,17
132101020000	15	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	123.027,61	22.600,22	0,00	0,00	22.600,22	-100.427,39
132101030000	15	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	85.568,46	228.508,29	0,00	11.337,19	239.845,48	154.277,02
139999010000	15	Outras Receitas Patrimoniais	9.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.181,17
		TOTAL	**787.461,44**	**1.552.657,03**	**0,00**	**137.731,77**	**1.690.388,80**	
16		**Receita de Serviços**						
169999010000	15	Outros Servicos	3.672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.672,47
169999010100	06	Outros Servicos de Saude	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
169999010100	15	Servicos de Abate de Animais	9.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.181,17
		TOTAL	**31.215,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17		**Transferências Correntes**						
171151110000	15	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	27.993.003,29	27.913.793,4	0,00	3.215.126,96	31.128.920,44	3.135.917,15
171151110100	07	APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM	84.885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.885,03
171151110100	15	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	169.770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.770,06
171151210000	15	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota DO FPM	278.966,15	2.465.667,23	0,00	1.371.966,72	3.837.633,95	3.558.667,80
171152010000	15	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	18.362,32	927,96	0,00	7,42	935,38	-17.426,94

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificação	Cdg	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171252110000	11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	141.248,70	4.083,47	0,00	2.211,12	6.294,59	-134.954,11
171252110000	11	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	176.560,86	1.751,29	0,00	2,02	1.753,31	-174.807,55
171252110000	15	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	62.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.064,67
171252110100	11	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	317.809,55	552.519,90	0,00	48.718,78	601.238,68	283.429,13
171252110100	15	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	306.650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.650,89
171299010000	15	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97	23.503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.503,78
171350110000	06	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	892.409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-892.409,18
171350110200	06	Agentes Comunitarios de Saude	609.629,31	734.712,00	0,00	133.584,00	868.296,00	258.666,69
171350110300	06	Saude da Familia	708.602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-708.602,27
171350110400	06	Saude Bucal	304.263,80	516.983,98	0,00	0,00	516.983,98	212.720,18
171350110500	06	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.825.048,41	2.281.271,37	0,00	212.597,96	2.493.869,33	668.820,92
171350110600	06	Vigilancia em Saude	322.801,59	232.646,78	0,00	36.329,45	268.976,23	-53.825,36
171350110700	06	Assistencia Farmaceutica	39.662,62	28.248,85	0,00	0,00	28.248,85	-11.413,77
171350110800	06	Qualificacao da Gestao do SUS	8.630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.630,30
171350111000	06	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	643.966,87	4.167.830,65	0,00	368.796,69	4.536.627,34	3.892.660,47
171350111900	06	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	393.504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.504,72
171350112000	06	Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Unico de Saude-SUS	367.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.246,58

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificação	Fonte	Descrição	Previsto	Arrecadado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171350112700	06	ENFRENTAMENTO DA COVID-19	254.655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.655,08
171399000000	06	PISO ENFERMAGEM	100.000,00	1.235.458,38	0,00	354.951,11	1.590.409,49	1.490.409,49
171450010100	05	Transferencias do Salario-Educacao	894.796,31	1.480.170,25	0,00	124.383,26	1.604.553,51	709.757,20
171451010000	05	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	576.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-576.026,26
171452010000	05	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	902.692,11	481.162,00	0,00	0,00	481.162,00	-421.530,11
171453011000	05	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	27.359,88	408.231,54	0,00	0,00	408.231,54	380.871,66
171499010000	05	Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao	5.160.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.160.700,66
171499010100	05	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	387.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.261,52
171499010200	05	Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	358.997,66	320.800,00	0,00	0,00	320.800,00	-38.197,66
171551010000	08	Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	5.225.918,83	6.581.469,36	0,00	539.460,53	7.120.929,89	1.895.011,06
171551010000	08	AJUSTE DO FUNDEB	52.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.968,26
171552010000	08	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	8.488.502,68	6.832.165,82	0,00	585.615,47	7.417.781,29	-1.070.721,39
171552010100	08	Transferências de Recursos da Complementação da União- VAAR	544.500,00	49.927,08	0,00	0,00	49.927,08	-494.572,92
171650010000	07	Protecao Social Basica	495.782,88	269.793,77	0,00	54.861,73	324.655,50	-171.127,38
171650010200	07	Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	367.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.246,58
171650010300	07	Outras Transferencias do FNAS	711.172,99	171.322,95	0,00	46.160,00	217.482,95	-493.690,04
171754010000	15	Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico	5.579.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.579.323,04

Classificação	Cog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171799010000	11	Outras Transferências da União - Principal1	1.412.486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.412.486,86
171799010000	15	Demais Transferencias da Uniao	3.158.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.158.421,82
171799010000	15	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.680.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.050,70
171799010100	15	Transferências decorrentes de SIMPLES NACIONAL	156.182,20	185.945,80	0,00	16.174,84	202.120,64	45.938,44
171957010000	06	EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	1.765.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.765.608,55
171957010100	07	EMENDAS PARLAMENTARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
171957010100	06	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	88.280,43	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.161.719,57
171960010000	13	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC II	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
171960010100	13	TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
171999010000	15	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	55.086,99	21.077,43	0,00	1.916,13	22.993,56	-32.093,43
172150010000	15	Cota-Parte do ICMS	9.511.686,43	10.894.315,5	0,00	1.227.256,29	12.121.571,85	2.609.885,42
172151010000	15	Cota-Parte do IPVA	654.011,07	777.400,62	0,00	29.782,77	807.183,39	153.172,32
172152020000	15	Cota-Parte do IPI - Municipios	45.905,83	23.858,09	0,00	2.715,49	26.573,58	-19.332,25
172153010000	11	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	441.402,15	20.684,71	0,00	0,00	20.684,71	-420.717,44
172153010000	15	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	76.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.339,54
172350010000	06	Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS	918.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-918.116,45
172350010100	06	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	1.836.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.232,90

Classificação	Cog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
172999010000	11	Outras Transferências dos Estados - Principal						
			1.235.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235.926,00
172999010000	15	Outras Transferencias dos Estados						
			250.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.462,17
172999010000	15	Outras Transferencias de Convenios dos Estados						
			676.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-676.761,88
175150010000	08	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB						
			16.305.013,65	13.096.949,9	0,00	1.481.849,85	14.578.799,82	-1.726.213,83
		TOTAL	**106.234.471,31**	**85.001.170,2**	**0,00**	**9.854.468,59**	**94.855.638,88**	
19		Outras Receitas Correntes						
192299010000	11	Outras Restituições - Principal						
			52.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.968,26
192299010000	11	Outras Restituições - Principal						
			217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.800,00
192299010000	15	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
			18.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.009,22
192299010000	15	OUTRAS RESTITUICOES						
			8.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.828,05
192299010100	15	Outras Restituicoes1						
			645.619,49	268.204,18	0,00	5.052,10	273.256,28	-372.363,21
		TOTAL	**943.225,02**	**268.204,18**	**0,00**	**5.052,10**	**273.256,28**	
		TOTAL	**112.331.565,84**	**89.222.802,**	**0,00**	**10.329.130,63**	**99.551.933,13**	
2								
22		Alienação de Bens						
221301010000	15	Alienacao de Outros Bens Moveis						
			53.250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.250,77
221301010000	15	Alienacao de Outros Bens Imoveis						
			91.811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.811,64
		TOTAL	**145.062,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24		Transferências de Capital						

Classificação	Cog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
241151110000	06	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS	507.038,63	2.198.371,00	0,00	0,00	2.198.371,00	1.691.332,37
241151110000	06	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS	91.811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.811,64
241151110000	06	Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	52.699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.699,89
241250210000	05	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	2.254.159,51	21.447,13	0,00	0,00	21.447,13	-2.232.712,38
241452010000	15	Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico	609.445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-609.445,68
241999010000	15	Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	1.789.297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.789.297,74
241999010000	11	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	2.009.876,98	382.558,00	0,00	0,00	382.558,00	-1.627.318,98
241999010000	15	Demais Receitas de Capital - Principal	153.582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.582,52
241999010100	15	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	178.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.665,45
241999010200	14	Outras Transferências da União - Principal2	2.009.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.009.876,98
241999010200	11	Outras Transferências da União - Principal	1.957.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.957.694,22
241999010200	15	Outras Transferencias da Uniao	9.500.464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.464,89
242999010000	06	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.598.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.598.288,66
242999010000	15	Outras Transferencias dos Estados	2.466.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.466.511,48
		TOTAL	**25.179.414,27**	**2.602.376,13**	**0,00**	**0,00**	**2.602.376,13**	
		TOTAL	**25.324.476,68**	**2.602.376,13**	**0,00**	**0,00**	**2.602.376,13**	

9

95 Deduções do Fundeb

Classificação	Rog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
951711511100	15	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-5.598.600,68	5.582.758,31	0,00	643.025,36	6.225.783,67	-627.182,99
951711511100	08	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	-10.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,65
951711520100	15	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-3.672,47	185,56	0,00	1,48	187,04	3.485,43
951719610100	15	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-11.017,41	4.215,53	0,00	383,23	4.598,76	6.418,65
951721500100	15	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-1.902.337,28	2.178.863,21	0,00	245.451,26	2.424.314,47	-521.977,19
951721510100	15	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-1.159.092,63	155.480,31	0,00	5.956,58	161.436,89	997.655,74
951721520100	15	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	-9.181,17	4.771,67	0,00	543,10	5.314,77	3.866,40
		TOTAL	**8.694.495,29**	**7.926.274,59**	**0,00**	**895.361,01**	**8.821.635,60**	
		TOTAL	**8.694.495,29**	**7.926.274,59**	**0,00**	**895.361,01**	**8.821.635,60**	
		TOTAL GERAL	**128.961.547,23**	**99.751.453,**	**0,00**	**9.433.769,62**	**93.332.673,66**	
8								
88								
888801000100	01	IRRF	0,00	172.422,74	0,00	39.867,86	212.290,60	
888801000100	01	INSS	0,00	127.805,32	0,00	23.560,18	151.365,50	
888801000100	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	222.432,26	0,00	25.011,71	247.443,97	
888801000100	01	DUODÉCIMO MENSAL	0,00	3.304.243,36	0,00	300.385,76	3.604.629,12	
888801000101	01	SALARIO FAMILIA	0,00	1.300,00	0,00	260,00	1.560,00	
888801000101	01	ISS	0,00	4.132,50	0,00	360,00	4.492,50	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificação	Rdg	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888802000212	02	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501	05	INSS A RECOLHER	0,00	36.068,58	0,00	11.814,68	47.883,26	
888805000501	05	IRRF A RECOLHER	0,00	25.776,22	0,00	5.234,09	31.010,31	
888805000501	05	ISS A RECOLHER	0,00	31.705,36	0,00	7.601,78	39.307,14	
888805000501	05	EMPRESTIMO CEF	188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501	05	SALARIO FAMILIA	-6.647,52	4.615,00	0,00	7.702,27	12.317,27	
888805000501	05	SALARIO MATERNIDADE	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	
888805000501	05	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	-160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502	05	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.695,69	660,33	0,00	113,85	774,18	
888805000502	05	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	9.760,50	0,00	896,08	10.656,58	
888805000502	05	FALTAS	0,00	101,20	0,00	0,00	101,20	
888805000502	05	PENSAO ALIMENTICIA	-2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502	05	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000602	06	INSS A RECOLHER	45.394,24	766.522,59	0,00	83.705,55	850.228,14	
888806000602	06	IRRF A RECOLHER	16.068,59	626.366,34	0,00	63.397,27	689.763,61	
888806000602	06	ISS A RECOLHER	0,00	109.964,76	0,00	11.917,56	121.882,32	
888806000602	06	FALTAS	0,00	8.747,78	0,00	101,12	8.848,90	

Balancete da Receita

PM--MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificação	Rog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888806000602	06	SALARIO FAMILIA	-61.418,72	98.789,22	0,00	8.775,00	107.564,22	
888806000602	06	SALARIO MATERNIDADE	-44.219,20	40.965,76	0,00	1.669,80	42.635,56	
888806000602	06	EMPRESTIMO BB	2.152,42	87.538,00	0,00	8.219,93	95.757,93	
888806000602	06	EMPRESTIMO CEF	7.601,84	32.330,68	0,00	2.985,97	35.316,65	
888806000603	06	SINDSAUDE	269,40	2.922,15	0,00	265,65	3.187,80	
888806000603	06	RESTITUICAO	4.287,40	1.728,72	0,00	0,00	1.728,72	
888806000603	06	RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000603	06	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-14.078,90	5.710,75	0,00	441,23	6.151,98	
888806000604	06	PENSAo ALIMENTICIA	0,00	8.349,00	0,00	759,00	9.108,00	
888806000604	06	CONTRIBUICAO SINDCAL	14.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000700	07	INSS A RECOLHER	0,00	118.584,71	0,00	13.718,48	132.303,19	
8888070007D0	07	IRRF A RECOLHER	0,00	11.620,82	0,00	2.055,11	13.675,93	
888807000700	07	ISS A RECOLHER	0,00	3.374,40	0,00	635,96	4.010,36	
888807000700	07	EMPRESTIMO BB	844,48	23.848,77	0,00	1.426,35	25.275,12	
888807000701	07	FALTAS	0,00	1.783,93	0,00	917,40	2.701,33	
888807000701	07	SALARIO FAMILIA	0,00	17.818,57	0,00	1.300,00	19.118,57	
888807000701	07	RENDIMENTOS DE APLICACAO	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificação	Cog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888807000701	07	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.310,86	1.001,88	0,00	91,08	1.092,96	
888807000701	07	CONTRIBUICAC SINDICAL	1.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000702	07	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.760,00	0,00	160,00	1.920,00	
888808000800	08	INSS A RECOLHER	0,00	1.350.791,19	0,00	207.793,40	1.558.584,59	
888808000800	08	IRRF A RECOLHER	0,00	426.699,37	0,00	75.242,81	501.942,18	
888808000800	08	ISS A RECOLHER	0,00	16.297,93	0,00	2.462,91	18.760,84	
888808000800	08	SALARIO FAMILIA	-124.879,44	114.777,01	0,00	11.700,00	126.477,01	
888808000800	08	SALARIO MATERNIDADE	-90.552,39	56.473,28	0,00	7.532,59	64.005,87	
888808000801	08	EMPRESTIMO BB	9.229,11	653.348,48	0,00	59.147,92	712.496,40	
888808000801	08	EMPRESTIMO CEF	2.000,00	188.160,54	0,00	18.272,17	206.432,71	
888808000801	08	FALTAS	0,00	28.960,77	0,00	2.686,78	31.647,55	
888808000801	08	RENOIMENTOS OE APLICACAO	16.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000801	08	PENSAO ALIMENTICIA	2.146,81	6.221,77	0,00	455,40	6.677,17	
888808000801	08	FUSIO SEGURO	189,66	368,61	0,00	33,51	402,12	
888808000802	08	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	0,00	69.817,46	0,00	6.093,47	75.910,93	
888809000900	09	IRRF	0,00	61.770,73	0,00	6.669,57	68.440,30	
888809000900	09	ISS A RECOLHER	0,00	4.783,00	0,00	828,16	5.611,16	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificação	Cog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888809000900	09	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	9.769,10	0,00	888,10	10.657,20	
888809000900	09	EMPRESTIMO BB	0,00	57.593,91	0,00	4.953,35	62.547,26	
888809000900	09	CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	0,00	1.920,00	0,00	210,00	2.130,00	
888809000900	09	INSS A RECOLHER	0,00	73.042,60	0,00	8.577,53	81.620,13	
888809000900	09	FALTAS A RECCLHER	0,00	2.686,67	0,00	0,00	2.686,67	
888809000901	09	SALARIO FAMILIA	0,00	1.430,00	0,00	130,00	1.560,00	
888809000901	09	SALARIO MATERNIDADE	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888809000901	09	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.461,21	0,00	396,39	4.857,60	
888809000901	09	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.451,45	0,00	1.131,95	13.583,40	
888810001000	10	IRRF	113.170,35	19.073,94	0,00	2.581,44	21.655,38	
888810001000	10	ISS	55.739,10	243,00	0,00	54,00	297,00	
888810001000	10	EMPRESTIMOS CAIXA	3.521,03	1.881,33	0,00	171,03	2.052,36	
888810001000	10	EMPRESTIMO BB	1.933,76	20.208,00	0,00	1.957,37	22.165,37	
888810001000	10	CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	-6.835,31	683,10	0,00	68,31	751,41	
888810001000	10	INSS A RECOLHER	37.432,43	80.539,64	0,00	9.356,67	89.896,31	
888810001001	10	SALARIO FAMILIA	-22.425,81	7.605,00	0,00	780,00	8.385,00	
888810001001	10	SALARIO MATERNIDADE	-4.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificação	Cog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888810001001	10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.020,34	0,00	910,94	10.931,28	
888810001001	10	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.387,66	0,00	553,28	6.940,94	
888810001001	10	SINEEPSCE	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001	10	DESCONTO JUDICIAL	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001	10	RESTITUICAO A RECEBER	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100	11	IRRF	0,00	14.153,56	0,00	1.755,87	15.909,43	
888811001100	11	ISS	0,00	7.663,14	0,00	922,87	8.586,01	
888811001100	11	EMPRESTIMO BB	0,00	28.622,08	0,00	1.865,07	30.487,15	
888811001100	11	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.496,66	0,00	136,06	1.632,72	
888811001100	11	CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	0,00	1.251,05	0,00	101,31	1.352,36	
888811001100	11	PENSAO ALIMENTICIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100	11	SALARIO FAMILIA	0,00	26.628,33	0,00	1.297,83	27.926,16	
888811001101	11	INSS A RECOLHER	0,00	126.270,49	0,00	13.888,88	140.159,37	
888811001101	11	FALTAS	0,00	16.575,50	0,00	1.558,48	18.133,98	
888812001200	12	IRFF	0,00	11.952,91	0,00	1.522,47	13.475,38	
888812001200	12	EMPRESTIMO BB	0,00	4.652,01	0,00	422,91	5.074,92	
888812001200	12	ISS A RECOLHER	0,00	1.855,17	0,00	174,48	2.029,65	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificação	Cog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888812001201	12	SALARIO FAMILIA	0,00	2.470,00	0,00	195,00	2.665,00	
888812001201	12	INSS A RECOLHER	0,00	19.162,70	0,00	2.247,76	21.410,46	
888812001201	12	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	11.868,52	0,00	146,69	12.015,21	
888813001300	13	INSS A RECOLHER	0,00	23.301,59	0,00	2.334,60	25.636,19	
888813001300	13	ISS A RECOLHER	0,00	586,00	0,00	0,00	586,00	
888813001301	13	IRRF A RECOLHER	0,00	10.521,75	0,00	1.304,37	11.826,12	
888813001301	13	SALARIO FAMILIA	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	
888813001301	13	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.670,47	0,00	260,72	6.931,19	
888813001301	13	FALTAS	0,00	113,33	0,00	0,00	113,33	
888814001400	14	IRRFA RECOLHER	0,00	9.220,23	0,00	1.252,24	10.472,47	
888814001400	14	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	0,00	493,50	0,00	51,00	544,50	
888814001400	14	INSS A RECOLHER	0,00	37.916,93	0,00	4.021,90	41.938,83	
888814001400	14	ISS A RECOLHER	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
888814001401	14	SALARIO FAMILIA	0,00	5.078,55	0,00	405,17	5.483,72	
888814001401	14	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.290,37	0,00	223,63	3.514,00	
888814001401	14	FALTAS	0,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	
888815001500	15	INSS A RECOLHER	0,00	29.837,01	0,00	3.468,96	33.305,97	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificação	Cog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888815001500	15	SALARIO FAMILIA	0,00	1.352,08	0,00	207,92	1.560,00	
888815001500	15	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	0,00	412,50	0,00	37,50	450,00	
888815001500	15	EMPRESTIMO BB	0,00	18.488,47	0,00	1.718,59	20.207,06	
888816001600	16	INSS A RECOLHER	0,00	3.894,71	0,00	301,40	4.196,11	
888816001600	16	IRRF A RECOLHER	0,00	680,40	0,00	27,30	707,70	
888816001600	16	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.594,63	0,00	51,92	1.646,55	
888817001700	17	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.189,48	0,00	334,92	2.524,40	
888817001700	17	IRRF	0,00	9.618,87	0,00	1.304,37	10.923,24	
888817001700	17	INSS	0,00	11.217,17	0,00	1.253,02	12.470,19	
888818001800	18	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12.859,07	0,00	136,54	12.995,61	
888819001900	19	IRRF	0,00	7.677,05	0,00	1.147,96	8.825,01	
888819001900	19	INSS	0,00	24.981,85	0,00	3.179,17	28.161,02	
888819001900	19	SALARIO FAMILIA	0,00	4.225,00	0,00	455,00	4.680,00	
888819001900	19	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.178,14	0,00	111,36	3.289,50	
888819001900	19	ISS	0,00	43,80	0,00	0,00	43,80	
888819001900	19	EMPRESTIMOS CEF	0,00	9.353,19	0,00	2.253,11	11.606,30	
888820002000	20	IRRF	0,00	8.792,97	0,00	1.298,87	10.091,84	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificação	Cog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888820002000	20	INSS						
			0,00	9.444,43	0,00	1.635,56	11.079,99	
888820002000	20	APLICACAO FINANCEIRA						
			0,00	2.391,09	0,00	152,99	2.544,08	
		TOTAL	29.203,84	9.738.177,04	0,00	1.112.155,54	10.850.332,58	
		TOTAL	29.203,84	9.738.177,04	0,00	1.112.155,54	10.850.332,58	
		TOTAL GERAL	128.932.343,39	109.489.630	0,00	10.545.925,	104.183.006,24	

Gestor *ELENILSON JOSE DA CONCEICAO*

Contador *LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI*

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

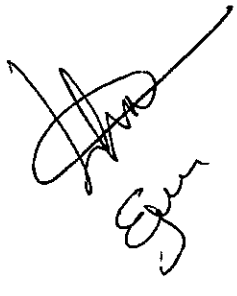
Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025 Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO							
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.220.000,00	506.006,54	0,00	0,00	1.726.006,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00	14.908,57	100.000,00	0,00	219.908,57	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	20.000,00	0,00	230,00	27.850,00	0,00	2.150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	1.140,00	48.421,17	0,00	11.578,83
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSOLTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	0,00	34.960,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA J	1.400.000,00	0,00	84.878,95	130,80	1.089.387,44	25.474,68	251.208,29
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	300.000,00	0,00	28.000,00	0,00	211.370,00	12.600,00	73.230,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIDS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	120.000,00	13.963,84	80.000,00	46.647,84	53.963,84	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.577.000,00	554.878,95	354.878,95	48.148,64	3.441.947,56	38.074,68	373.127,12
Total da Unidade ->	3.777.000,00	554.878,95	554.878,95	48.148,64	3.441.947,56	38.074,68	373.127,12
Total do Orgao ->	3.777.000,00	554.878,95	554.878,95	48.148,64	3.441.947,56	38.074,68	373.127,12
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
Total da Dotacao ->	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	769.265,16	0,00	0,00	2.948,00	657.948,00	150,00	111.467,16
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.598,32	0,00	0,00	0,00	150.000,00	32.874,43	100.472,75
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	28.356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.356,74
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,78
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.447,10	0,00	20.000,00	0,00	150,00	0,00	297,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	0,00	988,00	248.488,60	102.657,18	41.168,58

Classificacao	Drcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. DISTRI	18.261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.261,31
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	32.166,64	0,00	0,0D	0,00	7.880,00	0,00	24.286,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	366.258,04	130.0D0,00	0,00	2D.157,10	497.581,30	7.467,17	6.143,91
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.D00,00	0,DD	D,00	0,00	0,DD	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERID	34.713,49	0,D0	3D.00D,00	0,00	0,00	0,D0	4.713,49
4.4.90.52.0D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,48
Total da Dotacao ->	1.705.648,16	130.000,00	50.000,00	24.093,1U	1.562.047,90	143.148,78	366.749,04
0201-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d							
3.3.90.3U.00 MATERIAL DE CONSUMD	10.223,54	D,00	0,0D	0,U0	0,00	0,00	10.223,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.128,73	0,00	D,DU	0,00	0,0D	0,00	4.128,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	14.352,29	0,00	U,00	0,00	0,80	0,D0	14.352,29
Total da Dotacao ->	28.704,56	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28.704,56
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	7.544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,96
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	304.389,91	50.000,00	0,00	27.174,67	338.224,68	0,00	16.165,23
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.504,59	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	504,59
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	107.235,96	0,00	50.000,00	8.512,51	124.840,66	75.173,66	7.568,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	47.628,72	0,80	40.888,00	0,00	0,00	0,00	7.628,72
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	71.454,37	0,00	70.080,00	0,00	0,00	0,00	1.454,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	36.009,66	70.008,00	35.000,00	60.920,00	60.920,00	0,00	10.089,66
Total da Dotacao ->	589.768,17	120.000,88	218.800,80	96.607,18	523.985,34	75.173,66	50.956,49
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4.4.90.51.80 DBRAS E INSTALAÇÕES	4.227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,36
Total da Dotacao ->	4.227,36	0,00	0,00	0,0U	0,80	0,00	4.227,36
Total da Unidade ->	2.348.795,35	258.000,0U	260.000,00	120.700,28	2.D86.033,24	218.322,44	471.084,55
Total do Orgao ->	2.348.795,35	250.000,80	260.000,00	120.700,28	2.086.833,24	218.322,44	471.884,55
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	151.235,96	7.008,00	0,00	7.343,28	157.343,20	0,00	892,76

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura							
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	129.678,63	8,80	0,00	4.600,00	124.600,00	0,00	5.078,63
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.768,45	0,08	25.880,00	0,08	40.000,00	6.761,14	1.529,59
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	37.809,08	0,00	35.000,00	0,08	0,00	0,00	2.809,00
3.3.98.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.830,35	8,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	8.130,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.522,48	8,00	0,00	7.965,88	25.482,90	2.537,17	16.576,75
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	60.348,96	8,00	60.000,08	0,88	0,00	0,00	348,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	100.541,66	0,00	80.000,00	0,08	22.300,80	5.900,00	4.141,66
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.445,08	38.808,00	0,00	2.239,64	47.377,42	568,22	9.635,88
3.3.98.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.008,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	5.000,00
3.3.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERID	19.660,67	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	19.660,67
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	129.730,35	0,00	125.000,08	8,00	0,00	0,00	4.730,35
Total da Dotacao ->	769.571,59	37.000,00	325.000,00	22.147,84	418.803,52	15.766,53	78.534,60
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	30.000,80	0,00	8,00	0,80	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.888,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	120.039,43	0,08	120.008,88	0,80	0,00	0,00	39,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.000,80	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,08	4.808,00
Total da Dotacao ->	219.039,43	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	9.039,43
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.235,96	0,00	40.080,00	0,80	0,00	0,00	1.235,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.526,97	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526,97
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	958.889,91	820.000,00	0,00	177.727,29	1.757.956,99	0,00	20.932,92
Total da Dotacao ->	1.004.652,84	830.000,00	40.000,00	177.727,29	1.757.956,99	0,00	36.695,85
0301-133921303.2.068 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	8,00	40.000,00	0,00	0,80	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.000,00	35.000,00	0,00	5.800,00	56.458,80	340,00	890,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.000,00	20.000,00	65.008,00	0,00	13.350,00	7.500,00	4.150,00
3.3.90.42.80 AUXÍLIOS	55.000,00	0,00	55.808,00	0,00	0,00	8,00	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.000,80	0,00	48.808,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Dotacao ->	220.000,00	55.000,80	200.088,00	5.000,00	69.800,00	7.840,80	13.848,00
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.895,62

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL							
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	77.000,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.000,DD	0,00	0,80	8,80	0,00	0,00	33.000,00
Total da Dotacao ->	178.895,62	0,00	D,00	D,00	0,DD	8,00	170.895,62
0301-133921303.2.091 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO							
3.3.90.30.DD MATERIAL DE CONSUMO	I2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	12.I00,00
3.3.9D.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.500,08	0,88	0,80	0,88	0,00	8,88	5.580,00
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.D0D,00	0,D8	25.D8D,00	242,68	8.342,68	989,21	566,S3
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	105.600,00	8,00	80.000,00	242,68	8.342,68	909,21	18.166,53
0301-133921303.2.092 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.880,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	115.500,00	8,08	0,00	0,80	0,00	0,00	115.500,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.0D0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIDS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	278.500,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	270.50D,00
Total da Unidade ->	2.760.259,48	922.008,DD	855.000,08	205.117,8I	2.254.9D3,I9	24.515,74	596.872,03
Total do Orgao ->	2.760.259,48	922.000,08	855.000,00	205.117,81	2.254.903,19	24.515,74	596.872,03
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.1.9D.D4.08 CONTRATAÇÃU PUR TEMPO DETERMIN	567.664,55	0,00	0,00	0,00	500.DDD,00	34.279,I0	101.943,65
3.1.90.II.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	387.997,67	0,DD	0,D8	615,00	335.615,00	10.400,00	62.782,67
3.1.90.13.08 O8RIGAÇÕES PATRONAIS	333.293,97	0,DD	190.000,00	0,00	I50.000,80	15.179,33	8.473,30
3.1.9D.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	28.356,74	0,88	0,00	D,00	0,08	0,80	28.356,74
3.3.90.I4.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.894,81	0,00	0,00	D,80	1.050,00	0,00	5.044,81
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.574,84	0,00	D,00	0,00	0,DD	0,DO	82.574,84
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	58.982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.982,02
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. OE TERCEIRDS PESS	68.075,84	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	58.175,84
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	788.741,79	0,00	100.000,00	3.308,35	734.961,73	53.791,87	7.571,93
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	19.660,67	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	I2.642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.642,71
4.4.90.52.00 EQOIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	36.924,90	I00.000,00	8,00	0,00	126.800,08	0,00	10.124,90
Total da Dotacao ->	2.396.010,51	I00.000,00	290.000,00	3.923,35	1.858.326,73	I13.650,30	461.334,08



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.227,36	0,88	0,80	0,88	0,00	0,08	15.227,36
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	580.212,26	0,00	500.080,00	0,00	0,00	0,00	212,26
Total da Dotacao ->	515.439,62	0,00	580.080,0D	0,00	0,00	0,00	15.439,62
Total da Unidade ->	2.911.450,13	100.000,88	798.00D,00	3.923,35	1.858.326,73	113.650,30	476.773,70
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL							
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.035,96	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	6.835,96
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	339.310,40	8,00	0,00	22.490,12	322.490,12	0,00	16.820,28
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.219,56	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,56
3.3.90.14.08 DIÁRIAS - CIVIL	7.887,99	0,0D	0,80	0,00	700,00	0,00	7.187,99
3.3.90.30.0D MATERIAL DE CONSUMO	68.044,96	0,00	0,00	2.262,13	84.089,26	64.398,86	48.354,56
3.3.90.35.80 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.D35,96	0,0D	0,D8	0,00	0,00	0,0D	6.835,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	34.713,49	0,00	34.713,49	0,00	0,08	D,DD	D,00
3.3.9D.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	34.296,90	10.800,0D	31.196,98	1.268,88	5.260,00	D,DD	7.840,08
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	34.296,90	8,D0	34.296,98	8,00	0,80	0,0D	0,00
Total da Dotacao ->	531.842,28	10.800,00	100.207,45	26.012,25	412.539,38	64.398,86	93.494,31
Total da Unidade ->	531.842,28	10.080,0D	100.2D7,45	26.012,25	412.539,38	64.398,86	93.494,31
Total do Orgao ->	3.443.292,41	118.088,0D	890.2D7,45	29.935,60	2.270.866,11	178.D49,16	570.268,01
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.830,35	0,00	8,88	0,0D	0,00	0,88	9.838,35
3.3.98.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.582,82	8,00	0,00	8,00	0,00	8,88	1D.582,02
3.3.9D.39.D0 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	9.822,48	8,80	8,00	0,DD	0,08	0,00	9.822,48
Total da Dotacao ->	30.234,85	0,00	8,88	8,00	0,00	8,00	30.234,85
0501-123051211.2.087 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PRE_ES							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	94.655,88	75.DDD,88	0,80	0,0D	152.156,80	942,50	18.441,58
Total da Dotacao ->	94.655,88	75.000,00	8,0D	0,00	152.156,80	942,50	18.441,58
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CUNSUMO	298.691,83	30.DDO,0Q	0,80	8,00	309.986,60	1.625,08	20.329,43

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda							
Total da Dotacao ->	298.691,03	30.000,00	0,00	0,00	309.986,60	1.625,00	20.329,43
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	101.645,68	50.000,00	0,00	0,00	131.867,10	1.300,00	21.078,58
Total da Dotacao ->	181.645,68	50.000,80	0,80	0,00	131.867,10	1.300,00	21.078,58
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. F							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	317.231,09	228.000,00	8,88	10.865,20	533.302,20	6.333,80	10.262,69
Total da Dotacao ->	317.231,09	220.800,00	0,00	10.865,20	533.382,20	6.333,80	10.262,69
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	93.564,85	90.000,00	8,88	0,00	105.231,32	1.315,70	79.649,23
Total da Dotacao ->	93.564,85	90.880,00	0,00	0,88	105.231,32	1.315,70	79.649,23
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES							
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	166.969,80	8,00	150.000,08	0,00	0,80	0,00	16.969,80
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	79.844,96	0,80	8,00	0,00	0,08	8,08	79.044,96
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	94.522,48	0,88	98.880,80	0,08	0,00	0,00	4.522,48
Total da Dotacao ->	340.537,24	8,00	240.000,08	0,80	0,00	0,00	180.537,24
0501-123611000.1.004 - Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	196.686,76	0,00	150.008,08	0,00	8,88	8,00	46.606,76
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	240.434,87	0,00	240.808,80	0,00	0,00	8,88	434,87
Total da Dotacao ->	437.041,63	0,00	390.000,08	8,08	8,00	0,00	47.041,63
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.98.84.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	407.432,17	0,00	0,88	0,00	308.008,80	29.423,00	136.855,17
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	514.040,82	0,00	108.000,80	0,00	250.000,80	16.520,00	180.568,02

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.589,57	0,88	188.880,00	0,88	88.880,00	18.151,39	12.748,96
3.1.98.91.8D SENTENÇAS JUDICIAIS	283.013,49	488.080,88	0,00	8,88	681.534,59	0,DD	1.478,98
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	19.660,67	8,00	0,08	0,08	6.867,00	0,00	12.793,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMD	583.383,69	380.800,00	260.008,08	18.369,58	758.270,40	140.663,51	5.776,80
3.3.98.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	55.757,03	8,00	50.000,88	8,80	8,88	0,80	5.757,03
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	94.227,49	0,00	8,08	0,00	3.268,00	8,00	90.967,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.002.440,87	780.0DD,00	0,00	7.913,17	1.670.942,42	90.774,62	122.273,07
3.3.90.40.DD SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERID	50.847,67	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	47,67
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.253,00	0,00	58.000,00	0,00	663,44	8,88	44.589,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98.303,38	10.000,00	98.303,38	0,00	5.460,00	0,00	4.540,00
Total da Dotacao ->	3.303.149,05	1.410.000,00	708.303,38	18.282,67	3.676.997,85	295.532,52	623.380,34
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	565.642,17	215.000,00	0,00	25.862,30	692.147,56	121.015,58	209.510,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	58.982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.982,02
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	94.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	94.338,34
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	86.606,76	0,00	86.606,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQOIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	48.666,64	0,00	48.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	854.235,93	215.000,80	135.273,40	25.862,30	692.147,56	121.015,58	362.830,55
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR							
3.3.90.32.88 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	151.235,96	0,00	150.080,00	0,80	8,00	0,00	1.235,96
Total da Dotacao ->	151.235,96	8,00	150.080,08	8,00	0,00	0,00	1.235,96
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar							
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	113.228,66	0,00	118.000,88	8,00	0,80	8,88	3.228,66
Total da Dotacao ->	113.228,66	0,00	110.808,88	8,00	8,08	8,88	3.228,66
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental							
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.660,67	0,88	8,80	0,00	0,00	0,08	19.660,67
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA J	574.873,17	0,00	208.808,00	0,80	281.370,29	49.155,63	221.858,51
Total da Dotacao ->	593.733,84	0,80	288.888,80	0,80	281.370,29	49.155,63	241.519,18



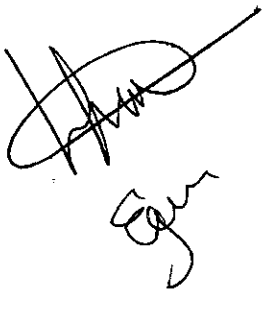
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	18.593,95	8,00	0,08	0,00	8,88	0,00	18.593,95
Total da Dotacao ->	18.593,95	0,00	0,00	8,88	8,00	0,00	18.593,95
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio							
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	488.889,91	100.000,00	8,08	0,00	534.436,50	66.688,25	120.333,66
Total da Dotacao ->	488.089,91	180.800,00	0,00	0,08	534.436,50	66.680,25	120.333,66
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnic							
3.3.98.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	442.909,64	15.000,00	0,00	8,80	522.726,56	128.573,00	55.756,08
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	443.119,66	0,88	488.880,00	0,88	0,00	0,08	43.119,66
Total da Dotacao ->	886.029,30	15.000,00	400.800,08	0,00	522.726,56	120.573,08	98.875,74
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	94.522,48	8,00	90.000,88	8,00	8,08	8,80	4.522,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	98.303,38	5.700.000,80	0,00	0,00	5.739.747,11	8,80	58.556,27
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	164.166,64	0,88	164.166,64	0,80	0,00	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	356.992,58	5.700.000,88	254.166,64	0,00	5.739.747,11	8,88	63.078,75
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA							
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	102.643,66	1.175.888,00	0,00	8,08	1.277.443,00	8.498,08	8.698,74
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	399.902,80	8,00	0,00	0,08	308.736,69	0,00	91.166,11
Total da Dotacao ->	502.546,46	1.175.888,00	0,00	0,00	1.586.179,69	8.498,08	99.864,85
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	34.844,47	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	34.844,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	56.713,49	0,00	55.080,00	0,00	0,00	8,00	1.713,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	56.713,49	0,08	0,00	0,80	0,00	0,00	56.713,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	56.713,49	1.250.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.713,49
Total da Dotacao ->	284.984,94	1.250.800,88	55.080,00	0,88	0,00	0,00	1.399.984,94



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	132.331,49	0,00	50.000,00	0,00	5.321,16	252,50	77.262,83
Total da Dotacao ->	132.331,49	0,00	50.000,00	0,00	5.321,16	252,50	77.262,83
Total da Unidade ->	9.318.746,24	10.330.000,00	2.692.743,42	55.010,17	14.191.470,74	673.224,56	3.437.756,64
0502 - FUNDEB							
0502-123611000.1.008 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	565.365,42	0,00	0,00	0,00	357.915,50	0,00	207.449,92
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	393.213,50	870.000,00	0,00	0,00	1.258.077,69	105.714,11	110.950,01
Total da Dotacao ->	958.578,92	870.000,00	0,00	0,00	1.615.993,10	105.714,11	318.299,93
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.398.510,76	0,00	0,00	274.837,00	6.186.837,00	285.216,23	486.889,91
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	9.859.325,40	0,00	0,00	417.822,09	8.567.022,89	0,00	1.292.303,39
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.732.307,98	0,00	900.000,00	0,00	2.000.000,00	249.854,57	1.982.162,55
Total da Dotacao ->	19.980.144,22	0,00	900.000,00	691.859,17	16.753.859,17	455.070,80	2.701.355,85
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.447,10	0,00	0,00	150,00	8.769,00	150,00	11.928,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.537.926,00	700.000,00	0,00	1.190.291,15	2.172.641,25	0,00	65.284,83
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	47.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.628,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.919.671,90	600.000,00	170.000,00	136,88	1.795.586,30	358.647,25	12.812,77
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	241.223,54	0,00	100.000,00	0,00	60.607,35	0,00	80.616,19
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	102.628,72	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.628,72
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.321,35
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
Total da Dotacao ->	3.055.836,42	1.300.000,00	370.000,00	1.190.578,03	4.037.523,90	358.797,25	307.109,69
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDEB							
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM							
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.008,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	33.800,00
3.3.98.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIRDS PESS	22.008,00	0,00	20.000,08	8,00	0,88	8,00	2.000,88
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. 0E TERC. PESSDA J	55.800,88	0,80	58.800,80	0,00	8,88	0,08	5.888,00
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.000,08	0,08	38.880,00	8,88	0,00	0,00	3.800,00
Total da Dotacao ->	338.080,00	0,80	287.808,80	0,00	0,08	8,88	43.000,00
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%							
3.1.98.84.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.419.467,49	0,00	0,00	51.549,57	1.378.549,57	0,00	48.917,92
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.561.777,61	0,00	8,88	78.401,27	2.627.401,27	140.866,45	75.242,79
3.1.90.13.00 O8RIGAÇÕES PATRONAIS	948.473,92	0,88	528.000,00	11.545,59	411.545,59	0,80	16.928,33
3.3.90.14.00 01ÁRIAS - CIVIL	7.887,99	8,88	0,00	0,88	0,00	0,00	7.887,99
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.139,70	8,00	55.139,78	8,00	8,88	8,00	0,80
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS PESS	47.327,94	0,08	45.000,80	0,00	8,00	8,08	2.327,94
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	78.879,98	0,80	75.000,00	0,88	0,00	0,00	3.879,98
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	315.519,60	1.115.808,00	380.080,08	1.129.469,96	1.129.469,96	8,00	1.049,64
Total da Dotacao ->	5.434.474,15	1.115.000,00	995.139,70	1.262.966,39	5.538.966,39	148.866,45	156.234,51
0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan							
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. 0E TERC. PESSOA J	78.879,90	200.008,08	0,00	0,80	274.330,72	360,86	4.909,24
4.4.90.51.00 DBRAS E INSTALAÇÕES	174.390,21	1.260.888,00	0,00	8,88	1.427.278,37	0,00	7.111,84
Total da Dotacao ->	253.270,11	1.460.000,80	8,80	0,00	1.701.689,09	368,86	12.021,08
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%							
3.1.90.04.00 CDNTRATAÇÃD POR TEMPO DETERMIN	646.171,81	0,00	208.808,88	0,00	323.880,80	20.596,95	143.768,76
3.1.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	32.612,39	0,00	0,00	0,80	0,00	0,88	32.612,39
3.1.90.13.80 D8RIGAÇÕES PATRONAIS	142.157,80	0,08	0,00	8,88	60.000,00	37.496,96	119.654,76
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	3.155,20	0,00	0,08	8,00	8,08	8,80	3.155,20
3.3.90.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	15.775,98	0,00	0,00	8,00	0,08	0,08	15.775,98
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS PESS	23.663,97	0,80	23.663,97	0,00	0,08	0,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	23.663,97	0,88	23.663,97	0,80	0,00	0,00	0,08
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,98
Total da Dotacao ->	902.977,10	0,00	247.327,94	0,00	383.008,00	58.093,91	330.743,07
Total da Unidade ->	30.915.280,92	4.745.000,00	2.799.467,64	3.145.403,59	30.030.951,73	1.118.902,58	3.948.764,13
Total do Drgao ->	40.234.827,16	15.875.000,08	5.492.211,06	3.208.413,76	44.222.422,47	1.792.127,14	7.386.520,77
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	98.303,38	0,80	98.303,38	0,00	0,00	0,00	0,00

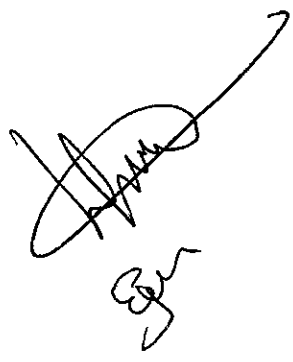
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.932,14	0,00	0,00	0,00	1.000,00	163,11	3.095,25
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	157.285,39	0,80	157.2B5,39	0,00	0,00	8,80	0,00
Total da Dotacaa ->	279.181,58	0,88	255.588,77	0,00	1.800,00	163,11	22.755,92
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMIN	691.155,64	300.000,80	0,00	9.516,80	949.516,80	0,00	41.638,84
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	758.753,53	0,00	0,00	0,00	600.000,00	47.088,21	205.841,74
3.I.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300.233,54	0,00	225.000,00	0,00	1.000.000,00	29.419,43	1.104.652,97
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	56.713,49	50.000,00	0,00	0,00	91.861,12	6.418,20	21.270,57
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	52.494,81	0,00	0,00	300,00	15.817,00	0,00	36.677,01
3.3.90.30.00 MATERIAL UE CONSUMO	847.648,51	0,00	0,00	32.632,84	721.607,30	260.219,40	306.260,61
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. DISTRI	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. UE TERCEIRDS PESS	134.0B5,81	0,00	100.000,00	0,00	12.561,28	0,00	21.524,53
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. OE TERC. PESSOA J	1.235.967,24	100.000,00	0,00	5.022,00	1.300.914,51	63.036,85	98.089,58
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 OUTRUS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.121.977,81	500.008,00	0,00	178.464,81	1.557.936,99	0,00	64.040,B2
3.3.98.92.00 OESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIU	6.537,91	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	6.537,91
3.3.90.93.00 INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.332,52	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	31.332,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98.303,38	0,00	90.000,00	0,00	4.340,00	0,00	3.963,38
Total da Dotacao ->	7.537.203,39	950.000,00	612.000,00	225.936,45	6.254.555,00	406.182,09	2.026.830,48
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude							
3.3.9D.3D.88 MATERIAL OE CONSUMO	I0.223,54	D,80	0,00	D,00	0,0D	0,80	10.223,54
3.3.9D.36.D0 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.094,81	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.094,81	0,00	0,80	0,00	0,00	8,00	6.094,81
Total da Dotacao ->	22.413,16	0,00	D,80	0,00	0,00	0,00	22.413,16
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)							
3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO	15B.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	158.918,58
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS UU SERV. DISTRI	8.177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. OE TERCE1ROS PESS	39.081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.081,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	9.064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,41
Total da Dotacao ->	215.241,80	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	215.241,80
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
3.3.90.39.00 DUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	436.257,59	8,00	373.234,54	0,00	8,00	0,00	63.023,05



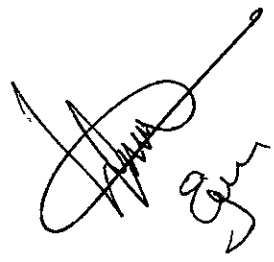
Classificacao	Drcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	196.639,34	2.200.000,00	0,00	0,00	2.378.024,33	0,00	18.615,01
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.321,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.321,35
Total da Dotacao ->	672.218,28	2.200.000,80	403.234,54	0,00	2.378.024,33	0,00	90.959,41
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.722.508,90	0,00	363.000,00	8,00	3.320.000,00	173.744,90	213.253,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	588.746,37	8,00	0,00	36.701,65	526.701,65	20.928,58	82.965,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.641,13	0,00	0,88	0,00	8,08	0,00	8.641,13
3.1.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERID	6.321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	6.321,35
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.447,10	0,00	0,00	0,00	750,00	0,08	19.697,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.140.536,94	700.000,00	0,00	189.096,47	1.842.425,66	181.742,89	179.854,17
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. DISTRI	220.000,00	D,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.504.391,86	0,00	0,00	0,00	1.100.588,08	33.848,00	437.651,86
3.3.90.39.00 DUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	925.098,72	0,00	0,00	7.395,94	828.123,10	74.798,70	171.774,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIDS ANTERIO	48.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.758,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	523.228,16	100.000,00	500.000,00	0,00	01.547,57	25.249,70	66.930,37
Total da Dotacao ->	8.708.679,01	800.000,00	1.083.000,00	233.994,06	7.700.135,98	510.304,85	1.235.847,88
0601-103020809.2.097 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	270.000,00	0,00	112.876,15	308.925,89	0,00	16.074,11
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.00D,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA J	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,D0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.D00,00	0,00	40.00D,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Dotacao ->	187.DD0,0D	270.000,DD	125.000,D0	112.876,15	308.925,89	D,D0	23.D74,11
0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃD POR TEMPD DETERMIN	2.595.909,00	0,00	0,00	19.331,34	2.419.331,34	0,00	176.577,66
3.1.90.11.D0 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	534.323,31	0,00	0,00	D,00	485.000,00	22.500,47	71.023,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRDNAIS	78.046,28	D,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.046,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.147.619,99	2.000.000,00	0,00	627.207,76	5.409.342,36	355.001,09	93.359,52
3.3.90.36.00 DUTRUS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.551.538,00	45D.0DD,00	D,0D	71.775,00	3.102.375,DD	635.950,0D	535.113,00
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSDA J	952.915,07	0,00	0,00	3.642,00	605.458,42	64.480,18	411.936,83
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIDS ANTERIO	87.977,81	0,00	D,D0	0,00	0,DD	D,DD	87.977,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMAN	341.352,12	150.000,00	D,08	0,00	440.378,00	0,00	50.974,12
Total da Dotacao ->	10.289.601,58	2.600.000,00	0,00	721.956,10	12.461.885,12	1.078.012,54	1.505.809,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.331,49	0,00	55.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	165.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	8.000,00	36.000,00
Total da Dotacao ->	220.331,49	0,00	55.331,49	0,00	137.000,00	8.000,00	36.000,00
0601-103030809.2.096 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0D
3.1.90.11.00 VENCINENTOs E VANT. FIXAS PESS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0D
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.00D,00	D,00	20.000,00	D,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO	77.00D,00	0,00	0,00	2.102,60	36.770,76	160,65	40.389,89
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.00D,00	D,00	55.000,0D	D,00	D,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.000,00	0,00	0,00	0,00	10.810,DD	0,00	44.190,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D,DD	11.0D0,D0
Total da Dotacao ->	273.000,00	0,00	130.000,00	2.102,60	47.580,76	160,65	95.579,89
0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	154.653,32	0,D0	D,00	0,00	150.000,00	9.469,60	14.122,92
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	22.000,00	0,DD	22.000,00	0,D0	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,0D
3.3.90.30.D0 MATERIAL DE CONSUMO	51.314,37	0,00	51.314,37	0,DD	0,00	0,00	0,0D
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	77.609,03	0,0D	70.0D0,00	0,0D	0,00	0,00	7.609,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2D.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.246,51	0,D0	55.246,51	D,0D	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	425.270,33	D,00	238.560,88	0,0D	150.000,00	9.469,60	46.179,05
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	116.484,91	0,00	110.000,00	0,00	D,0D	0,D0	6.484,91
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.742,45	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	742,45
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.742,45
3.3.90.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.296,98	25.000,00	0,00	11.781,70	52.429,92	1.422,40	8.2B9,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS PESS	51.445,47	0,00	50.00D,D0	0,00	0,00	0,00	1.445,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	71.187,93	0,00	70.000,00	0,00	50D,D0	D,DD	687,93
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.D00,00	0,00	0,00	0,00	16.543,81	13.564,28	30.D20,47
Total da Dotacao ->	345.900,19	25.000,00	260.000,00	11.781,70	69.473,73	14.986,68	56.413,14
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	17.140,49	0,00	15.000,00	0,D0	0,00	0,00	2.140,49

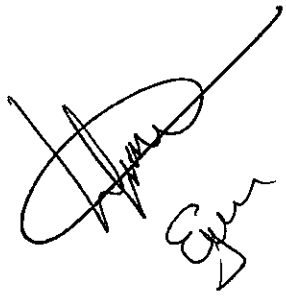
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	42.871,24	0,88	35.888,80	0,00	8,80	8,88	7.871,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.148,49	0,88	15.888,80	0,80	8,88	8,88	2.148,49
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.296,98	0,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	29.952,98
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	8.574,25	D,80	0,0D	0,0D	0,00	0,00	8.574,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.722,74	0,00	20.000,00	D,0D	D,00	0,80	5.722,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.145,47	D,00	25.000,0D	D,80	0,0D	0,00	1.145,47
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.148,49	D,00	15.000,0D	0,80	0,00	0,00	2.148,49
Total da Dotacao ->	197.630,48	0,80	125.000,00	0,00	4.344,00	0,00	68.286,40
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.04.08 CONTRATAÇÃU PUR TEMPO UETERMIN	847.860,58	0,80	0,00	26.46D,26	676.460,26	0,80	170.608,24
3.1.90.11.D0 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	484.484,00	0,00	0,00	0,80	450.000,00	34.472,80	68.956,80
3.1.9D.13.DD OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	D,00	30.000,0D	0,00	0,00	8,00	3.000,0D
3.3.98.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.117,15	0,08	0,00	9.677,39	109.599,52	69.189,82	85.707,45
3.3.9D.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	41.09D,82	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,82
3.3.9D.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	46.202,68	D,00	0,0D	0,0D	280,00	0,00	45.922,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	102.628,72	D,00	100.000,0D	0,00	0,D0	0,00	2.628,72
Total da Dotacao ->	1.680.583,79	D,00	170.000,00	36.137,65	1.236.339,78	ID3.662,62	377.906,63
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.148,49	240.000,00	0,00	60.151,30	254.937,30	0,00	2.211,19
3.3.90.32.88 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	177.879,90	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	7.879,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.148,49	D,00	15.000,00	0,00	0,DD	0,00	2.148,49
3.3.9D.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.722,74	0,00	25.722,74	0,00	0,00	D,0D	D,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.742,45	0,00	30.742,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	268.642,07	240.000,00	241.465,19	6D.151,30	254.937,30	0,00	12.239,58
0601-104511012.1.038 - REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALID							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	102.300,D0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	71.596,22	0,00	70.000,00	0,00	0,D0	D,D0	1.596,22
Total da Dotacao ->	173.896,22	D,00	170.000,00	0,00	D,00	0,00	3.896,22
0601-104511012.1.050 - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-104511012.1.050 - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS							
Total da Dotacao ->	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	253.279,40	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.279,40
Total da Dotacao ->	253.279,40	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.279,40
0601-104511504.1.044 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JEREISSATE							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	315.519,60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.519,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	253.279,40	0,00	253.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	568.799,00	0,00	553.279,40	0,00	0,00	0,00	15.519,60
Total da Unidade ->	32.818.951,69	7.085.000,00	5.122.460,27	1.404.936,01	31.004.201,89	2.130.942,14	5.908.231,67
Total do Orgao ->	32.818.951,69	7.085.000,00	5.122.460,27	1.404.936,01	31.004.201,89	2.130.942,14	5.908.231,67
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	532.191,56	120.000,00	0,00	0,00	650.000,00	6.182,00	8.373,56
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	370.838,25	100.000,00	0,00	10.626,00	432.319,00	9.943,86	48.463,11
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.852,04	0,00	120.000,00	8.055,73	208.055,73	0,00	13.796,31
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	56.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.713,49
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	19.660,67	0,00	0,00	900,00	12.000,00	0,00	7.660,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	161.368,76	0,00	0,00	12.964,48	229.205,32	99.356,84	31.520,28
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	129.511,50	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	4.511,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	111.672,63	0,00	100.000,00	0,00	710,00	0,00	10.962,63
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	471.841,08	200.000,00	0,00	52.083,38	656.850,91	3.530,53	18.520,78
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	39.321,35	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	321,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	88.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.110,00	0,00	5.890,00
Total da Dotacao ->	2.327.971,33	420.000,00	464.000,00	84.629,59	2.191.250,96	119.013,23	211.733,60
0701-082410815.2.035 - Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	375.718,50	0,00	0,00	0,00	210.000,00	11.616,50	177.335,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	231.995,97	0,00	0,00	8.082,65	271.070,12	94.875,11	55.800,96



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082410815.2.035 - Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	D,00	0,D0	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.828,86	0,DD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	828,86
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	39.321,35	0,0D	0,00	0,00	0,00	0,0D	39.321,35
4.4.90.52.0D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	295.621,35	0,00	250.000,00	0,00	D,00	0,00	45.621,35
Total da Dotacao ->	1.137.486,03	0,00	414.000,00	8.082,65	481.070,12	106.491,61	348.907,52
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.671,36	0,00	0,0D	0,00	0,00	0,00	5.671,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,50
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIRDS PESS	9.452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	9.452,25	0,00	0,00	D,00	0,00	0,00	9.452,25
Total da Dotacao ->	43.480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.480,36
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃD POR TEMPD DETERMIN	20.447,10	0,00	20.000,0D	0,00	0,00	0,00	447,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	20.447,10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	D,00	447,I0
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.257,48	D,00	0,00	D,00	0,00	0,00	8.257,48
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.128,73	0,80	8,8D	0,00	0,00	8,00	4.I28,73
3.3.9D.30.DD MATERIAL DE CONSUMO	2D.447,10	0,80	8,80	D,00	0,00	0,00	28.447,10
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	4.128,73	D,08	8,00	0,D0	0,00	0,08	4.128,73
3.3.90.36.80 DUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.128,73	0,80	0,8D	0,00	0,80	8,88	4.128,73
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.128,73	D,DO	8,80	0,00	0,00	0,00	4.128,73
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.128,73	0,00	0,80	0,00	8,80	8,08	4.128,73
Total da Dotacao ->	11D.242,43	0,DO	6D.DOO,00	8,DO	8,88	0,08	50.242,43
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMIN	122.486,80	0,08	100.080,00	8,00	0,00	0,00	22.4B6,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	28.447,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
3.1.90.13.DO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,08	17.00D,00	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.DO MATERIAL DE CONSUMO	24.575,84	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	24.575,84
3.3.98.36.0D DUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.257,48	0,80	0,80	0,80	0,00	8,DD	8.257,48
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	34.799,39	0,00	30.0D0,80	0,0D	0,00	8,00	4.799,39
Total da Dotacao ->	227.565,81	0,DD	147.000,08	8,00	0,08	0,08	80.565,81
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - CRIANCA FE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	147.236,94	0,80	0,00	0,80	140.000,00	9.467,40	16.704,34



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - CRIANCA FE							
3.1.90.13.0D OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,46
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.426,97	0,00	0,00	5.048,48	115.427,69	30.070,63	36.869,91
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.331,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.904,50	0,00	0,00	0,00	4.237,50	4.237,50	10.904,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57.419,20	0,00	57.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	371.209,56	0,00	67.419,20	5.048,48	259.665,19	52.575,53	96.700,70
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,22
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,09
Total da Dotacao ->	72.525,01	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	27.525,01
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	312.306,47	0,00	50.000,00	0,00	155.000,00	991,50	108.277,97
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	112.334,35	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.334,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163.785,06	0,00	0,00	0,00	101.970,40	54.081,28	115.895,94
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.751,17	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	751,17
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.447,10	0,00	0,00	2.010,00	9.330,00	0,00	11.117,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	94.522,48	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.522,48
Total da Dotacao ->	776.226,63	0,00	322.000,00	2.010,00	266.300,40	54.972,78	242.899,01
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	98.303,38	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.303,38
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. DISTRI	98.303,38	0,00	0,00	0,00	45.650,00	8.737,00	61.390,38
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	39.321,35	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.321,35
Total da Dotacao ->	235.928,11	0,00	125.000,00	0,00	45.650,00	8.737,00	74.015,11
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.321,35	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.321,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
Total da Dotacao ->	76.982,02	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.982,02
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGD/PBF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.626,76
3.3.90.36.00 DUTROS SERV. 0E TERCEIRDS PESS	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
3.3.90.39.00 DUTROS SERV. 0E TERC. PESSOA J	9.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,35
Total da Dotacao ->	51.117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,78
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	9.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRDNAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMD	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
3.3.90.39.00 DUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	39.321,35	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.321,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
Total da Dotacao ->	123.920,14	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	88.920,14
0701-082440815.2.064 - MANUTENCAO DO CRAS/ESTADO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL 0E CONSUMO	30.247,20	0,00	0,00	0,00	10.204,46	1.184,10	21.226,B4
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.247,20	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	24.707,20
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. 0E TERC. PESSOA J	30.247,20	0,00	0,00	0,00	16.174,24	0,00	I4.072,96
Total da Dotacao ->	104.741,60	0,00	0,00	0,00	31.918,70	1.184,10	74.007,00
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO PDR TEMPU DETERMIN	41.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.235,96
3.1.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	172.308,03	0,00	0,00	9.108,00	131.205,80	0,00	41.102,23
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRDNAIS	17.000,80	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	75.617,98	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	75.167,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.426,97
3.3.90.36.D0 OUTRUS SERV. UE TERCEIROS PESS	18.904,50	D,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,50

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSDA J	18.904,50	0,00	0,00	670,00	5.200,00	0,00	13.704,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	56.713,49	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.713,49
Total da Dotacao ->	514.111,43	0,00	67.000,00	9.778,00	136.855,80	0,00	310.255,63
0701-082440815.2.093 - MANUTENCAO DA CASA DA MULHER							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMD	33.000,00	0,00	33.000,DD	0,00	0,DD	0,0D	0,DD
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.500,00	0,0D	27.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	132.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	247.500,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
0701-082440815.2.094 - POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Total da Dotacao ->	165.000,DD	0,00	85.D00,00	0,D0	0,00	0,DD	8D.000,00
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.296,98	D,00	0,00	0,00	0,0D	D,00	34.296,98
3.3.9D.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. DISTRI	10.039,43	0,00	0,D0	0,00	0,DD	0,D0	I0.039,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. 0E TERCEIROS PESS	17.148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.148,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	17.148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.148,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Total da 0otacao ->	I02.833,39	0,00	0,00	0,0D	0,00	0,00	102.833,39
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CDNSUMO	19.660,67	D,00	0,00	0,00	0,0D	0,00	19.660,67
3.3.90.36.0D OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.660,67	D,00	0,DD	D,0D	0,0D	D,00	19.66D,67
Total da Dotacao ->	39.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,D0	39.321,34



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-084510815.1.051 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	500.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0701-084511504.1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO CRAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	236.639,70	0,00	150.000,00	0,80	39.427,48	0,00	47.212,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	231.279,40	0,00	218.936,56	0,00	0,00	0,00	12.342,84
Total da Dotacao ->	467.919,10	0,00	368.936,56	0,00	39.427,48	0,00	59.555,06
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	110.000,00	0,00	100.000,08	0,00	0,88	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	231.279,40	0,00	200.000,80	0,00	0,08	0,00	31.279,40
Total da Dotacao ->	341.279,40	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	41.279,40
0701-084511504.1.048 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CASA DA MULHER							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	157.759,80	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.759,80
Total da Dotacao ->	157.759,80	0,00	150.000,00	0,00	8,00	0,00	7.759,80
Total da Unidade ->	8.195.121,27	420.000,80	3.390.355,76	109.548,64	3.452.138,65	342.974,25	2.115.601,11
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
0702-082430815.2.095 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	16.500,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.000,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,08	0,80	0,00	0,00	0,00	8,88	5.000,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	22.000,00	0,88	8,00	0,00	0,08	8,00	22.000,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	11.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.000,80	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	44.000,00
Total da Dotacao ->	197.500,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
Total da Unidade ->	197.500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
Total do Orgao ->	8.392.621,27	420.000,00	3.390.355,76	109.548,64	3.452.138,65	342.974,25	2.313.101,11
0801 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	89.969,31	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	9.969,31



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.90.11.00 VENCIMENTUS E VANT. FIXAS PESS	300.328,61	100.000,00	0,00	7.400,66	357.400,66	0,00	42.927,95
3.1.90.13.00 UBRIGAÇÕES PATRUNAIS	125.850,01	50.000,00	0,00	0,00	175.000,00	7.375,54	8.225,55
3.1.98.91.80 SENTENÇAS JUUICIAIS	567.134,87	0,80	0,08	0,88	4.066,42	0,00	563.068,45
3.1.98.96.00 RESSARCIMENTO UE UESP. DE PESS	34.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.296,98
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	20.447,10	8,00	0,00	0,80	908,00	0,00	19.547,18
3.3.90.38.00 MATERIAL UE CONSUMU	84.757,46	70.088,00	0,08	14.168,15	131.174,49	18.925,93	42.508,98
3.3.98.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. UISTRI	22.008,00	8,00	0,08	0,08	0,00	0,00	22.000,08
3.3.98.35.00 SERVIÇOS UE CUNSULTORIA	93.726,73	8,00	90.000,08	8,00	8,80	0,00	3.726,73
3.3.98.36.00 UUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESS	168.984,98	8,00	150.008,08	8,00	8,08	0,00	18.984,98
3.3.90.39.00 UUTRDS SERV. UE TERC. PESSUA J	721.110,53	30.008,00	8,88	1.672,10	783.676,41	76.191,93	43.626,85
3.3.98.40.00 SERVICDS UE TECNULUGIA UA INFU	5.808,80	8,80	0,88	0,00	8,80	0,08	5.008,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	730.585,78	0,00	8,08	0,00	600.000,08	9.865,92	140.371,70
3.3.90.92.00 OESPESAS UE EXERCÍCIDS ANTERIU	14.548,90	0,08	0,00	0,00	0,88	8,00	14.548,90
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.268,21	0,08	58.008,80	0,80	0,88	8,00	9.268,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.481,82	0,80	18.000,80	0,00	8,08	8,08	8.481,82
Total da Dotacao ->	3.056.410,49	250.000,80	388.888,80	23.240,91	2.052.217,98	112.359,32	986.551,83
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada							
3.2.90.21.00 JURDS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	51.314,37	8,00	0,08	0,00	0,00	0,00	51.314,37
4.6.90.71.80 PRINCIPAL UA DÍVIDA CONTRATUAL	469.160,76	8,00	0,08	8,00	449.828,77	0,00	19.331,99
Total da Dotacao ->	520.475,13	0,00	8,00	0,00	449.828,77	0,00	70.646,36
Total da Unidade ->	3.576.885,62	250.000,00	388.008,80	23.248,91	2.502.846,75	112.359,32	1.057.198,19
Total do Drgao ->	3.576.885,62	250.000,00	380.008,00	23.240,91	2.502.046,75	112.359,32	1.057.198,19
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e							
3.1.90.04.00 CUNTRATAÇÃO POR TEMPO UETERMIN	1.405.455,14	60.000,00	0,00	64.279,23	1.464.279,23	0,00	1.175,91
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	424.468,83	0,00	0,08	13.562,56	397.928,28	1.488,00	28.028,55
3.1.90.13.88 UBRIGAÇÕES PATRUNAIS	450.981,51	0,00	220.000,00	16.431,24	221.431,24	0,00	9.550,27
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	28.356,74	50.008,00	0,08	8,00	75.051,58	8,08	3.305,16
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	24.999,32	0,00	0,08	0,00	2.900,00	0,00	22.099,32
3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMU	312.936,20	0,00	180.008,00	0,00	274.472,00	148.766,15	7.230,35
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. UE TERCEIRUS PESS	51.314,37	0,00	0,80	0,00	3.193,37	0,00	48.121,00
3.3.90.39.00 UUTRUS SERV. UE TERC. PESSOA J	1.152.078,40	1.000.000,00	278.000,80	33.110,74	1.911.750,43	35.885,51	6.133,48
3.3.98.47.00 UBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CUNTR	94.522,48	0,00	0,80	0,00	18.000,00	3.717,98	88.240,46
3.3.90.92.00 UESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	74.513,97	0,08	50.800,80	0,00	0,00	0,80	24.513,97
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTUS E MATERIAL PERMAN	93.707,10	0,08	90.000,00	0,80	0,00	0,08	3.707,10
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃU UE IMÓVEIS	22.689,77	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	22.689,77
Total da Dotacao ->	4.135.935,83	1.110.000,00	810.080,00	127.383,77	4.360.998,13	189.777,64	264.715,34

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	514.454,71	0,00	388.080,00	8,88	39.272,34	0,00	175.182,37
Total da Dotacao ->	514.454,71	0,00	300.000,00	0,00	39.272,34	0,00	175.182,37
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	514.454,71	0,00	180.080,00	8,88	394.342,23	0,00	20.112,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.171.227,67	0,00	600.000,00	8,80	3.182.386,73	0,00	388.840,94
Total da Dotacao ->	4.685.682,38	8,00	780.000,80	8,00	3.576.728,96	8,00	488.953,42
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS							
3.3.90.39.80 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	342.969,80	0,80	8,88	8,00	146.039,42	0,08	196.930,38
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	567.818,83	0,80	300.008,88	0,00	149.606,75	0,80	118.212,08
Total da Dotacao ->	910.788,63	0,80	300.888,80	0,00	295.646,17	0,00	315.142,46
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	213.364,12	0,88	218.888,00	0,88	0,00	0,00	3.364,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	342.969,80	8,80	348.880,00	0,88	0,00	0,00	2.969,80
Total da Dotacao ->	556.333,92	8,00	558.080,08	0,88	0,00	0,00	6.333,92
0901-154511508.1.014 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS CARNAUBAS							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	8,00	8,00
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.000,00	8,00	22.000,00	0,00	8,88	8,08	8,80
3.3.98.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	132.088,00	0,00	0,00	0,00	131.289,05	0,80	718,95
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	171.484,91	0,00	178.008,80	0,00	0,80	8,88	1.484,91
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃD DE IMÓVEIS	85.742,45	0,00	85.008,00	0,80	0,80	0,88	742,45
Total da Dotacao ->	444.227,36	0,80	310.800,00	0,80	131.289,05	0,00	2.938,31
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.98.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	547.000,00	0,00	462.000,00	8,88	74.582,62	574,00	10.991,38
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	94.522,48	0,00	90.800,00	8,88	0,80	0,00	4.522,48
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	254.642,96	200.880,08	0,00	0,00	479.099,78	85.088,88	60.632,06



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.522,48
Total da Dotacao ->	924.687,92	200.000,00	552.000,00	0,00	553.682,40	85.662,88	104.668,40
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	85.742,45	0,00	0,00	0,00	27.034,20	0,00	58.708,25
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	98.303,38	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	3.303,38
Total da Dotacao ->	184.045,83	0,00	95.000,00	0,00	27.034,20	0,00	62.011,63
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	514.454,71	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	164.454,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.969.379,22	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.069.379,22
Total da Dotacao ->	2.483.833,93	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233.833,93
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	158.089,91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	58.089,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.960,67	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	934.318,34	0,00	370.000,00	49.234,51	605.507,90	161.526,91	120.337,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	56.713,49	0,00	50.000,00	0,00	3.055,00	0,00	3.658,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.156.563,78	200.000,00	75.000,00	0,00	1.249.033,42	4.737,70	37.268,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	94.522,48	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.522,48
Total da Dotacao ->	2.487.168,67	200.000,00	770.000,00	49.234,51	1.857.596,32	166.264,61	225.836,96
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	415.979,22	0,00	0,00	0,00	228.736,20	0,00	187.243,02
Total da Dotacao ->	415.979,22	0,00	0,00	0,00	228.736,20	0,00	187.243,02
0901-158131508.1.018 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, BRINQUEDOPRACAS,							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	658.669,80	0,00	0,00	0,00	312.973,46	0,00	345.696,34
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.019.623,54	0,00	0,00	0,00	333.039,17	400,34	686.984,71



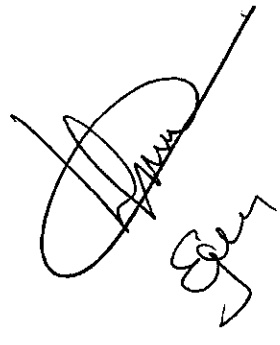
Classificacao	Drcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-158131508.1.018 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, BRINQUEDOPRACAS,							
4.4.90.52.0D EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMAN	37.227,36	0,00	0,08	8,88	0,00	0,DD	37.227,36
4.4.90.61.0D AQUISIÇÃD DE IMÓVEIS	85.742,45	0,DD	85.008,08	8,88	0,D0	0,0D	742,45
Total da Dotacao ->	1.823.263,15	8,D0	105.000,00	0,80	646.D12,63	4DD,34	1.872.650,86
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.238,52	D,80	125.888,0D	D,00	8,00	8,88	238,52
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA J	162.186,71	D,80	8,80	D,D0	24.208,65	8,00	137.898,D6
4.4.98.51.88 DBRAS E INSTALAÇÕES	204.471,03	0,00	208.888,00	D,0D	D,D0	0,00	4.471,D3
Total da Dotacao ->	491.816,26	D,88	325.880,8D	0,00	24.288,65	8,00	142.607,61
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais							
3.3.90.36.88 OUTRUS SERV. DE TERCEIROS PESS	56.713,49	0,0D	55.00D,D0	0,80	0,0D	D,D0	1.713,49
3.3.9D.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	151.235,96	0,D0	150.D0D,D0	D,88	0,D0	0,00	1.235,96
4.4.90.51.0D OBRAS E INSTALAÇÕES	342.969,80	0,DD	280.000,D8	8,D0	12.949,91	D,0D	13D.D19,89
Total da Dotacao ->	55D.919,25	8,DD	485.D00,00	8,08	12.949,91	0,00	132.969,34
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE							
3.3.9D.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA J	257.227,36	0,00	190.DD0,88	0,0D	62.971,37	8,88	4.255,99
4.4.90.51.88 DBRAS E INSTALAÇÕES	229.727,36	210.0DD,00	0,80	0,00	434.414,52	0,00	5.312,84
Total da Dotacao ->	486.954,72	21D.000,00	198.000,00	0,00	497.385,89	0,88	9.568,83
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal							
3.I.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.128,73	0,DD	4.128,73	0,00	D,DD	D,DD	D,00
3.1.98.11.80 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	10.223,54	8,0D	1D.223,54	0,08	0,00	0,00	0,08
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	1.966,09	8,00	1.966,09	8,08	8,00	0,00	0,00
3.3.90.30.D0 MATERIAL DE CONSUMD	422.253,45	100.008,DD	0,08	0,00	594.284,40	178.179,28	106.148,33
3.3.90.36.DD OUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.223,54	0,DD	0,00	0,D0	0,00	8,00	1D.223,54
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSDA J	246.151,65	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	1.151,65
4.4.90.52.0D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.447,10	0,0D	28.447,10	0,DD	0,00	0,08	0,8D
Total da Dotacao ->	715.394,10	18D.DD0,0D	281.765,46	0,00	594.284,40	178.179,28	117.523,52
Total da Unidade ->	21.811.485,88	1.82D.D00,00	6.943.765,46	176.618,28	12.845.825,25	620.284,75	4.462.I79,92
Total do Orgao ->	21.811.485,88	1.820.00D,00	6.943.765,46	176.618,28	12.845.825,25	620.284,75	4.462.179,92



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS							
1001-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	242.818,83	0,00	190.000,00	0,80	45.758,20	8,00	7.068,63
Total da Dotacao ->	242.818,83	0,00	190.880,00	0,00	45.758,20	0,00	7.060,63
1001-175441703.1.021 - CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS							
4.4.90.51.80 DBRAS E INSTALAÇÕES	117.964,06	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	7.964,06
Total da Dotacao ->	117.964,06	8,00	110.D08,08	8,00	8,80	8,00	7.964,06
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS PUBLICOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00 OOTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00 OOTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	73.202,80	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	73.099,77
.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	305.489,9I	0,08	280.000,00	0,00	0,00	0,00	25.489,91
Total da Dotacao ->	422.692,71	0,00	280.000,00	0,00	103,03	0,00	142.589,68
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	417.437,38	8,00	0,00	14.818,37	294.818,37	0,00	122.619,01
3.1.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	274.662,60	100.000,00	74.000,80	0,00	240.000,00	10.837,33	71.499,93
3.I.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.261,27	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.782,46	85.043,73
3.1.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.856,74	8,00	30.008,88	0,00	0,88	0,88	3.856,74
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.128,73	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,08	488,73
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.466,92	30.000,00	0,00	19.900,09	218.930,26	101.070,41	36.607,07
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OO SERV. DISTRI	78.879,98	0,00	46.00B,80	0,00	0,00	0,00	32.879,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	62.031,85	0,80	0,00	0,00	3.000,00	750,80	59.781,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. OE TERC. PESSOA J	129.512,39	50.000,00	50.000,00	4.650,80	111.571,74	3.138,00	21.878,65
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA OA INFO	5.080,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	19.660,67	0,88	0,00	0,80	0,00	0,00	19.660,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMAN	20.447,10	0,00	20.880,00	0,80	0,00	0,00	447,10
Total da Dotacao ->	I.324.345,55	180.000,80	220.000,00	39.368,46	971.960,37	148.578,20	460.963,38
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	4.128,73	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	4.I28,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.128,73	8,00	0,00	0,00	0,80	8,00	4.128,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,09



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS							
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,81
Total da Dotacao ->	16.318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,36
1001-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	93.147,64	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.147,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	34.296,98	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.296,98
Total da Dotacao ->	127.444,62	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.444,62
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,81
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OO SERV. DISTRI	12.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.481,02	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.481,02
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	125.238,52	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	238,52
Total da Dotacao ->	162.200,56	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200,56
1001-206062012.2.079 - MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.296,98	0,00	0,00	374,00	29.309,27	1.395,90	6.383,61
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	34.296,98	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.296,98
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	27.187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.187,93
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	61.484,91	0,00	0,00	2.440,00	22.288,00	0,00	39.196,91
Total da Dotacao ->	157.266,80	0,00	30.000,00	2.814,00	51.597,27	1.395,90	77.065,43
1001-206082012.2.098 - MANUTENCAO DA CASA DO MEL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	44.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.000,00	3.879,55	5.879,55
4.4.90.52.00 EQOIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	242.000,00	0,00	195.000,00	0,00	8.000,00	3.879,55	42.879,55
1001-206082012.2.100 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO VETERINARIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃD POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS							
1001-206082012.2.100 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO VETERINARIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1001-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.741,51	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	34.741,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.722,74	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	722,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	102.890,94	0,00	40.000,00	0,00	1.000,00	30,70	61.921,64
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.319,34	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.319,34
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	234.674,53	0,00	130.000,00	0,00	1.000,00	30,70	103.705,23
Total da Unidade ->	3.327.726,02	100.000,00	1.415.000,00	42.102,46	1.070.410,87	153.004,35	1.160.191,50
Total do Orgao ->	3.327.726,02	100.000,00	1.415.000,00	42.102,46	1.070.410,87	153.004,35	1.160.191,50
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	37.000,00	5.000,00	0,00	0,00	42.000,00	4.000,00	4.000,00
Total da Dotacao ->	37.000,00	5.000,00	0,00	0,00	42.000,00	4.000,00	4.000,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	8.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	136.151,65	0,00	0,00	500,00	46.700,00	0,00	89.451,65
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.187,77	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.129,62	33.237,39
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,73
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,81
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	28.704,59	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.704,59
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.280,43	0,00	0,00	0,00	9.500,00	436,16	44.216,59
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	61.537,91	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.537,91
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.609,77	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.609,77
Total da Dotacao ->	386.320,24	0,00	105.000,00	500,00	71.200,00	8.565,78	218.686,02
Total da Unidade ->	424.129,24	5.000,00	105.000,00	500,00	113.200,00	12.565,78	223.495,02
Total do Orgao ->	424.129,24	5.000,00	105.000,00	500,00	113.200,00	12.565,78	223.495,02

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	124.289,75	0,00	0,00	9.184,10	109.184,10	0,00	15.105,65
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	174.390,21	0,00	0,00	1.744,00	136.744,00	0,00	37.646,21
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.962,07	0,00	0,00	0,00	30.000,00	468,43	7.430,50
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	28.356,74	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.356,74
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.094,81	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.594,81
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.533,54	0,00	0,00	720,20	1.737,80	0,00	10.795,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	41.090,82	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.447,10	0,00	0,00	0,00	9.897,00	84,23	10.634,33
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIDS ANTERIO	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.447,10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	447,10
Total da Dotacao ->	489.272,81	10.000,00	60.000,00	11.648,30	318.062,90	552,66	121.762,57
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	171.484,91	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.484,91
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.197,16	0,00	300.000,00	0,00	171.212,90	0,00	128.984,26
Total da Dotacao ->	815.682,07	0,00	510.000,00	0,00	171.212,90	0,00	134.469,17
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.742,45	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.742,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	85.742,45	0,00	0,00	0,00	16.016,13	1.476,30	71.202,62
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	857.424,51	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	7.424,51
Total da Dotacao ->	1.028.909,41	0,00	930.000,00	0,00	16.016,13	1.476,30	84.369,58
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	74.320,38	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320,38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74.320,38	0,00	0,00	4.899,72	24.708,32	0,00	49.612,06
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	13.718,78	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	7.718,78
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	51.445,47	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	76.483,03	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483,03
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	76.483,03	0,00	0,00	0,00	43.861,20	0,00	32.621,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	76.483,03	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483,03
Total da Dotacao ->	443.254,10	0,00	270.000,00	4.899,72	74.569,52	0,00	98.684,58
1201-278122702.2.089 - REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

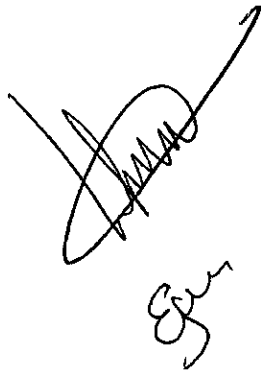


Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-278122702.2.089 - REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	88.800,00	0,80	88.808,88	8,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	8,80	0,00
Total da Dotacao ->	451.000,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade ->	3.228.118,39	10.000,00	2.213.000,00	16.548,02	579.861,45	2.028,96	447.285,90
Total do Orgao ->	3.228.118,39	10.000,00	2.213.808,80	16.548,02	579.861,45	2.028,96	447.285,98
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL							
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃU POR TEMPO DETERMIN	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	108.713,74	50.000,00	0,00	0,00	124.600,00	0,00	34.113,74
3.1.98.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.423,15	8,00	0,00	0,00	20.000,00	5.111,24	18.534,39
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.386,21	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	12.386,21
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMU	1.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,09
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.223,54	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	10.223,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.223,54	0,00	0,00	0,00	5.317,00	74,62	4.981,16
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.223,54
Total da Dotacao ->	223.606,91	50.000,00	0,00	0,00	149.917,00	5.185,86	128.875,77
Total da Unidade ->	223.606,91	50.000,00	0,00	0,00	149.917,00	5.185,86	128.875,77
Total do Orgao ->	223.606,91	50.000,00	0,00	0,00	149.917,00	5.185,86	128.875,77
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-154511509.1.040 - CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTO							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.657,73	200.000,00	0,00	0,00	252.679,85	0,00	3.977,88
Total da Dotacao ->	89.657,73	200.000,00	0,00	0,00	252.679,85	0,00	36.977,88
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	21.740,17	0,00	0,80	8,00	0,00	0,00	21.740,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.782,80	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	4.782,80
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	9.452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,25
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISAD	9.452,25	0,00	0,08	0,00	0,00	8,00	9.452,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.713,49	0,00	0,00	0,00	10.719,00	0,00	45.994,49
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OO SERV. DISTRI	33.000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESS	56.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.713,49
3.3.98.39.00 UUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	496.541,49	8,00	0,80	0,00	476.376,39	I.523,23	21.688,33

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,0D	D,00	0,D0	0,00	5.000,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	4.732,79	D,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	132.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.331,49
Total da Dotacao ->	830.46D,22	0,00	0,00	D,00	487.095,39	1.523,23	344.888,06
1401-185412012.2.099 - APOIO AS ACOES AMBIENTAIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. DISTRI	16.500,00	0,00	0,0D	0,00	0,00	0,00	I6.500,00
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIRUS PESS	33.00D,00	0,00	0,00	D,00	0,0D	0,00	33.080,00
3.3.90.39.D0 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.000,00	D,00	0,0D	D,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Dotacao ->	126.50D,00	0,00	0,00	D,00	0,00	0,00	126.500,00
1401-185421509.1.049 - CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	258.329,86	0,00	0,00	D,00	0,00	0,00	258.329,86
Total da Dotacao ->	25B.329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	258.329,86
Total da Unidade ->	1.3D4.947,81	200.000,DD	0,00	0,DD	739.775,24	1.523,23	766.695,80
Total do Orgao ->	1.304.947,81	280.000,00	0,00	0,00	739.775,24	1.523,23	766.695,80
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
1501-181220402.2.101 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃU POR TEMPO DETERMIN	0,00	200.208,00	D,08	0,00	185.713,2D	7.342,60	21.829,40
3.1.9D.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	D,00	150.700,00	0,0D	0,00	150.300,00	82,00	482,D0
3.1.9D.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.200,00	0,00	0,00	40.000,00	4.698,26	8.898,26
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	D,00	3.7D0,00	0,00	750,00	1.510,DD	0,00	2.190,D0
3.3.90.3D.D0 MATERIAL DE CUNSUMO	0,00	6.300,00	0,00	D,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.36.0D OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,00	15.5D0,00	0,00	0,00	7.501,04	0,00	7.998,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	24.400,0D	0,80	1.722,30	14.522,30	396,03	10.273,73
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.800,00	0,00	0,00	4.135,55	0,00	1.664,45
4.4.9D.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	14.200,DD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
Total da Dotacao ->	0,00	465.000,00	0,D0	2.472,30	403.682,D9	12.518,89	73.836,80
Total da Unidade ->	0,00	465.000,00	0,00	2.472,30	403.682,09	12.518,89	73.836,80
Total do Orgao ->	0,00	465.000,00	0,80	2.472,30	403.682,09	12.518,89	73.836,80
1601 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO							
1601-261220402.2.102 - MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO							
3.1.9D.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	D,D0	30.400,00	0,00	D,00	0,00	0,00	30.4D0,DD



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1601 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO							
1601-261220402.2.102 - MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	0,00	120.300,00	0,00	14.273,40	111.356,20	0,00	8.943,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.200,00	0,00	0,00	15.880,00	3.787,12	6.987,12
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.700,00	0,00	0,00	600,00	0,00	3.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	225.000,00	0,00	14.273,40	128.956,20	3.787,12	101.830,92
Total da Unidade ->	0,00	225.000,00	0,00	14.273,40	126.958,20	3.787,12	101.830,92
Total do Orgao ->	0,00	225.000,00	0,00	14.273,40	126.956,20	3.787,12	101.830,92
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.289.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.700,00
Total da Dotacao ->	1.289.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.700,00
Total da Unidade ->	1.289.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.700,00
Total do Orgao ->	1.289.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.700,00
Total Geral ->	128.961.547,23	27.821.878,95	27.621.878,95	5.394.636,11	107.272.195,96	5.649.143,81	27.338.495,08



Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃU POR TEMPO DET	21.534.949,29	717.600,00	986.128,73	477.319,95	19.562.033,15	508.229,78	2.212.617,19
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	21.220.454,26	1.177.006,54	744.223,54	639.167,42	19.139.555,29	315.269,70	2.828.951,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.878.907,34	127.308,57	2.711.000,00	36.032,56	4.935.941,13	452.089,92	2.811.364,70
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.069.668,04	510.000,00	66.000,00	0,00	802.513,71	6.418,20	717.572,53
3.1.90.92.08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	6.321,35	0,00	0,00	0,88	0,80	0,00	6.321,35
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	34.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.296,98
3.2.98.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	51.314,37	8,00	0,00	0,80	0,80	8,00	51.314,37
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	102.767,48	0,00	78.000,08	0,80	0,00	0,00	24.767,48
3.3.50.43.08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	124.264,88	8,00	0,08	8,00	0,80	8,00	124.264,88
3.3.90.13.00 OBRIGAUES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	377.499,01	27.400,00	21.966,09	2.330,00	86.153,00	150,00	296.929,92
3.3.90.20.00 AUXÍLIU FINANCEIRO A PESQ	9.452,25	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	9.452,25
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CUNSUMO	15.152.818,91	5.142.600,80	2.235.757,45	2.419.974,20	17.348.660,30	2.405.412,05	3.115.605,21
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	74.867,74	0,08	60.080,80	0,00	6.800,00	0,00	8.067,74
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	1.392.171,51	0,88	1.022.000,00	0,00	45.650,00	8.737,00	333.258,51
3.3.98.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM	30.800,00	0,80	30.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇUS DE CONSULTORIA	220.209,79	0,88	90.800,00	0,00	65.040,00	0,00	65.169,79
3.3.90.36.00 UUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.964.473,37	520.800,00	1.587.788,95	76.775,88	4.338.313,69	676.788,00	2.236.038,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	22.293.999,15	5.610.000,00	4.958.943,69	325.094,37	20.005.051,74	1.096.936,75	4.036.940,47
3.3.98.48.88 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	365.000,00	0,00	28.000,00	0,80	211.370,00	12.600,00	138.230,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIUS	142.732,79	0,00	55.000,00	8,80	8,00	0,00	87.732,79
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	11.000,00	0,00	0,08	8,00	8,88	0,00	11.088,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	826.028,26	0,00	1.000,00	0,00	610.000,00	13.583,90	228.612,16
3.3.90.48.00 UUTROS AUX. FINAN. A PESS	1.286.977,81	500.000,00	0,00	178.464,81	1.694.936,99	8.008,00	100.040,82
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3D2.761,45	9.600,00	160.000,00	0,00	64.742,90	0,00	87.618,55
3.3.9D.92.DD DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	462.604,17	2.40D,0D	170.000,00	0,D0	8,80	0,80	295.004,17
3.3.90.93.DD INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	319.496,44	0,00	221.000,00	0,DD	663,44	8,80	97.833,DD
4.4.9D.51.D0 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.838.529,74	10.440.D0D,00	7.613.822,72	0,00	15.961.920,67	106.114,45	2.8D8.988,8D
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.668.021,14	2.837.163,84	4.436.327,78	1.239.477,80	1.943.821,18	38.814,06	3.163.85D,D8
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	288.617,15	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	28.617,15
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃU DE IMÓVEIS	78.642,70	D,00	38.000,00	D,00	8,D0	8,88	48.642,7D
4.6.9D.71.DD PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	489.607,86	D,00	0,00	0,00	449.828,77	8,80	39.779,D9
9.9.99.99.D0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.289.70D,D0	0,00	0,00	D,00	0,00	0,0D	1.289.70D,D0

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO						
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00 VENCINENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.726.006,54	244.130,70	1.726.006,54	1.726.006,54	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	219.908,57	51.981,32	219.908,57	219.908,57	0,00
3.1.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	238,00	27.850,00	230,00	27.850,00	27.850,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00	48.421,17	4.139,13	48.421,17	48.421,17	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	65.040,00	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	130,00	1.863.912,76	105.552,74	1.063.912,76	1.863.912,76	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	198.770,00	18.300,00	198.770,00	198.770,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	46.647,84	53.963,84	46.647,84	53.963,84	53.963,84	0,00
Total da Dotacao ->	48.148,64	3.403.872,88	462.981,73	3.403.872,88	3.403.872,88	0,00
Total da Unidade ->	48.148,64	3.403.872,88	462.981,73	3.403.872,88	3.403.872,88	0,00
Total do Orgao ->	48.148,64	3.403.872,88	462.981,73	3.403.872,88	3.403.872,88	0,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.948,00	657.798,00	57.954,00	657.798,00	657.798,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.125,57	13.004,62	117.125,57	117.125,57	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	900,00	145.831,42	8.344,86	140.407,02	145.831,42	5.424,40

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. O	8,88	0,08	0,08	8,00	8,00	0,08
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	7.888,00	1.880,88	7.888,00	7.880,80	8,08
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	28.157,10	490.114,13	87.899,44	498.114,13	498.114,13	0,88
3.3.90.48.88 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	8,00	0,00	8,88	0,00	0,88	8,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	8,80	0,08	0,88	8,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,08	0,80	8,80	0,08	0,80	8,80
Total da Dotacao ->	24.093,10	1.418.899,12	169.082,92	1.413.474,72	1.418.899,12	5.424,40
0201-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d						
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,08	8,08	0,00	0,00	8,80
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	0,08	0,88	0,00	8,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,80	0,00	D,0D	0,00	8,08	0,00
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00 CUNTRATAÇÃO POR TEMPO OET	0,0D	0,00	0,00	8,00	0,00	8,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	27.174,67	338.224,68	51.216,00	338.224,68	338.224,68	0,00
3.1.90.13.0D OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,0D	0,00	8,88	0,00	0,80	8,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.512,51	49.667,D8	9.668,38	49.150,83	49.667,88	516,17
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,08	8,00	0,08	D,88	0,0D
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. OE TERC. PES	0,00	8,08	8,8D	D,08	D,88	8,00
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	60.920,0D	68.928,0D	68.928,8D	6D.92D,08	68.920,88	0,00
Total da Dotacao ->	96.607,18	448.811,68	121.804,38	448.295,51	448.811,68	516,17
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL						
4.4.98.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	8,0D	8,00	0,08	0,88	8,80
Total da Dotacao ->	0,DD	0,0D	0,00	D,00	0,80	8,0D
Total da Unidade ->	128.708,2B	1.867.710,BU	298.8B7,3D	1.861.77U,23	1.867.710,88	5.948,57
Total do Drgao ->	120.700,2B	1.867.718,8D	290.887,30	1.861.77U,23	1.867.710,88	5.940,57
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura						
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	7.343,20	157.343,20	14.421,8D	157.343,20	157.343,28	8,80

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	4.600,00	124.600,00	12.300,00	124.600,00	124.600,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.238,86	3.473,73	33.238,86	33.238,86	8,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.965,00	22.945,73	9.263,40	22.929,05	22.945,73	16,68
3.3.90.31.80 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	8,00	8,08	0,88	0,08	0,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,08	16.400,00	0,00	16.480,80	16.400,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.239,64	46.889,28	9.873,48	46.889,20	46.809,20	0,08
3.3.90.48.88 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	8,00	8,08	8,88	0,00	0,80	0,88
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,80	0,08	8,08	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.147,84	483.036,99	49.331,61	403.020,31	403.036,99	16,68
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
3.3.98.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8,80	0,80	8,00	0,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,80	0,08	0,08	8,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,08	0,00	0,08	8,00	8,00	8,08
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	0,08	8,08	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,08	0,00	0,00	8,80	8,00	0,80
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,08	0,88	0,08	0,08	8,00	0,00
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	177.727,29	1.757.956,99	409.071,06	1.757.956,99	1.757.956,99	8,00
Total da Dotacao ->	177.727,29	1.757.956,99	409.871,06	1.757.956,99	1.757.956,99	0,00
0301-133921303.2.068 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA						
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	8,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,08	56.110,00	18.200,00	56.110,88	56.118,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,88	5.850,80	0,08	5.858,00	5.850,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	8,88	0,88	0,00	8,00	8,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
Total da Dotacao ->	5.080,00	61.968,00	10.200,88	61.960,80	61.960,88	0,00
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-133921303.2.091 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	242,68	7.433,47	2.553,61	7.433,47	7.433,47	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	242,68	7.433,47	2.553,61	7.433,47	7.433,47	0,00
0301-133921303.2.092 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK						
3.3.50.43.00 SUOVENÇÕES SUCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	205.117,81	2.230.387,45	471.156,28	2.230.370,77	2.230.387,45	16,68
Total do Orgao ->	205.117,81	2.230.387,45	471.156,28	2.230.370,77	2.230.387,45	16,68
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃU POR TEMPO DET	0,00	465.720,90	43.152,20	465.720,90	465.720,90	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	615,00	325.215,00	41.183,00	325.215,00	325.215,00	0,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	134.820,67	14.044,17	134.820,67	134.820,67	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS UU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	9.900,00	1.800,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.308,35	601.169,86	82.762,10	681.169,86	601.169,86	0,00
3.3.90.40.00 SERVICUS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 OESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	126.800,00	0,00	126.800,00	126.800,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.923,35	1.744.676,43	102.941,55	1.744.676,43	1.744.676,43	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,08	8,88	0,08	8,00	0,80	8,88
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8,00	8,88	0,80	0,88	8,80
Total da Dotacao ->	0,80	0,00	0,0D	8,88	0,08	0,00
Total da Unidade ->	3.923,35	1.744.676,43	182.941,55	I.744.676,43	1.744.676,43	0,00
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL						
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria						
3.1.98.84.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	8,00	0,00	0,88	0,88	8,80
3.1.98.1I.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	22.498,12	322.400,12	27.548,40	322.490,12	322.490,12	0,00
3.1.90.13.80 DBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8,80	0,80	8,88	0,00
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	700,80	8,80	788,80	788,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUM0	2.262,13	I9.690,48	2.681,38	17.918,28	19.698,40	1.780,20
3.3.98.35.08 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8,80	0,80	0,08	0,00	8,00	8,08
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. UE TERCEIRUS	0,80	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.260,08	5.268,88	2.160,08	5.260,00	5.260,80	0,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	0,88	0,00	0,00	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	26.812,25	348.148,52	32.381,78	346.360,32	348.140,52	1.780,20
Total da Unidade ->	26.012,25	348.148,52	32.381,78	346.360,32	348.140,52	1.700,20
Total do Orgao ->	29.935,60	2.892.816,95	215.323,33	2.89I.D36,75	2.092.816,95	1.788,20
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CDNSUM0	0,88	0,88	0,00	8,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,88	0,80	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,88	0,80	D,D8	8,DD	0,0D	0,08
Total da Dotacao ->	8,D8	8,88	D,88	8,00	0,00	8,08
0501-123051211.2.087 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PRE_ES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUM0	8,DD	I51.214,38	35.152,68	151.214,3D	151.2I4,38	8,88
Total da Dotacao ->	8,08	I51.214,30	35.152,68	151.214,30	151.214,38	8,0D
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda						
3.3.9D.30.D0 MATERIAL DE CDNSUM0	0,88	300.361,60	63.133,90	388.361,60	388.361,60	0,D8

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL OE EDUCACAO						
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda						
Total da Dotacao ->	0,00	308.361,60	63.133,90	308.361,60	308.361,68	0,80
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.567,10	33.807,80	130.567,10	130.567,18	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	130.567,10	33.807,80	130.567,10	130.567,10	0,00
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. F						
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	10.865,20	526.968,40	111.608,38	526.968,40	526.968,40	0,00
Total da Dotacao ->	10.865,20	526.968,40	111.608,38	526.968,40	526.968,40	0,00
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.915,62	19.284,52	103.915,62	103.915,62	0,00
Total da Dotacao ->	0,08	103.915,62	19.284,52	103.915,62	103.915,62	0,08
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,00	8,80	8,08	0,00	0,00	0,08
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8,00	0,08	0,00	0,00	0,00
4.4.98.61.08 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,88	0,80	0,00	8,00	0,00	0,08
Total da Dotacao ->	0,88	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
0501-123611000.1.004 - Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,80
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,80	0,88	0,08	8,00	8,00	8,80
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,80	270.577,88	22.533,50	270.577,00	270.577,00	0,00
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,80	233.480,00	38.658,00	233.488,00	233.488,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.90.I3.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.848,6I	9.165,09	61.848,61	61.848,61	0,00
3.1.90.9I.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60I.534,59	0,00	60I.534,59	60I.534,59	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.867,00	0,00	6.867,00	6.867,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMU	I0.369,50	617.606,89	63.516,60	442.307,81	617.606,89	I75.299,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.260,00	1.660,00	3.260,00	3.260,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.913,17	1.580.167,80	255.098,59	1.573.617,80	1.580.167,80	6.550,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA OA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	663,44	0,00	663,44	663,44	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
Total da Dotacao ->	18.282,67	3.38I.465,33	382.83I,78	3.199.616,25	3.381.465,33	181.849,08
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.862,30	571.I3I,98	72.872,53	535.I89,84	571.131,98	35.942,14
3.3.90.36.00 DUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,D0	8,0D	8,80	0,80	D,08	0,00
3.3.90.39.00 DUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	8,00	0,88	0,00	0,00
4.4.90.5i.00 D8RAS E INSTALAÇÕES	0,0D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,DD	0,D0	8,80	0,88	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.862,30	571.131,98	72.872,53	535.I89,84	571.131,98	35.942,I4
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,08	0,00	0,00	8,00	0,08	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,08	0,00	8,80	0,00	0,08
Total da Dotacao ->	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental						
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. OE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PES	0,00	152.214,66	62.509,35	152.214,66	152.214,66	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	I52.214,66	62.509,35	152.214,66	152.214,66	0,80

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	467.756,25	55.224,00	439.744,50	467.756,25	28.011,75
Total da Dotacao ->	0,00	467.756,25	55.224,00	439.744,50	467.756,25	28.011,75
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnic						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	482.153,56	48.995,89	379.458,36	402.153,56	22.703,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	0,88	0,08	8,00	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	0,00	402.153,56	48.995,89	379.450,36	402.153,56	22.703,20
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	8,00	0,00	0,88	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.739.747,11	0,80	0,00	0,88	5.739.747,11
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.739.747,13	0,00	0,00	0,00	5.739.747,11
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,08	1.268.944,92	223.159,93	492.328,68	1.268.944,92	776.616,24
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	308.736,69	0,00	0,00	308.736,69	308.736,69
Total da Dotacao ->	8,08	1.577.681,61	223.159,93	492.328,68	1.577.681,61	1.085.352,93
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.068,66	467,64	5.068,66	5.868,66	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.068,66	467,64	5.068,66	5.068,66	0,00
Total da Unidade ->	55.010,17	13.518.246,18	1.109.048,24	6.424.639,97	7.778.499,07	7.093.606,21
0502 - FUNDEB						
0502-123611000.1.008 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	357.915,50	8,08	118.325,35	357.915,58	239.598,15
4.4.98.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.152.363,49	144.369,56	676.177,67	1.152.363,49	476.185,82
Total da Dotacao ->	0,00	1.518.278,99	144.369,56	794.503,82	1.510.278,99	715.775,97
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	274.837,08	5.981.620,85	542.026,18	5.981.620,85	5.981.620,85	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	417.022,09	8.567.022,09	1.196.184,28	8.567.822,09	8.567.022,09	0,00
3.1.90.13.00 OBRI6AÇÕES PATRONAIS	8,00	1.750.145,43	233.683,92	1.758.145,43	1.758.145,43	0,00
Total da Dotacao ->	691.859,17	16.298.788,37	1.971.894,38	16.298.788,37	16.298.788,37	8,08
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	150,00	8.619,00	150,00	8.619,00	8.619,80	0,00
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CDNSUMO	1.190.291,15	2.172.641,25	0,00	982.35D,18	2.172.641,25	1.190.291,15
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,88	0,08	0,00
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	136,88	1.436.859,13	167.598,97	1.436.859,13	1.436.859,13	0,00
3.3.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.607,35	0,00	60.607,35	60.607,35	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	D,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL OA DÍVIDA CONTR	D,80	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.190.578,03	3.678.726,73	167.748,97	2.488.435,58	3.678.726,73	1.190.291,15
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,08	8,00	0,00	0,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,00	8,00	0,00	0,00	0,80	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	8,80	8,00	0,00	0,80	0,88	0,80

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDEB						
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	51.549,57	1.370.549,57	166.946,67	1.370.549,57	1.370.549,57	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	70.401,27	2.486.534,82	484.883,43	2.486.534,82	2.486.534,82	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.545,59	411.545,59	69.544,96	411.545,59	411.545,59	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.129.469,96	1.129.469,96	0,00	0,00	1.129.469,96	1.129.469,96
Total da Dotacao ->	1.262.966,39	5.398.099,94	641.375,06	4.268.629,98	5.398.099,94	1.129.469,96
0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	273.970,66	26.118,22	217.969,92	273.970,66	56.000,74
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.427.278,37	156.804,05	704.741,71	1.427.278,37	722.536,66
Total da Dotacao ->	0,00	1.701.249,03	176.922,27	922.711,63	1.701.249,03	778.537,40
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	382.403,05	30.880,26	382.403,05	382.403,05	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.503,04	2.878,38	22.503,04	22.503,04	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	324.906,09	33.758,64	324.906,09	324.906,09	0,00
Total da Unidade ->	3.145.403,59	28.912.049,15	3.136.068,88	25.097.974,67	28.912.049,15	3.814.074,48
Total do Orgao ->	3.208.413,76	42.438.295,33	4.245.117,12	31.522.614,64	36.690.548,22	18.907.680,69
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,80	8,88	0,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	836,89	283,36	836,89	836,89	8,80
4.4.98.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,88	0,08	0,80
Total da Dotacao ->	0,08	836,89	283,36	836,89	836,89	0,00
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	9.516,80	949.516,88	89.830,16	949.516,88	949.516,80	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,88	552.911,79	63.940,21	552.911,79	552.911,79	0,00
3.1.98.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,88	970.580,57	182.953,09	970.588,57	970.588,57	0,08
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,88	85.442,92	14.156,51	85.442,92	85.442,92	0,08
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	300,80	15.817,88	1.350,00	15.817,00	15.817,00	0,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.632,84	461.387,98	48.544,10	437.986,67	461.387,90	23.401,23
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	8,88	0,88	0,00	8,80	0,00	0,00
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,88	12.563,28	2.497,82	12.561,20	12.561,28	0,00
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.822,80	1.237.877,66	159.846,18	1.237.277,66	1.237.877,66	600,08
3.3.90.40.88 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,88	0,00	8,00	8,80	8,00	0,00
3.3.90.48.80 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	178.464,81	1.557.936,99	291.785,00	1.436.397,18	1.557.936,99	121.539,81
3.3.98.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,80	0,00	8,00	8,88	0,00	0,08
3.3.98.93.88 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	8,00	8,00	0,80	0,00	0,80
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.348,00	8,80	4.340,80	4.340,08	0,80
Total da Dotacao ->	225.936,45	5.048.372,91	774.903,07	5.702.831,87	5.848.372,91	145.541,84
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,88	0,08	8,00	8,80	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,88	0,88	0,08	8,00	8,00	0,08
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	8,08	8,00	0,00
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)						
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	8,80	8,00	0,08	8,00	0,88	8,80
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,80	0,00	0,00	8,00	8,80	8,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	8,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude						
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	2.378.024,33	80.914,86	2.346.983,87	2.346.903,87	31.120,46
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃD DE IMÓVEIS	8,00	8,88	0,08	8,00	0,00	8,88
Total da Dotacao ->	8,00	2.378.824,33	80.914,86	2.346.903,87	2.346.903,87	31.120,46
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/						
3.1.98.04.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPD DET	0,00	3.146.255,10	273.836,40	3.146.255,18	3.146.255,18	8,80
3.1.90.1I.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	36.701,65	585.781,07	97.211,1I	505.781,07	505.781,07	8,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.98.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIDS AN	0,00	0,DO	0,80	0,88	0,08	0,80
3.3.9D.I4.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	750,00	0,80	750,88	750,08	0,00
3.3.98.38.80 MATERIAL DE CONSUMD	189.896,47	1.668.682,77	382.819,77	1.525.899,84	1.660.682,77	135.582,93
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,80	0,00	0,00	8,88	8,00	0,88
3.3.90.36.08 OUTRDS SERV. DE TERCEIRDS	0,80	1.066.740,00	94.459,00	973.381,00	1.066.740,00	93.359,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.395,94	753.324,40	96.838,92	734.489,90	753.324,40	18.834,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIDS AN	8,88	0,00	0,DO	0,00	8,00	0,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,80	56.297,79	31.617,79	56.297,79	56.297,79	0,00
Total da Dotacao ->	233.994,86	7.189.831,13	896.782,99	6.942.854,70	7.189.831,13	247.776,43
0601-103020809.2.097 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL						
3.3.98.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	112.876,15	308.925,89	73.122,24	192.652,54	308.925,89	116.273,35
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	0,00	D,88	0,88	8,8D
3.3.90.39.80 DUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,80	0,88	0,80	0,00
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0D
Total da Dotacao ->	112.876,15	308.925,89	73.122,24	192.652,54	38E.925,89	116.273,35
0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit						
3.1.98.04.DO CONTRATAÇÃO PUR TEMPO DET	19.331,34	2.4I9.331,34	207.146,56	2.419.331,34	2.419.331,34	0,80
3.1.90.1I.DO VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	462.499,53	55.091,08	462.499,53	462.499,53	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRDNAIS	0,08	8,80	8,08	8,00	0,08	8,80
3.3.90.38.08 MATERIAL DE CDNSUMO	627.287,76	5.054.268,47	442.100,75	4.269.283,60	5.854.260,47	784.976,87
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS	71.775,88	2.466.425,00	207.558,88	2.271.400,00	2.466.425,88	195.825,80
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PES	3.642,08	540.978,24	63.222,46	537.336,24	540.978,24	3.642,80
3.3.90.92.DO DESPESAS DE EXERCÍCIDS AN	8,00	8,80	8,88	0,80	0,88	8,80
4.4.90.52.DO EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	448.378,00	0,88	440.378,0D	440.378,88	8,80
Total da Dotacao ->	721.956,10	11.383.872,58	975.110,77	10.400.228,71	11.383.872,58	983.643,87

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	129.000,00	24.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	129.000,00	24.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
0601-103030809.2.096 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.102,60	36.610,11	2.143,80	33.768,51	36.610,11	2.841,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	10.810,00	1.180,00	10.810,00	10.810,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.102,60	47.420,11	3.323,80	44.578,51	47.420,11	2.841,60
0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	140.530,40	12.072,00	140.530,40	140.530,40	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	140.530,40	12.072,00	140.530,40	140.530,40	0,00
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.781,70	51.007,52	12.043,30	51.007,52	51.007,52	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.979,53	0,00	2.979,53	2.979,53	0,00
Total da Dotacao ->	11.781,70	54.487,05	12.043,30	54.487,05	54.487,05	0,00
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	26.460,26	676.460,26	55.998,00	676.460,26	676.460,26	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	415.527,20	68.006,40	415.527,20	415.527,20	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.677,39	40.409,70	3.519,57	29.834,81	40.409,70	10.574,89
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	36.137,65	1.132.677,16	127.523,97	1.122.102,27	1.132.677,16	10.574,09
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.151,30	254.937,30	72.123,38	194.786,00	254.937,30	60.151,30
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	60.151,30	254.937,30	72.123,30	194.786,00	254.937,30	60.151,30
0601-104511012.1.038 - REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALID						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-104511012.1.050 - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

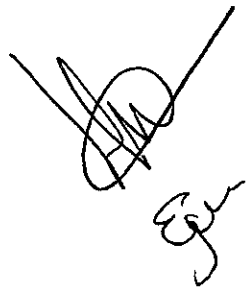
Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-104511012.1.050 - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS						
Total da Dotacao ->	0,88	0,00	0,80	0,88	0,08	0,00
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF						
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,88	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08
Total da Dotacao ->	8,00	0,88	0,88	8,00	0,88	0,08
0601-104511504.1.044 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JEREISSATE						
3.3.98.39.00 DUTROS SERV. DE TERC. PES	0,08	0,00	8,80	0,88	0,88	0,80
4.4.98.5I.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,88	0,88	0,88	8,08	8,00	0,00
Total da Unidade ->	1.484.936,81	28.873.259,75	3.052.283,74	27.275.336,81	28.842.139,29	1.597.922,94
Total do Orgao ->	1.484.936,81	28.873.259,75	3.852.283,74	27.275.336,81	28.842.139,29	1.597.922,94
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist						
3.1.90.04.88 CDNTRATAÇÃO POR TEMPD DET	8,00	643.818,00	56.195,00	643.818,00	643.818,80	8,80
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	18.626,00	422.375,14	47.578,88	422.375,14	422.375,14	8,80
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.055,73	208.855,73	21.298,45	208.855,73	288.055,73	8,80
3.1.98.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8,00	8,80	0,88	0,08	0,80
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	900,08	12.800,00	980,8D	12.880,88	12.080,00	D,8D
3.3.9D.38.00 MATERIAL DE CONSUMU	12.964,48	129.848,48	33.233,32	125.535,78	129.848,48	4.312,78
3.3.9D.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	D,80	0,08	D,DD	8,88	8,0D	0,D8
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS	0,80	710,08	0,00	718,80	710,00	0,D8
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PES	52.083,38	653.320,38	171.D56,37	646.988,86	653.328,38	6.339,52
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA OA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,90	0,09	8,00	8,00	0,88	0,08
4.4.9D.52.8D EQUIPAMENTDS E MATERIAL P	0,88	2.110,09	8,08	2.118,DD	2.11D,80	8,88
Total da Dotacao ->	84.629,59	2.872.237,73	338.253,14	2.061.585,43	2.072.237,73	10.652,30
0701-082410815.2.035 - Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV						
3.1.98.04.88 CONTRATAÇÃD POR TEMPO DET	D,00	198.383,50	19.846,2D	198.383,50	198.383,5D	0,D0
3.1.90.11.00 VENCIMENTUS E VANT. FIXAS	0,D0	0,00	0,DD	0,88	8,00	0,00
3.1.9D.13.0D OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	D,00	0,08	8,00	D,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CDNSUMO	8.D82,65	176.195,81	33.762,33	165.814,16	176.195,01	10.380,85

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082410815.2.035 - Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.082,65	374.578,51	52.808,53	364.197,66	374.578,51	10.380,85
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - CRIANCA FE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	130.532,60	11.908,00	130.532,60	130.532,60	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - CRIANCA FE						
3.1.9D.13.DO OBRIGAÇÕES PATRDNAIS	0,00	0,00	D,D0	0,DD	0,00	0,00
3.3.90.14.DO DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.048,40	76.557,06	6.880,95	71.266,78	76.557,06	5.290,28
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIRDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTDS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.848,40	207.089,66	18.788,95	201.799,38	207.089,66	5.290,28
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRDNAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.88 OOTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,80
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	D,80	0,08	8,80
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTDS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	8,80
Total da Dotacao ->	0,80	0,00	8,80	8,88	8,00	0,00
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF						
3.1.90.04.00 CDNTRATAÇÃD PDR TEMPO DET	0,00	154.108,58	14.644,00	154.188,50	154.188,50	0,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,88	0,88	0,08	8,00	8,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9D.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.889,12	9.347,44	45.985,81	47.889,12	1.903,31
3.3.90.36.00 DUTRDS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PES	2.810,00	9.330,00	3.010,0D	9.330,00	9.330,00	0,8D
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.010,00	211.327,62	27.001,44	209.424,31	211.327,62	1.903,31
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca						
3.3.98.38.0D MATERIAL DE CONSUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0D	0,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	36.913,00	2.59D,D0	35.443,DD	36.913,00	1.470,08
3.3.9D.36.DD OUTRUS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,D0	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	36.913,0D	2.590,00	35.443,00	36.913,00	1.470,00
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta						
3.1.9D.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	8,DU	0,00	0,0D	0,08	0,0D

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	8,80	0,88	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,80	8,80	0,08	8,00	0,00
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGD/PBF						
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,80	0,08	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	8,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8,00	0,00	0,00	0,08	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	8,80	0,88	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.064 - MANUTENCAO DO CRAS/ESTADO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.020,36	530,70	9.020,36	9.020,36	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	16.174,24	0,00	16.174,24	16.174,24	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	30.734,60	530,70	30.734,60	30.734,60	0,00
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.04.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	9.108,00	131.205,80	17.608,80	131.205,80	131.205,80	0,00
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8,80	0,88	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	450,00	0,00	450,88	458,00	8,08
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,88

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	670,00	5.200,00	1.060,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.778,00	136.855,80	18.668,80	136.855,80	136.855,80	0,00
0701-082440815.2.093 - MANUTENCAO DA CASA DA MULHER						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.094 - POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-084510815.1.051 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO CRAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	39.427,48	0,00	39.427,48	39.427,48	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	39.427,48	0,00	39.427,48	39.427,48	0,00
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.048 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CASA DA MULHER						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	109.548,64	3.109.164,40	450.641,56	3.079.467,66	3.109.164,40	29.696,74
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
0702-082430815.2.095 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	109.548,64	3.109.164,40	450.641,56	3.079.467,66	3.109.164,40	29.696,74
0801 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
3.1.90.1I.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	7.400,66	357.400,66	37.272,00	357.400,66	357.400,66	0,00
3.1.90.13.00 UBRIGAÇÕES PATRUNAIS	0,00	167.624,46	4.845,36	167.624,46	167.624,46	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.066,42	0,DD	4.066,42	4.066,42	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTD DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMD	14.I68,15	I12.248,56	54.063,82	111.876,96	112.248,56	371,60
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS UU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇUS DE CONSULTURIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PES	1.672,10	707.484,48	159.116,87	707.484,48	707.484,48	0,00
3.3.90.40.00 SERVICDS DE TECNOLDGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	59D.134,08	66.348,07	590.134,08	590.134,08	D,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIDS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.240,91	1.939.858,66	321.646,I2	I.939.487,06	1.939.858,66	37I,60
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada						
3.2.90.21.DD JURUS SUBRE A DÍVIDA PDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CDNTR	0,00	449.828,77	39.735,68	449.828,77	449.828,77	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	449.828,77	39.735,68	449.828,77	449.828,77	0,00
Total da Unidade ->	23.240,91	2.389.687,43	361.381,80	2.389.315,83	2.389.687,43	371,60
Total do Drgao ->	23.240,91	2.389.687,43	36I.38I,80	2.389.315,83	2.389.687,43	371,60
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e						
3.1.90.04.00 CDNTRATAÇÃO PDR TEMPU DET	64.279,23	I.464.279,23	126.964,60	1.464.279,23	1.464.279,23	0,00
3.1.9D.11.0D VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.562,56	396.432,28	49.I92,96	396.432,28	396.432,28	0,0D
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRDNAIS	16.431,24	22I.431,24	22.856,31	221.431,24	221.431,24	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.05I,58	0,00	75.051,58	75.051,58	0,0D
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.900,DD	0,00	2.9DD,00	2.9D0,00	0,0D
3.3.9D.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	I25.705,B5	14.898,50	119.015,00	125.7D5,85	6.690,85
3.3.90.36.00 DUTRDS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.I93,37	1.165,0D	3.I93,37	3.193,37	0,00
3.3.90.39.00 DUTRDS SERV. DE TERC. PES	33.1I0,74	I.875.944,92	87.438,90	1.858.344,92	1.862.044,92	I7.600,00
3.3.90.47.00 UBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	6.282,02	509,28	6.282,02	6.282,02	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIUS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,0D	0,00	0,00	0,00
4.4.90.6I.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	D,DD	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	I27.383,77	4.171.220,49	303.025,55	4.I46.929,64	4.157.320,49	24.290,85

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	39.272,34	0,00	0,00	39.272,34	39.272,34
Total da Dotacao ->	0,00	39.272,34	0,00	0,00	39.272,34	39.272,34
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	394.342,23	0,00	124.282,04	124.282,04	270.060,19
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.182.386,73	339.071,21	1.620.218,17	1.620.218,17	1.562.168,56
Total da Dotacao ->	0,00	3.576.728,96	339.071,21	1.744.500,21	1.744.500,21	1.832.228,75
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	146.039,42	20.987,94	76.087,51	76.087,51	69.951,91
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	149.606,75	149.606,75	149.606,75	149.606,75	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	295.646,17	170.594,69	225.694,26	225.694,26	69.951,91
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511508.1.014 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS CARNAUBAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	131.289,05	0,00	131.289,05	131.289,05	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	131.289,05	0,00	131.289,05	131.289,05	0,00
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.008,62	7.821,82	74.008,62	74.008,62	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	394.010,90	42.830,79	394.010,90	394.010,90	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	468.019,52	50.652,61	468.019,52	468.019,52	0,00
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	27.034,20	0,00	0,00	0,00	27.034,20
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	27.034,20	0,00	0,00	0,00	27.034,20
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,0D	0,00	D,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
otal da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	D,D0
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.234,51	443.980,99	73.713,39	392.449,41	443.988,99	51.531,58
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	D,00	3.055,00	0,00	3.055,00	3.855,00	D,D0
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.244.295,72	166.958,66	1.221.319,94	1.221.319,94	22.975,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,08	0,0o	0,0D	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	49.234,51	1.691.331,71	240.672,05	1.616.824,35	1.668.355,93	74.507,36
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto						
4.4.9D.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	228.736,20	0,00	0,D0	0,00	228.736,20
Total da Dotacao ->	0,00	228.736,20	0,00	0,00	0,00	228.736,20
0901-158131508.1.018 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, BRINQUEDOPRACAS,						
.3.90.36.00 DUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	312.973,46	0,00	102.777,52	102.777,52	210.195,94
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,80	332.638,83	0,00	332.638,83	332.638,83	0,08

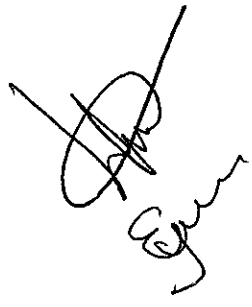


Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-158131508.1.018 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, BRINQUEDOPRACAS,						
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	8,80	0,80	0,88	8,80
4.4.98.61.80 AQUISIÇÃO 0E IMÓVEIS	0,08	0,88	0,00	0,88	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	645.612,29	0,80	435.416,35	435.416,35	218.195,94
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica						
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	0,08	8,00	0,08	0,00	8,80	8,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	24.208,65	0,80	24.208,65	24.208,65	0,80
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,88	0,88	0,00	8,88	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,00	24.288,65	8,80	24.208,65	24.208,65	8,80
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. 0E TERCEIROS	8,88	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8,00	0,08	0,00	0,08	0,80
4.4.90.51.00 DBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.949,91	0,80	12.949,91	12.949,91	0,00
Total da Dotacao ->	8,00	12.949,91	8,08	12.949,91	12.949,91	0,80
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE						
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. 0E TERC. PES	0,08	62.971,37	8,00	62.971,37	62.971,37	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,88	434.414,52	116.099,88	352.018,65	352.818,65	82.395,87
Total da Dotacao ->	0,00	497.385,89	116.099,88	414.990,82	414.990,82	82.395,87
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal						
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0ET	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,88	8,88	0,08	0,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8,00	8,08	8,88	0,00	0,80	0,08
3.3.98.30.00 MATERIAL 0E CONSUMO	0,00	416.105,12	52.052,81	395.688,62	416.105,12	28.416,50
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	8,80	0,88	0,08	0,80
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,08	0,08	8,08	8,00	0,08
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,88	0,80	0,08	8,08	0,00	8,80
Total da Dotacao ->	8,00	416.105,12	52.852,81	395.688,62	416.185,12	28.416,50
Total da Unidade ->	176.618,28	12.225.540,58	1.272.168,80	9.616.510,58	9.738.121,85	2.689.029,92
Total do Orgao ->	176.618,28	12.225.540,58	1.272.168,80	9.616.510,58	9.738.121,85	2.689.029,92



Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS						
1001-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.758,20	21.582,00	45.758,20	45.758,20	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	45.758,20	21.582,00	45.758,20	45.758,20	0,00
1001-175441703.1.021 - CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,80
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS PUBLICOS						
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Total da Dotacao ->	0,00	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	14.818,37	294.818,37	25.442,67	294.818,37	294.818,37	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	229.162,67	22.521,80	229.162,67	229.162,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.217,54	6.803,75	67.217,54	67.217,54	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.900,09	117.859,85	34.468,14	110.198,47	117.859,85	7.661,38
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.650,00	108.433,74	11.264,42	108.433,74	108.433,74	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	39.368,46	823.382,17	100.499,98	815.720,79	823.382,17	7.661,38
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS						
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206062012.2.079 - MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	374,00	27.913,37	13.540,72	27.913,37	27.913,37	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.440,00	22.288,00	8.586,00	22.288,00	22.288,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.814,00	50.201,37	22.126,72	50.201,37	50.201,37	0,00
1001-206082012.2.098 - MANUTENCAO DA CASA DO MEL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.120,45	283,36	4.120,45	4.120,45	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.120,45	283,36	4.120,45	4.120,45	0,00
1001-206082012.2.100 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO VETERINARIA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS						
1001-206082012.2.100 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO VETERINARIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	8,00	0,80	0,08	0,88	0,80
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,C0	8,0D	8,80	0,88	0,80	8,80
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	0,88	0,00	D,80	8,80
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	0,88	0,00	D,08	0,88
3.3.90.39.08 DUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	8,08	0,08	8,00	0,88	0,08
4.4.9D.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,08	0,00	0,00	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,08
1001-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES						
3.3.9D.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,88	0,00	0,00	8,00	8,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,88	0,00	0,00	0,00	0,D8
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,D0	969,3D	283,36	969,30	969,30	0,00
4.4.98.51.0D OBRAS E INSTALAÇÕES	8,D0	0,0D	0,00	D,00	0,00	8,D0
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,0D	0,08	8,80	0,08	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,80	969,38	283,36	969,30	969,30	0,08
Total da Unidade ->	42.182,46	924.534,52	I44.775,42	916.873,14	924.534,52	7.661,38
Total do Orgao ->	42.182,46	924.534,52	144.775,42	916.873,14	924.534,52	7.661,38
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal						
3.1.90.39.0D DUTROS SERV. 0E TERC. PES	0,08	38.008,88	0,00	38.088,00	38.D00,80	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento						
3.1.98.84.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	8,D8	8,88	0,00	0,80	0,8D
3.1.9D.11.DD VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	500,00	46.700,00	3.400,00	46.700,00	46.78D,00	0,00
3.1.98.13.08 DBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,88	6.870,38	442,00	6.870,38	6.870,38	0,08
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,80	0,88	8,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,88	0,80	0,08	8,00	0,0D	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,88	0,80	0,08	8,00	8,00	0,08
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	9.863,84	0,00	9.063,84	9.863,84	D,00
3.3.90.40.80 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	8,00	8,00	0,88	0,00	0,80	8,80
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,08	0,8D	0,00	0,00	0,00	0,08
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	D,80	8,80	0,00	0,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,D8	8,00	0,08	0,00	0,80	0,80
Total da Dotacao ->	500,00	62.634,22	3.842,80	62.634,22	62.634,22	0,00
Total da Unidade ->	588,D0	108.634,22	3.842,80	100.634,22	1D0.634,22	0,00
Total do Orgao ->	500,88	100.634,22	3.842,00	188.614,22	188.634,22	8,00



Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	9.184,10	109.184,10	10.167,00	109.184,10	109.184,10	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.744,00	136.744,00	15.336,00	136.744,00	136.744,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.531,57	3.613,37	29.531,57	29.531,57	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	300,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	720,20	1.737,80	720,20	1.737,80	1.737,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	9.812,77	39,24	9.812,77	9.812,77	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.648,30	317.510,24	50.175,81	317.510,24	317.510,24	0,00
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	171.212,90	0,00	171.212,90	171.212,90	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	171.212,90	0,00	171.212,90	171.212,90	0,00
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	14.539,83	14.539,83	14.539,83	14.539,83	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	14.539,83	14.539,83	14.539,83	14.539,83	0,00
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.899,72	24.708,32	5.702,20	22.439,80	24.708,32	2.268,52
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	43.061,20	5.500,00	43.861,20	43.861,20	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.899,72	74.569,52	11.202,20	72.301,00	74.569,52	2.268,52
1201-278122702.2.089 - REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
1201-278122702.2.089 - REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. OE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,80	0,80	0,08	8,00	8,00	0,08
Total da Dotacao ->	0,88	0,00	0,00	8,80	0,00	0,08
Total da Unidade ->	16.548,82	577.832,49	75.917,84	575.563,97	577.832,49	2.268,52
Total do Orgao ->	16.548,02	577.832,49	75.917,84	575.563,97	577.832,49	2.268,52
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL						
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste						
3.1.98.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,80	0,88	0,00	0,00
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,08	124.600,00	12.388,00	124.680,88	124.688,00	0,00
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.888,76	1.599,00	14.888,76	14.888,76	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,0D	0,00	0,00	0,08	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,0D	0,00	8,0D	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.242,38	0,00	5.242,38	5.242,38	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	0,08	0,00	0,DO	0,80	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	144.731,14	13.899,08	144.731,14	144.731,14	8,08
Total da Unidade ->	0,88	144.731,14	13.899,00	144.731,14	144.731,14	0,00
Total do Orgao ->	0,00	144.731,14	13.899,00	144.731,14	144.731,14	0,00
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-154511509.1.040 - CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	8,80	0,00	0,80	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,08	252.679,85	0,08	252.679,85	252.679,85	8,0D
Total da Dotacao ->	0,08	2S2.679,85	0,00	252.679,85	252.679,85	8,00
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.80 VENCIMENTUS E VANT. FIXAS	0,DO	0,00	0,00	0,08	8,00	0,00
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	D,08	0,08	0,00	0,8D	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLID FINANCEIRO A PESQ	0,00	D,08	D,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO	0,90	10.719,DO	0,00	18.719,00	10.719,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. O	0,0D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. OE TERCEIROS	0,DO	0,DD	0,00	0,00	0,00	0,0D
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. OE TERC. PES	0,DO	474.853,16	39.980,58	461.191,16	474.853,16	13.662,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	485.572,16	39.980,58	471.910,16	485.572,16	13.662,00
1401-185412012.2.099 - APOIO AS ACOES AMBIENTAIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-185421509.1.049 - CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	738.252,01	39.980,58	724.590,01	738.252,01	13.662,00
Total do Orgao ->	0,00	738.252,01	39.980,58	724.590,01	738.252,01	13.662,00
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
1501-181220402.2.101 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	178.370,60	18.312,00	178.370,60	178.370,60	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	150.218,00	18.668,00	150.218,00	150.218,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.301,74	4.164,00	35.301,74	35.301,74	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	750,00	1.510,00	750,00	1.510,00	1.510,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.501,04	755,13	6.745,91	7.501,04	755,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.722,30	14.126,27	2.203,27	12.926,27	14.126,27	1.200,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.135,55	0,00	4.135,55	4.135,55	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.472,30	391.163,20	44.852,40	389.208,07	391.163,20	1.955,13
Total da Unidade ->	2.472,30	391.163,20	44.852,40	389.208,07	391.163,20	1.955,13
Total do Orgao ->	2.472,30	391.163,20	44.852,40	389.208,07	391.163,20	1.955,13
1601 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO						
1601-261220402.2.102 - MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1601 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO						
1601-261220402.2.102 - MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	14.273,40	111.356,20	17.309,40	111.356,20	111.356,20	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.212,88	2.250,21	11.212,88	11.212,88	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	14.273,40	123.169,08	19.559,61	123.169,08	123.169,08	0,00
Total da Unidade ->	14.273,40	123.169,08	19.559,61	123.169,08	123.169,08	0,00
Total do Orgao ->	14.273,40	123.169,08	19.559,61	123.169,08	123.169,08	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
3.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	5.394.636,11	101.623.052,15	11.164.688,51	86.445.065,78	93.364.765,93	15.177.986,37

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.98.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	477.319,95	19.853.883,37	1.741.522,40	19.053.883,37	19.053.803,37	8,80
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	639.167,42	18.824.285,59	2.591.476,69	18.824.285,59	18.824.285,59	0,00
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.032,56	4.483.851,21	568.681,73	4.483.851,21	4.483.851,21	0,00
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	796.095,51	34.156,51	796.895,51	796.895,51	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,88	0,88	0,08	8,88	8,00	0,08
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO 0E DESP. 0E	8,80	8,80	0,00	0,00	8,08	8,88
3.2.90.21.00 JUROS SO8RE A OÍVIOA POR	8,88	8,88	0,08	8,00	8,00	8,88
3.3.50.41.80 CONTRIBUIÇÕES	8,00	8,88	8,88	0,80	0,80	8,80
3.3.58.43.80 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8,80	8,08	0,08	0,88	8,80
3.3.98.13.80 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	8,00	0,80	0,80	0,88	8,00
3.3.90.14.08 OIÁRIAS - CIVIL	2.330,00	86.003,00	3.680,00	86.003,00	86.003,80	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,88	0,00	0,80	8,88	8,08	0,80
3.3.98.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	2.419.974,20	14.943.248,25	1.780.090,18	12.266.645,41	14.943.248,25	2.676.682,84
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	8,88	6.080,80	0,00	6.808,80	6.888,00	8,88
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. O	0,80	36.913,88	2.590,08	35.443,00	36.913,00	1.478,88
3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0ESPESAS COM	0,88	8,88	0,00	8,00	8,88	8,88
3.3.98.35.08 SERVIÇOS 0E CONSBLTORIA	8,00	65.048,88	0,00	65.048,08	65.040,88	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	76.775,00	3.661.525,69	322.166,95	3.372.386,56	3.661.525,69	289.139,13
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. 0E TERC. PES	325.094,37	18.908.114,99	2.537.506,88	17.139.250,07	18.293.996,97	1.768.864,92
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA OA	0,80	198.770,80	18.300,00	198.770,88	198.770,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	8,80	8,88	8,00	0,00
3.3.90.43.80 SUBVENCDES SDCIAIS	0,00	0,80	0,80	0,88	0,00	0,00
3.3.98.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,08	596.416,18	66.857,35	596.416,18	596.416,10	0,08
3.3.90.48.00 OUTRDS AUX. FINAN. A PESS	178.464,81	1.686.936,99	315.785,08	1.565.397,18	1.686.936,99	121.539,81
3.3.90.91.08 SENTENÇAS JUOICIAIS	8,88	64.742,98	0,08	64.742,90	64.742,98	0,08
3.3.90.92.00 DESPESAS 0E EXERCÍCIDS AN	8,88	8,80	0,08	0,00	8,00	8,80
3.3.98.93.80 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	8,00	663,44	0,88	663,44	663,44	8,80
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	15.855.806,22	1.002.448,31	6.664.906,51	8.211.638,82	9.190.899,71
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.239.477,80	1.905.807,12	147.771,63	775.537,16	1.985.087,12	1.129.469,96
4.4.98.61.88 AQUISIÇÃO 0E IMÓVEIS	0,00	0,80	0,80	0,00	8,08	0,00
4.5.98.61.08 AQUISIÇÃO 0E IMÓVEIS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL OA OÍVIOA CONTR	8,88	449.828,77	39.735,68	449.828,77	449.828,77	0,08
9.9.99.99.08 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8,88	0,88	0,08	8,08	8,00	0,08
Total Geral	5.394.636,11	181.623.052,15	11.164.688,51	86.445.065,78	93.364.765,93	15.177.986,37
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.152.519,93	43.158.035,68	4.935.757,33	43.158.035,68	43.158.035,68	0,00
3.2 JURDS E ENCARGOS OA D¡VIDA	0,00	0,00	8,88	0,00	8,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.082.638,38	40.254.374,36	5.838.975,56	35.396.757,66	39.648.256,34	4.857.616,70
4.4 INVESTIMENTOS	1.239.477,88	17.768.813,34	1.158.219,94	7.448.443,67	18.116.645,14	18.328.369,67
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,88	0,00	0,00	8,08	8,00	0,88
4.6 AMDRTIZAÇÃO OA DÍVIDA	8,88	449.828,77	39.735,68	449.828,77	449.828,77	8,88
9.9 RESERVA 0E CONTINGÊNCIA	8,08	8,00	0,08	0,00	0,00	8,80

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025 Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Paga ate o Mes
8888010001002-01-IRRF	156.610,95	0,00	55.679,65	212.290,60
8888010001004-01-INSS	115.868,03	0,00	35.497,47	151.365,50
8888010001005-01-PENÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001006-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	222.432,26	0,00	25.011,71	247.443,97
8888010001007-01-DUODÉCIMO MENSAL	200.000,00	0,00	756,24	200.756,24
8888010001008-01-RENDIMENTOS APLICAÇÃU FINANCEIRA	0,00	0,00	0,08	0,00
8888010001009-01-CAUÇAO	0,80	0,00	0,08	0,80
8888010001010-01-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,80
8888010001011-01-SALARIO FAMILIA	1.430,00	0,00	130,00	1.560,00
8888010001012-01-CRETIDUS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001013-01-DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8088010001014-81-RESTDS A PAGAR NAO PRDCESSADOS	0,00	0,00	8,00	0,08
8888010001015-81-RESTOS A PAGAR PROCESSADDS	0,00	0,00	8,00	0,08
8888010001016-81-ISS	3.772,50	0,00	720,00	4.492,50
8889020002114-02-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888820082118-02-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020082119-02-SALARIO FAMILIA	0,00	8,00	8,00	0,80
8888820002120-02-SALARIO MATERNIDADE	8,80	0,80	0,00	8,88
8888020802121-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,08	0,00	8,00
8888028802122-02-EMPRESTIMO CEF	0,00	8,00	0,00	0,00
8888020002123-02-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8,00	0,00	0,00
8888020002124-02-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002125-02-SINEEPSCE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002126-02-RESTOS PAGAR - PROCESSADDS	0,08	8,00	0,00	0,00
8888020002127-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002128-02-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002129-02-RESTITUICAO A PAGAR	0,00	0,00	0,08	0,00
8888020002130-02-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002131-02-CAUCAU	0,00	0,00	0,00	0,88
8888050005010-85-INSS A RECDLHER	36.068,58	0,00	11.814,68	47.883,26
8888050005011-05-IRRF A RECDLHER	25.838,46	0,00	5.171,85	31.010,31
8888850005012-05-ISS A RECDLHER	31.705,36	0,00	7.601,78	39.307,14
8888050005014-05-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,80	0,00	0,80
8888850005015-05-SALARIO FAMILIA	4.615,00	0,00	1.054,75	5.669,75
8888050005016-85-SALARID MATERNIDADE	260,00	0,00	0,00	260,00
8888050005017-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADDS	182.011,44	0,00	0,00	182.011,44
8888050005018-05-RESTDS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005019-05-FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005028-05-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	660,33	0,08	113,85	774,18
8888050005021-85-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.760,50	0,00	896,08	10.656,58
8888058005022-05-FALTAS	101,20	0,88	8,00	101,20
8888050005023-05-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,08	0,00	0,00
8888058885024-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888068086021-06-INSS A RECOLHER	766.522,59	0,00	83.705,55	858.228,14
8888060886022-06-IRRF A RECOLHER	644.041,79	0,00	61.790,41	705.832,20
8888060006023-06-ISS A RECOLHER	189.964,76	0,00	11.917,56	121.882,32
888E868086024-86-FALTAS	8.848,90	0,00	0,00	8.848,90

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025 Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888060086025-06-SALARIO FAMILIA	98.789,22	0,00	8.775,00	107.564,22
8888060006026-06-SALARIO MATERNIOADE	40.965,76	8,00	1.669,80	42.635,56
8888060036028-06-EMPRESTIMO BB	87.538,00	0,00	8.219,93	95.757,93
8888068006029-06-EMPRESTIMO CEF	32.330,68	8,00	2.985,97	35.316,65
8888060006830-06-SINDSAUDE	2.922,15	0,00	265,65	3.187,80
8888060006831-06-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	604.059,36	0,00	0,08	604.059,36
8888060006032-06-RESTOS A PAGAR - HAO PROCESSADOS	191.041,91	0,00	0,00	191.041,91
8888060006033-06-RESTITUICAO	1.728,72	0,88	0,00	1.728,72
8888060006034-06-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,88	0,00	0,00
8888060006035-06-SINDICATO DOS SERVIOORES MUNICIPAIS	5.710,75	0,08	441,23	6.151,98
8888060006040-06-EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8088060006042-06-PENSAO ALIMENTICIA	8.349,00	0,00	759,00	9.108,00
8888060006843-06-CONTRIBUICAO SINDCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007005-07-INSS A RECOLHER	119.142,01	8,00	13.16I,18	132.383,19
8888070087006-07-IRRF A RECOLHER	12.053,56	0,00	1.622,37	13.675,93
8888070007007-07-ISS A RECDLHER	3.374,40	0,00	635,96	4.010,36
8888070007009-07-EMPRESTIMO BB	23.848,77	0,00	1.426,35	25.275,12
888807000701O-07-FALTAS	2.650,73	0,90	50,60	2.701,33
8888070007011-07-SALARIO FAMILIA	15.848,51	0,00	3.278,06	19.118,57
8888070007012-07-SALARIO MATERNIDADE	0,88	0,00	0,00	0,00
8888070007013-07-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	9.726,52	0,00	0,00	9.726,52
8888070007014-07-RESTOS A PAGAR - NAD PROCESSADOS	159.999,99	0,00	0,00	159.999,99
8888070007015-07-RENDIMENTOS DE APLICACAD	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007016-07-SINDICATD OOS SERVIDORES MUNICIPAIS	I.00I,88	0,00	91,08	I.092,96
888807DD07017-07-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,0D	0,00	0,00	0,00
88880700070I8-07-PENSAD ALIMENTICIA	0,0D	D,00	0,00	0,00
88880700D7019-D7-INDENIZACAU E RESTITUICAD	0,00	D,00	0,00	0,00
8888070007021-07-EMPRESTIMO CAIXA	I.760,0D	0,00	160,00	I.920,00
8888D80008004-08-INSS A RECOLHER	I.350.791,19	D,0D	207.793,40	1.558.584,59
88880800D8005-08-IRRF A RECDLHER	432.008,83	0,00	69.933,35	50I.942,18
8888080D08006-08-ISS A RECOLHER	16.297,93	0,00	2.462,91	I8.760,84
8888080008008-08-SALARIO FAMILIA	114.777,01	D,0D	II.700,00	126.477,01
8888080008009-08-SALARIO MATERNIOADE	56.473,28	D,00	7.532,59	64.005,87
8888080008010-08-EMPRESTIMU BB	653.348,48	0,00	59.147,92	712.496,40
888808D0D8011-08-EMPRESTIMU CEF	188.160,54	0,00	I8.272,17	206.432,71
8888D8D008012-08-FALTAS	28.960,77	D,0D	2.686,78	3I.647,55
8888D80008013-08-RESTOS A PAGAR- PROCESSAOUS	I.923.554,33	0,00	0,00	I.923.554,33
8888D8DD08014-08-RESTOS A PAGAR - NAD PROCESSADOS	0,00	0,DO	0,00	D,00
88880800080I5-D8-RENDIHENTUS DE APLICACAO	0,00	D,DD	I1.696,86	11.696,86
8888D80008D16-08-PENSAO ALIMENTICIA	6.221,77	0,00	455,40	6.677,17
8888D88888017-D8-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,DD	0,08	0,00
8888080008018-D8-FUSIO SEGORO	368,6I	0,DD	33,51	4D2,12
8088088888021-D8-SINOICATOS DO TRABALHAOORES PUBLICO	69.817,46	0,0D	6.093,47	75.910,93
8888080008022-08-EMPRESTIMO BRADESCO	0,08	0,00	D,00	0,80
8888080008D25-D8-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,D0	0,08	D,00
8888090089001-09-IRRF	61.770,73	0,DD	6.669,57	68.440,30
8888090089002-09-ISS A RECOLHER	4.783,D0	8,00	828,16	5.6I1,16

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888090009803-89-EMPRESTIMO CAIXA	9.769,18	0,80	888,18	18.657,28
8888090009004-09-EMPRESTIMO BB	57.593,91	0,08	4.953,35	62.547,26
8888090009005-89-CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.920,00	0,00	218,88	2.130,88
88880900D9886-89-INSS A RECOLHER	71.004,35	0,88	18.615,78	81.628,13
888809D0D9087-89-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	23.111,27	8,88	0,D0	23.111,27
8888090009088-09-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,0D	8,88	0,00	8,00
8888090009009-09-FALTAS A RECOLHER	2.686,67	0,08	0,00	2.686,67
8888090009010-09-SALARIO FAMILIA	1.43D,0D	0,88	130,0D	1.560,D0
8888090D09D11-09-SALARIO MATERNIDADE	D,00	0,88	0,00	0,D0
8888090009012-09-APLICACAO FINANCEIRA	4.461,21	8,08	396,39	4.857,6D
8888090009013-09-PENSAO ALIMENTICIA	12.451,45	0,00	1.131,95	13.583,40
8888188018001-10-IRRF	19.073,94	8,08	2.581,44	21.655,38
8888188818D82-18-ISS	243,08	8,00	54,80	297,00
8888188818003-18-EMPRESTIMOS CAIXA	1.881,33	8,88	171,83	2.852,36
8888180818D04-10-EMPRESTIMD BB	28.208,08	8,88	1.957,37	22.165,37
8888180818005-10-CONTRIBUIACAO DD SERVIDORES	683,18	8,88	68,31	751,41
8888188810006-18-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.097,36	8,08	0,80	1.897,36
88881888810D87-18-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,08	0,00	0,80	0,00
8888188818008-10-FALTAS	0,08	0,00	0,80	0,00
888B100010009-18-INSS A RECOLHER	80.539,64	0,08	9.356,67	89.896,31
8888100810010-10-SALARIo FAMILIA	7.605,00	0,00	780,00	8.385,00
8888188818811-18-SALARIO MATERNIDADE	0,08	9,08	0,80	0,00
8888188818812-18-PENSAO ALIMENTICIA	18.020,34	8,00	910,94	18.931,28
8888188818013-18-APLICACAO FINANCEIRA	6.387,66	8,00	553,28	6.948,94
8888188818014-18-SINEEPSCE	0,08	8,08	0,80	8,00
8888188818015-18-DESCONTO JUDICIAL	0,08	8,00	0,80	8,00
88881888018016-10-RESTITUICAD A RECE8ER	0,08	8,08	0,80	8,00
8888180018017-18-CAUCAO	0,08	8,00	0,80	8,00
8888110811081-11-IRRF	14.153,56	8,00	1.755,87	15.989,43
8888110011002-11-ISS	7.663,14	8,88	922,87	8.586,01
8888110011083-11-EMPRESTIMO BB	28.622,88	8,88	1.865,07	38.487,15
888811D011884-11-EMPRESTIMO CAIXA	1.496,66	0,88	136,06	1.632,72
8888110011085-11-CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.251,85	0,88	101,31	1.352,36
8888110011886-11-RESTDS A PAGAR PROCESSADOS	282.769,89	0,80	8,00	282.769,89
8888110011007-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	688.238,82	0,88	61.841,23	750.888,85
8888110011808-11-PENSAD ALIMENTICIA	0,00	0,00	8,00	8,88
8888118811009-11-SALARIO FAMILIA	26.628,33	0,00	1.297,83	27.926,16
8888118011010-11-INSS A RECOLHER	126.278,49	0,00	13.888,88	140.159,37
8888110011019-11-FALTAS	16.575,58	0,00	1.558,48	18.133,98
888811D011D26-11-OUTRAS RESTITUICOES	8,08	8,00	0,08	0,80
8888120812081-12-1RFF	11.952,91	8,00	1.522,47	13.475,38
8888128812083-12-EMPRESTIMD CAIXA	0,00	8,00	0,00	0,08
8888120012084-12-EMPRESTIMO BB	4.652,01	8,00	422,91	5.074,92
888812D012085-12-CONTRIBOICAO DOS SERVIDOES - SINDI	0,00	8,88	8,D0	8,00
8888120012886-12-RESTD A PAGAR PROCESSADOS	154.596,99	8,88	0,00	154.596,99
8888120D12807-12-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	482.766,32	0,88	8,00	482.766,32
8888120012808-12-FALTAS	8,80	0,80	8,08	0,88

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888120012089-12-ISS A RECOLHER	1.855,17	0,00	174,48	2.029,65
8888120012010-12-SALARIO FAMILIA	2.470,00	0,00	195,00	2.665,00
8888120012011-12-INSS A RECOLHER	I9.162,70	0,08	2.247,76	21.410,46
8888120012013-12-APLICACAO FINANCEIRA	11.868,52	0,00	146,69	12.015,21
8888130013003-13-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130813004-13-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013005-13-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SIND	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130D13006-13-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	2.500,00	D,00	0,00	2.50D,00
888813D0130D7-13-RESTO A PGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013008-13-INSS A RECOLHER	23.301,59	D,00	2.334,60	25.636,19
8888130013809-13-iSS A RECOLHER	586,00	0,00	0,00	586,00
8888130013010-13-IRRF A RECOLHER	10.521,75	0,00	1.304,37	11.826,12
8888130013011-13-SALARIO FAMILIA	390,00	0,D0	0,00	390,00
8888130013D12-13-APLICACAO FINANCEIRA	6.670,47	0,00	260,72	6.931,19
8888130013013-13-FALTAS	113,33	0,00	0,00	113,33
8888i30013D14-13-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014001-14-IRRFA RECOLHER	9.220,23	0,00	1.252,24	10.472,47
8888140014003-14-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014004-14-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,D0
8888140014005-14-CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	493,5D	0,00	51,00	544,50
88881400140D6-14-INSS A RECOLHER	37.916,93	0,00	4.021,90	41.938,83
88881400140D7-14-ISS A RECOLHER	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
8888140014008-14-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.076,00	D,D0	0,00	I4.076,00
8888I40014009-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,D0	0,00	0,00
8888140014D10-14-SALARIO FAMILIA	5.0D9,34	0,00	474,38	5.483,72
8888140014011-14-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014012-14-APLICACAO FINANCEIRA	3.29D,37	0,00	223,63	3.514,D0
8888140D14014-14-FALTAS	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
8888140D14015-14-RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140D14016-14-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
88881500150D1-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADUS	38.900,75	0,00	0,00	38.900,75
88881500150D2-15-RESTOS A PAGAR NAD PROCESSADOS	0,00	0,D0	0,00	0,00
8888150015003-15-INSS A RECOLHER	29.837,01	0,0D	3.46E,96	33.305,97
8888I50015005-15-REPASSE DO DUODECIMO	3.304.243,36	0,00	300.385,76	3.604.629,12
8888150015006-15-SALARIO FAMILIA	1.430,00	0,00	130,00	1.560,00
8888150015007-15-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	412,50	0,00	37,50	450,00
888815D015008-15-EMPRESTIMO BB	18.488,47	D,00	1.718,59	2D.207,06
8888150015009-15-EMPRESTIHO CEF	0,00	0,D0	0,00	D,00
8888150015010-15-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016001-16-INSS A RECOLHER	3.894,71	0,00	301,40	4.196,11
8888160816002-16-IRRF A RECOLHER	68D,40	0,00	27,30	707,70
8888160016003-16-ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,D0
8888160016004-16-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,D0	0,00
88E8160016005-16-APLICACAO FINANCEIRA	1.594,63	0,00	51,92	1.646,55
8888160016006-16-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016007-16-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,DD	0,00	D,00
8888170017001-17-APLICACAO FINANCEIRA	2.255,48	0,00	268,92	2.524,40

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888170017882-17-IRRF	9.618,87	0,88	1.304,37	18.923,24
8888178817083-17-INSS	11.217,17	8,00	1.253,02	12.478,19
8888170017804-17-ISS	8,88	0,00	0,08	0,88
8888180018881-18-APLICACAO FINANCEIRA	12.859,87	0,88	136,54	12.995,61
8888180818082-18-RESTOS A PAGAR - PROCESSAOO	28.494,34	8,08	0,00	28.494,34
8888188818003-18-ISS A RECOLHER	0,08	8,00	0,80	0,00
8888180018804-18-IRRF A RECOLHER	0,08	0,00	8,88	0,88
8888180018805-18-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	8,00
8888188818006-18-IRRF	0,00	8,00	0,00	0,00
8888190019001-19-IRRF	7.677,05	0,00	1.147,96	6.825,01
8888190019802-19-INSS	24.981,85	0,00	3.179,17	28.161,02
8888190019803-19-SALARIO FAMILIA	4.225,80	0,08	455,00	4.688,00
8888198819084-19-APLICACAO FINANCEIRA	3.178,14	8,00	111,36	3.289,50
8888198019005-19-ISS	43,80	0,00	0,80	43,80
8888190019006-19-EMPRESTIMOS CEF	9.353,19	0,00	2.253,11	11.606,30
8888200020001-20-IRRF	8.792,97	0,88	1.298,87	10.091,84
8888288028002-28-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888208020003-20-INSS	9.444,43	0,00	1.635,56	11.079,99
8888200020004-20-APLICACAO FINANCEIRA	2.391,89	0,00	152,99	2.544,08
Total da Extra-Orcamentaria ->	14.718.206,76	15.920.993,27	1.202.786,51	15.920.993,27

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

XIX -

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ULTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

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

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 (-)

SALDO DE BANCOS

R$ 13.573.405,44 TREZE MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
50.426-2	50.426-2	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
5.084-9	FME/10% FME	80.683,90	80.683,90
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	5.398,48	5.398,48
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	101,59	101,59
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	1.153.835,02	1.153.835,02
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	34.776,13	34.776,13
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	0,00	0,00
13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	8.851,84	8.851,84
13.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL	0,00	0,00
71.070-7	PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022	0,00	0,00
71.116-9	PMM PAIC INTEGRAL	0,00	0,00
15416-4	PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	55.024,60	55.024,60
71.132-0	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	153.779,21	153.779,21
574429169	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 7 ANO	220.076,27	220.076,27
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	473.580,09	473.580,09
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	39.135,72	39.135,72
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.022,49	1.022,49
6.016-X	FMS/FUS FMS	190.647,31	190.647,31
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,88	11,88
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	122.274,04	122.274,04
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,88	11,88
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	595.031,14	595.031,14
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	405.093,45	405.093,45
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	4.508,29	4.508,29
15247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	129.068,13	129.068,13

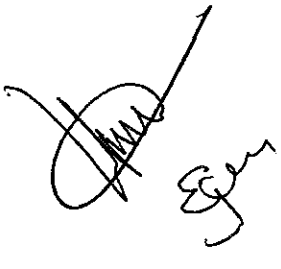
Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
16.362-7	EMENDA PARLAMENTAR - PSF - VILA BETANIA	72.772,75	72.772,75
16.649-9	EMENDA PARLAMENTAR - I	262.645,15	262.645,15
16.650-2	EMENDA PARLAMENTAR - II	420.232,25	420.232,25
16.662-6	EMENDA PARLAMENTAR - III	315.174,19	315.174,19
16.663-4	EMENDA PARLAMENTAR - IV	262.645,15	262.645,15
16.665-0	EMENDA PARLAMENTAR - V	477.828,96	477.828,96
16.666-9	EMENDA PARLAMENTAR - VI	210.116,12	210.116,12
16.674-X	EMENDA PARLAMENTAR VII - MAC	315.331,31	315.331,31
16.675-8	EMENDA PARLAMENTAR VIII - MAC	156.777,85	156.777,85
16.676-6	EMENDA PARLAMENTAR IX - MAC	23.303,51	23.303,51
5.093-8	FMAS FMAS	58.769,74	58.769,74
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	0,00	0,00
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	16.665,16	16.665,16
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	850,74	850,74
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	35.631,98	35.631,98
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	5.110,62	5.110,62
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	0,00	0,00
11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	756,89	756,89
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	48.769,38	48.769,38
14.452-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE	28.241,85	28.241,85
14.986-1	MUCAMBO PROG CAD -SUAS	12.773,42	12.773,42
15.383-4	ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.530,63	3.530,63
15.546-2	GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	7.935,96	7.935,96
16.268-X	PSB ESTADUAL	10.645,60	10.645,60
16.269-8	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF ESTADUAL	534,51	534,51
5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	3.966.818,24	3.966.818,24
8.085-3	FUNDEB FUNDEB	548.472,65	548.472,65
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	44.443,84	44.443,84
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	98.365,67	98.365,67
11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	68.781,11	68.761,11
647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	0,00	0,00
9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	0,00	0,00
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.195.444,15	1.195.444,15
11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	82.848,83	82.848,83
7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	31.365,73	31.365,73
10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	325.084,45	325.084,45
7.057-2	PMM/CIDE PMM	88.264,18	88.264,18



Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	0,00	0,00
13.032-X	CONVENIO859528-2017	0,00	0,00
13.928-9	CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS	0,00	0,00
71.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	0,00	0,00
15142-4	TRANSFERENCIA ESPECIAIS	53.381,21	53.381,21
15797-X	CFM COMP FIN EXPL MINERAL	9.945,76	9.945,76
10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	18.963,32	18.963,32
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	24.368,80	24.368,80
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
15153-X	INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00
15154-8	APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00
15437-7	LEI ALDIR BLANC II	41,75	41,75
10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	18.837,47	18.837,47
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
6.911-6	PMM/FEX PMM	2.765,18	2.765,18
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.297,17	4.297,17
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	12.315,70	12.315,70
50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	61.457,01	61.457,01
10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	107.510,42	107.510,42
10.862-6	PMM/IPTU PMM	3.305,47	3.305,47
8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	17.604,69	17.604,69
5.887-4	PMM/IPI EXPORTA??O PMM	5.699,59	5.699,59
[illegible]-4	PMM/ICMS	19.567,24	19.567,24
8.701-7	PMM/IPVA PMM	61,79	61,79
8.700-9	PMM/ICMS PMM	117.887,70	117.887,70
5.543-3	PMM/FPM PMM	8.193,28	8.193,28
6-8	PMM/IPVA	26.686,11	26.686,11
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	7.387,46	7.387,46
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	29.140,59	29.140,59
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	65.924,29	65.924,29
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	2.947,15	2.947,15
10.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	19.288,83	19.288,83
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.498-8	PM MUCAMCO / FUNDEMA	42.547,00	42.547,00
CAIXA	TESOURARIA - FUNDEMA	0,00	0,00
14.049-X	CONVENIO 894985-2019	0,00	0,00
16.458-5	PMM SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	19.081,43	19.081,43

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
16.459-3	PMM SEC. TRANSPORTE E TRANSITO	4.375,00	4.375,00
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2025

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Tesoureiro :

☐ Visualizar Pix agrupados

G334050936429151083
05/01/2026 09:58:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	40,00 C	
				02/12 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	750,00 D	
				02/12 12:10 DUOSDFTWARE TREINAMENTOS			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	10.887,00 D	
				02/12 12:10 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	513,00 D	
				02/12 12:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.730,00 D	
				237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.034.929	8,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.303	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.861,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.500,00 D	
				03/12 09:59 LICICAP ASSESSORIA E CON			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	670,48 D	
				03/12 09:59 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	670,48 D	
				03/12 09:59 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	670,48 D	
				03/12 09:59 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.242,94 D	
				03/12 09:59 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,52 D	
				03/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,52 D	
				03/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	21,06 D	
				03/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	55,80 D	
				03/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,52 D	
				03/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	430,54 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.599,60 D	
				104 3572 95020918334 ANTONIA CELIA DO			

03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	702,00 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.887	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.888	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.759,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.800,00 D	
			05/12 10:06 MARIA MARCIA JDRGE DAMAS			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	750,00 D	
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.033.784	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.563,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	120.000,00 C	
			10/12 09:16 PREF MUN MUCAMBO F P M			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	794,27 D	
			10/12 11:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	9.829,05 D	
			10/12 09:55 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	13,73 D	
			10/12 11:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	4.900,00 D	
			10/12 11:27 INSTRUTIVA S E LTDA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	11.099,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	200,21 D	
			OI SA			
10/12/2025	0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	93.163,57 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	9.523,03 D	
			11/12 09:31 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.963	4.650,00 D	
			11/12 09:31 GROWNET E SERVICOS LTDA			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	42.975,00 D	
			11/12 09:31 P.A.C P S LTDA			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	670,48 D	
			11/12 09:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.025,00 D	
			11/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,52 D	
			11/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	337,50 D	
			11/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	134,99 D	
			11/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	16,68 D	
			11/12 09:31 CHARLES PARENTE AGUIAR			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	7.632,87 D	
			11/12 09:31 CHARLES PARENTE AGUIAR			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	1.151,55 D	
			11/12 09:31 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			

11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	17.251,00 D	
			11/12 09:31 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.012.663	7.162,50 D	
			11/12 09:31 SEGRAT E E EIRELI			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.864,81 D	
			004 0292 036454863000186 B. L. ENGENHA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.054.639	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96.523,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	30.000,00 C	
			16/12 09:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	7.408,36 D	
			16/12 09:46 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	916,65 D	
			16/12 09:46 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	19,35 D	
			16/12 09:46 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	14.813,50 D	
			16/12 09:46 J S C C LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	693,80 D	
			16/12 09:46 J S C C LTDA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	2.178,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	850,00 D	
			260 0001 032169119000189 DIGCALC CONSU			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	771,39 D	
			104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	5.650,00 D	
			260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	5.304,90 D	
			237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.182	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.183	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.184	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.185	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.458,60 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	200.000,00 C	
			22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	37.222,06 D	
			22/12 12:47 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	113,85 D	
			22/12 12:47 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.277,07 D	
			22/12 12:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	896,08 D	
			22/12 12:47 P M MUCAMBO CDC CONSIG			

22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	160.490,94 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	4.650,00 D	
			29/12 16:12 GROWNET E SERVICOS LTDA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	750,00 D	
			29/12 16:12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	10.887,00 D	
			29/12 16:12 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	42.975,00 D	
			29/12 16:12 P.A.C P S LTDA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.500,00 D	
			29/12 16:12 LICICAP ASSESSORIA E CON			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.025,00 D	
			29/12 16:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	513,00 D	
			29/12 16:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.800,00 D	
			29/12 16:12 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	4.900,00 D	
			29/12 16:12 INSTRUTIVA S E LTDA			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	324,29 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	750,00 D	
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.730,00 D	
			237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.515	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.516	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	79.978,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	120.000,00 C	
			30/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO F P M			
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	1	5.400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.150,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	56.200,00 D	
			30/12 09:51 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	13.288,96 D	
			30/12 09:51 ATIVA DISTRIBUIDORA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	11.404,95 D	
			30/12 09:51 ATIVA DISTRIBUIDDRA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	6.450,00 D	
			30/12 09:51 ATIVA DISTRIBUIDORA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.040,44 D	
			30/12 09:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	337,50 D	
			30/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	21,56 D	
			30/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			

30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	134,99 D	
			30/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	477,36 D	
			30/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.579	2.925,00 D	
			30/12 09:51 FRANCISCO LIMA ALVES			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.579	2.805,00 D	
			30/12 09:51 FRANCISCO LIMA ALVES			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.012.663	7.162,50 D	
			30/12 09:51 SEGRAT E E EIRELI			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.012.663	10.130,64 D	
			30/12 09:51 SEGRAT E E EIRELI			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.643	4.000,00 D	
			30/12 09:51 EDIMELO I LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.864,81 D	
			004 0292 036454863000186 B. L. ENGENHA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.400,00 D	
			077 0001 043485343000104 VICENTINA CAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.150,00 D	
			104 0554 049815876000185 49.815.876 RO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	10.369,50 D	
			237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.926	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.927	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.928	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.929	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.665,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151089
05/01/2026 09:59:48

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência	DEZEMBRD/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	52.277,32			35.878,526458		
02/12/2025	RESGATE	15.861,48			10.876,520258	1,458323032	25.002,006200
	Aplicação 11/11/2025	508,80			348,894842		
	Aplicação 13/11/2025	3,02			2,067800		
	Aplicação 28/11/2025	15.349,66			10.525,557616		
03/12/2025	RESGATE	10.759,40			7.374,787724	1,458943688	17.627,218476
	Aplicação 28/11/2025	10.759,40			7.374,787724		
05/12/2025	RESGATE	4.563,08			3.125,074149	1,460150954	14.502,144327
	Aplicação 28/11/2025	4.563,08			3.125,074149		
10/12/2025	APLICAÇÃO	93.163,57			63.719,206242	1,462095583	78.221,350569
11/12/2025	RESGATE	96.523,04			65.988,360546	1,462728263	12.232,990023
	Aplicação 28/11/2025	21.212,70			14.502,144327		
	Aplicação 10/12/2025	75.310,34			51.486,216219		
16/12/2025	RESGATE	8.458,60			5.775,183952	1,464645987	6.457,806071
	Aplicação 10/12/2025	8.458,60			5.775,183952		
22/12/2025	APLICAÇÃO	160.490,94			109.383,824392	1,467227361	115.841,630463
29/12/2025	RESGATE	79.978,51			54.417,839582	1,469711231	61.423,790881
	Aplicação 10/12/2025	9.491,11			6.457,806071		
	Aplicação 22/12/2025	70.487,40			47.960,033511		
30/12/2025	RESGATE	9.665,53			6.573,658085	1,470342673	54.850,132796
	Aplicação 22/12/2025	9.665,53			6.573,658085		
31/12/2025	SALDO ATUAL	80.683,90			54.850,132796		54.850,132796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.277,32
APLICAÇÕES (+)	253.654,51
RESGATES (-)	225.809,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,71
SALDO ATUAL =	80.683,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334050936429151085
05/01/2026 09:58:44

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.812,92 D	
				30/12 09:54 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.012.663	59.696,43 D	
				30/12 09:54 SEGRAT E E EIRELI			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.509,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151092
05/01/2026 10:00:18

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	67.297,47			46.400,887630		
30/12/2025	RESGATE	62.509,35			42.713,594928	1,463453266	3.687,292702
	Aplicação 01/09/2025	53.135,32			36.308,175741		
	Aplicação 03/09/2025	9.374,03			6.405,419187		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.398,48			3.687,292702		3.687,292702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.297,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.509,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,36
SALDO ATUAL =	5.398,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:58:55

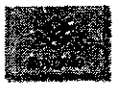
Cliente

Agência	3920-9
Conta	9012-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151093
05/01/2026 10:00:35

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100,64			69,389098		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101,59			69,389098		69,389098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	101,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151084
05/01/2026 09:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	1.378,50 D	
				08/12 11:29 JBR DISTR EIRELI			
06/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	3.541,40 D	
				08/12 11:29 JBR DISTR EIRELI			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	519,70 D	
				08/12 11:29 JBR DISTR EIRELI			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	3.753,40 D	
				08/12 11:29 JBR DISTR EIRELI			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	3.452,30 D	
				08/12 11:29 JBR DISTR EIRELI			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	325,00 D	
				08/12 11:29 R G MOREIRA SOUZA EPP			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	325,00 D	
				08/12 11:29 R G MOREIRA SOUZA EPP			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	487,50 D	
				08/12 11:29 R G MOREIRA SOUZA EPP			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.013.250	633,00 D	
				08/12 11:29 JOSE ROBERTO NELO			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.846	2.253,50 D	
				08/12 11:29 RAIMUNDO AGUIAR MOURA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.846	3.158,00 D	
				08/12 11:29 RAIMUNDO AGUIAR MOURA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.014.796	1.100,00 D	
				08/12 11:29 RAIMUNDO AGUIAR DE MOURA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.014.796	550,00 D	
				08/12 11:29 RAIMUNDO AGUIAR DE MOURA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.014.796	2.750,00 D	
				08/12 11:29 RAIMUNDD AGUIAR DE MOURA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.561	267,50 D	
				08/12 11:29 FRANCISCO CAMELO GOMES			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.631	428,00 D	
				08/12 11:29 MARIA L SILVA DUARTE			
08/12/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.072	4.307,00 D	
				08/12 11:29 ANASTACIO R AGUIAR			
08/12/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.072	8.935,00 D	
				08/12 11:29 ANASTACIO R AGUIAR			
08/12/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	597,30 D	
				08/12 11:29 DOMINGOS FRANCISCO LIMA			
08/12/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	1.357,50 D	
				08/12 11:29 DOMINGOS FRANCISCO LIMA			
08/12/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	1.357,50 D	

			08/12 11:30 DOMINGOS FRANCISCO LIMA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.346,70 D	
			104 3572 93976631353 FRANCISCA MARQUES			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	9.353,40 D	
			748 2301 033614453000167 COOPERATIVA D			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	6.209,50 D	
			237 0702 046745126000196 COOPERATIVA D			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	14.071,50 D	
			237 0744 25137502847 JOSE ARMANDO DAMA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.770,00 D	
			260 0001 05275875320 ROSANGELA ALVES L			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	127.556,64 D	
			237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.435	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.436	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.437	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.438	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.439	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.440	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.863,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	15.232,75 D	
			11/12 09:32 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.232,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	8.186,70 D	
			16/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	4.750,78 D	
			16/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	4.766,18 D	
			16/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	11.318,16 D	
			16/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	5.596,06 D	
			16/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	4.400,64 D	
			16/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	4.049,56 D	
			16/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.107.737	223.159,93 D	
			16/12 09:46 AGUIA C LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	2.001,00 D	
			16/12 09:52 JBR DISTR EIRELI			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	2.359,90 D	
			16/12 09:52 JBR DISTR EIRELI			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	420,12 D	
			16/12 09:52 JBR DISTR EIRELI			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	459,50 D	

			16/12 09:52 JBR DISTR EIRELI			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	1.378,50 D	
			16/12 09:52 JBR DISTR EIRELI			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	3.108,00 D	
			16/12 09:52 JBR DISTR EIRELI			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	260,00 D	
			16/12 09:52 R G MOREIRA SOUZA EPP			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	162,50 D	
			16/12 09:52 R G MOREIRA SOUZA EPP			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	357,50 D	
			16/12 09:52 R G MOREIRA SOUZA EPP			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.846	1.086,00 D	
			16/12 10:10 RAIMUNDO AGUIAR MOURA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.846	1.086,00 D	
			16/12 10:10 RAIMUNDO AGUIAR MOURA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.561	7.635,90 D	
			16/12 09:52 FRANCISCO CAMELO GOMES			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.631	1.914,00 D	
			16/12 09:52 MARIA L SILVA DUARTE			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	14.571,70 D	
			16/12 09:48 J S C C LTDA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	11.290,00 D	
			237 0702 046745126000196 COOPERATIVA D			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.602	5.570,10 D	
			748 2301 033814453000167 COOPERATIVA D			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.191	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.192	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319.914,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.177	124.383,26 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.383,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	90,00 D	
			104 3572 93976631353 FRANCISCA MARQUES			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.526	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.013.250	418,00 D	
			30/12 09:55 JOSE ROBERTO NELO			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.013.250	1.722,60 D	
			30/12 09:55 JDSE ROBERTO NELO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	2.750,00 D	
			260 0001 05275875320 ROSANGELA ALVES L			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.002	3.698,30 D	
			260 0001 07423615358 ALAN ALVES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.003	4.902,00 D	
			104 3572 93976631353 FRANCISCA MARQUES			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.941	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.942	13,08 D	

			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.943	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.530,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151091
05/01/2026 10:00:05

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.576.656,62			1.087.087,843937		
08/12/2025	RESGATE	210.863,32			145.014,868267	1,454080692	942.072,975670
	Aplicação 20/12/2024	56.606,11			38.929,141936		
	Aplicação 22/01/2025	154.257,21			106.085,726331		
11/12/2025	RESGATE	15.232,75			10.462,406096	1,455950941	931.610,569574
	Aplicação 22/01/2025	15.232,75			10.462,406096		
16/12/2025	RESGATE	319.914,89			219.444,941647	1,457836702	712.165,627927
	Aplicação 22/01/2025	71.121,07			48.785,344465		
	Aplicação 19/02/2025	137.432,39			94.271,457140		
	Aplicação 20/03/2025	101.617,20			69.704,103287		
	Aplicação 16/04/2025	9.744,23			6.684,036755		
18/12/2025	APLICAÇÃO	124.383,26			85.247,416066	1,459085398	797.413,043993
29/12/2025	RESGATE	103,08			70,466144	1,462830146	797.342,577849
	Aplicação 16/04/2025	103,08			70,466144		
30/12/2025	RESGATE	13.530,14			9.245,351604	1,463453266	788.097,226245
	Aplicação 16/04/2025	13.530,14			9.245,351604		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.153.835,02			786.097,226245		788.097,226245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.576.656,62
APLICAÇÕES (+)	124.383,26
RESGATES (-)	559.644,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.439,32
IMPOSTD DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.439,32
SALDO ATUAL =	1.153.835,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

Agência: 03572 / Produto: 3703 / Conta: 000575227278-1

Emitido em
07/01/2026 - 08:55:14

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
11/12/2025	11/12/2025	208864	DB OBT CE	-42608.28	-42608.28
11/12/2025	11/12/2025	208867	DB OBT CE	-2007.72	-44616.00
11/12/2025	11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	44616.00	0.00
11/12/2025	11/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	07.733.793/0001-05	3703.000575227278-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.868,48C	63.767,762189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	44.616,00D	35.927,388465
Rendimento Bruto no Mês	523,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.776,13C	27.840,373724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	44.616,00D	35.927,388465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

G334030841227371143
03/02/2025 09:33:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13650-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	250,18 C	250,18 C
27/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.701	250,18 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371134
03/02/2025 09:31:35

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13650-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	248,77			188,348878		
24/01/2025	RESGATE	250,18			188,348878	1,328283251	
	Aplicação 03/07/2024	250,18			188,348878		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334050936429151 1
05/01/2026 09:59:04

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13931-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151094
05/01/2026 10:00:48

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.768,05			6.017,611612		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.851,84			6.017,611612		6.017,611612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.768,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,79
SALDO ATUAL =	8.851,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334030841227371142
03/02/2025 09:33:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 13649-2 PM MUCAMBO-PAR -

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	413,26 C	413,26 C
27/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.701	413,26 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

G334030841227371133
03/02/2025 09:31:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13649-2 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	410,93			311,125608		
24/01/2025	RESGATE	413,26			311,125608	1,328283251	
	Aplicação 03/07/2024	413,26			311,125608		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	413,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

PACTO DA APRENDIZAGEM

Emitido em
04/02/2025 - 11:03:02

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071070-7

Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
22/01/2025	22/01/2025	257729	RESGATE	169839.02	169839.02
27/01/2025	27/01/2025	000001	CRED TED	159.73	169998.75
27/01/2025	27/01/2025	000001	CRED TED	232.00	170230.75
29/01/2025	29/01/2025	058304	DB OBT CE	-162674.54	7556.21
29/01/2025	29/01/2025	058306	DB OBT CE	-7556.21	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	04/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PACTO DA APRENDIZAGEM	07.733.793/0001-05	0006.000000071070-7	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.935,01C	21.086,895571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	169.839,02D	21.086,895571
Rendimento Bruto no Mês	904,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 01	RESGATE	169.839,02D	21.086,895571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados do Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

PMM PAIC INTEGRAL

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071116-9

Emitido em
03/04/2025 - 10:26:01

Lançamentos de 31/03/2025 à 01/03/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
12/03/2025	12/03/2025	839814	RESGATE	51011.48	51011.48
18/03/2025	18/03/2025	000001	CRED TED	100.13	51111.61
20/03/2025	20/03/2025	230716	DB OBT CE	-51111.61	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	03/04/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMM PAIC INTEGRAL	07.733.793/0001-05	0006.000000071116-9	03/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.891,50C	6.253,072036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.011,48D	6.253,072038
Rendimento Bruto no Mês	119,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

1*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 03	RESGATE	51.011,48D	6.253,072036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340509364291511
05/01/2026 09:59:18

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15416-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151095
05/01/2026 10:01:02

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15416-4 PM MUCAMBO-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.508,66			37.583,135278		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55.024,60			37.583,135278		37.583,135278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.508,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,94
SALDO ATUAL =	55.024,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

GERENCIADOR CAIXA

PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO
CNPJ: 07.733.793/0001-05
Agência: 03572 Conta: 000575227331-1
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3572 0006 000000071132-0

07/01/2026 08:56:21

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 05:31	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 69,00	R$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	07.733.793/0001-05	3703.000575227331-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.331,16C	123.164,756861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,312060
Rendimento Bruto no Mês	1.517,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.779,21C	123.109,444801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Agência: 03572 / Produto: 3703 / Conta: 000574429169-1

Emitido em
07/01/2026 - 08:57:36

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
26/12/2025	26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	-69.00	-69.00
26/12/2025	26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69.00	0.00
26/12/2025	26/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05	3703.000574429169-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.974,45C	176.239,517630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	89,00D	55,312772
Rendimento Bruto no Mês	2.170,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.076,27C	176.184,204858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340509364291511
05/01/2026 09:39:54

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12190-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438027
05/01/2026 09:14:19

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	469.139,49			323.466,653768		
31/12/2025	SALDO ATUAL	473.580,09			323.466,653768		323.466,653768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.139,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.440,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.440,60
SALDO ATUAL =	473.580,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334050936429151010
05/01/2026 09:39:39

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.555,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.971,83 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.527,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438026
05/01/2026 09:14:01

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51.236,93			35.327,311287		
15/12/2025	RESGATE	12.527,16			8.596,670632	1,457210650	26.730,640655
	Aplicação 05/02/2025	12.527,16			8.596,670632		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.135,72			26.730,640655		26.730,640655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.236,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.527,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,95
SALDO ATUAL =	39.135,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:39:02

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9655-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438024
05/01/2026 09:12:46

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.012,90			698,382562		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.022,49			698,382562		698,382562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,59
SALDO ATUAL =	1.022,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151006
05/01/2026 09:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	750,00 D	
				02/12 12:10 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	10.887,00 D	
				02/12 12:10 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	513,00 D	
				02/12 12:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.730,00 D	
				237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.306	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.893,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.084.178	2.000,00 D	
				03/12 10:39 MARIA I RORIZ COUTO BEM			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.086.217	2.000,00 D	
				03/12 10:39 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.632	2.000,00 D	
				03/12 10:39 FERNANDA FANTTINI			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	949,70 D	
				03/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	932,50 D	
				03/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.050.100	2.000,00 D	
				03/12 10:39 LISSA ROSARIO MEDEIROS D			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	1.175,00 D	
				03/12 10:39 ATIVA DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.080.816	2.000,00 D	
				03/12 10:39 VITTORIA D M MOREIRA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.500,00 D	
				03/12 10:39 LICICAP ASSESSORIA E CON			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.381	750,00 D	
				03/12 10:39 GEUSON LOPES ALVES			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.970	300,00 D	
				03/12 10:39 FRANCISCO FABIO DAMASCEN			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	973,96 D	
				03/12 10:39 CHARLES PARENTE AGUIAR			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.294	2.700,00 D	
				03/12 10:39 ANTONIO V SOUZA PAULA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	2.000,00 D	
				03/12 10:39 RENATO MELO AGUIAR JUNIO			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	1.800,00 D	

			03/12 10:39 PAULO MELO TRATORES LTDA			
03/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	2.800,00 D	
			03/12 10:39 PAULO MELO TRATORES LTDA			
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	135,30 D	
			CAGECE			
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	262,74 D	
			CAGECE			
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	135,30 D	
			CAGECE			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	748,80 D	
			237 0719 043458048000160 ASSOCIACAO DE			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	650,00 D	
			260 0001 032169119000189 DIGCALC CONSU			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.894	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.895	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.839,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.300,00 D	
			05/12 08:49 PAULO MELO TRATORES LTDA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.670,60 D	
			237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.200,00 D	
			260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	8.057,38 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.033.787	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.033.788	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.033.789	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.267,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.248,91 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.105.263	1.790,83 D	
			08/12 12:09 CONSELHO REGIONAL DE FAR			
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.700,00 D	
			08/12 12:09 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	750,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.248,91 D	
			104 3572 18610899888 FRANCISCO JERONIM			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.433	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.434	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.266,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	60.000,00 C	
			10/12 09:16 PREF MUN MUCAMBO F P M			
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,11 C	

10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	214,77 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.557,81 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348,06 C	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.105.263	5.174,85 D	
			10/12 11:41 CONSELHO REGIONAL DE FAR			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	7.376,83 D	
			10/12 11:30 M.P. TIMBO LTDA			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	5.974,24 D	
			10/12 11:30 M.P. TIMBO LTDA			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.033.105	895,41 D	
			10/12 11:41 BRUNO LUIS M ELLERY			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.119.190	895,42 D	
			10/12 11:41 CAMILA FURTADO B COSTA			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	17.551,88 D	
			10/12 09:51 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	15.445,65 D	
			10/12 09:51 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	25.537,94 D	
			10/12 09:51 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	5.616,60 D	
			10/12 09:51 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	29.574,01 D	
			10/12 09:51 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	428,68 D	
			10/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.192,07 D	
			10/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	281,50 D	
			10/12 11:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,49 D	
			10/12 11:30 PMM-IMPDSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	347,60 D	
			10/12 11:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	153.716,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	355,52 D	
			OI SA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.050,31 D	
			237 0744 030321815000133 M MILLER LOCA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico	803.441.200.093.557	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.356,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	3.720,00 D	
			11/12 09:54 GROWNET E SERVICOS LTDA			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	670,48 D	
			11/12 09:54 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,52 D	
			11/12 09:54 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	7.188,35 D	
			11/12 09:54 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.590,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	40.000,00 C	

			16/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO F P M			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	3.347,92 D	
			16/12 10:01 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	3.059,70 D	
			16/12 10:01 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	232,48 D	
			16/12 10:01 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7,52 D	
			16/12 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.970	300,00 D	
			16/12 10:01 FRANCISCO FABIO DAMASCEN			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.014.210	150,00 D	
			16/12 10:01 LUCAS ARAUJO GOMES			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.000,00 D	
			16/12 10:01 PAULO MELO TRATORES LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.800,00 D	
			16/12 10:01 PAULO MELO TRATORES LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	8.802,30 D	
			16/12 10:01 J S C C LTDA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	22.497,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	150,00 D	
			260 0001 01193776325 JANICE ALCANTARA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	261,60 D	
			237 0719 043458048000150 ASSOCIACAO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.568,00 D	
			237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	4.100,00 D	
			260 0001 053620505000169 VENCESLAU AZE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.187	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.188	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.189	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.190	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.328,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3920	99020	870 Transferência recebida	603.920.000.010.970	300,00 C	
			17/12 16:49 FRANCISCO FABIO DAMASCEN			
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	670,48 D	
			17/12 10:10 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,52 D	
			17/12 10:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
17/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	395,78 D	
			OI SA			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	777,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.574,14 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301,70 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	103,00 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.978,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	200.000,00 C
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:20 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	400.000,00 C
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	30.000,00 C
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	265,65 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	107.969,85 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	113.603,47 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	11.321,21 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	223.194,31 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	187.219,69 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	76.222,37 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	12.167,10 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	15.468,16 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	113,85 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	247,68 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	79,70 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.476,65 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.546,38 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.515,62 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	39,76 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	521,63 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	39,76 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.297,39 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.761,79 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.165,98 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.326,18 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	225,64 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	3.740,34 D

22/12/2025	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.213	303,60 D	
			22/12 12:28 MARIA DAS GRACAS JORGE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	514,99 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	455,40 D	
			104 3572 05620827356 PRISCILA AGUIAR S			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	249,06 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.093,95 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	424,93 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	703,02 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.628	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.829	13,06 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.830	13,06 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.631	13,06 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.832	13,06 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.633	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.353,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	750,00 D	
			29/12 16:09 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	36,00 D	
			237 0719 043458048000150 ASSOCIACAO DE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	281,81 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	750,00 D	
			104 0040 032851297000141 J LIMA ALENCA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.248,91 D	
			104 3572 18610899888 FRANCISCO JERONIM			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.523	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	693.631.100.042.524	13,06 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.525	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.402,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3920	99015	670 Transferência recebida	553.920.000.006.700	100.000,00 C	
			30/12 14:35 PM MUCAMBO COT PARTE ICM			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.166,26 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	321,04 C	

30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	89,54 C
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400,004	600,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	3.720,00 D
			30/12 11:10 GROWNET E SERVICOS LTDA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.084.178	2.000,00 D
			30/12 11:32 MARIA I RORIZ COUTO BEM		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.086.217	2.000,00 D
			30/12 11:10 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.632	2.000,00 D
			30/12 11:10 FERNANDA FANTTINI		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	10.887,00 D
			30/12 11:10 LJ M A CONTABILIDADE LTD		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	616,92 D
			30/12 11:10 N.O.R.T.E C LTDA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.050.100	2.000,00 D
			30/12 11:10 LISSA ROSARIO MEDEIROS D		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	6.152,64 D
			30/12 11:10 M.P. TIMBO LTDA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	8.617,50 D
			30/12 11:10 M.P. TIMBO LTDA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	134,24 D
			30/12 11:10 ATIVA DISTRIBUIDORA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	2.150,00 D
			30/12 11:10 ATIVA DISTRIBUIDORA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.080.816	2.000,00 D
			30/12 11:10 VITTORIA D M MOREIRA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.500,00 D
			30/12 11:10 LICICAP ASSESSORIA E CON		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	406,06 D
			30/12 11:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	513,00 D
			30/12 11:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	289,91 D
			30/12 11:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,49 D
			30/12 11:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.041,15 D
			30/12 11:10 CHARLES PARENTE AGUIAR		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.294	2.700,00 D
			30/12 11:10 ANTONIO V SOUZA PAULA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	2.000,00 D
			30/12 11:10 RENATO MELO AGUIAR JUNIO		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	1.500,00 D
			30/12 11:10 PAULO MELO TRATORES LTDA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	2.000,00 D
			30/12 11:12 PAULO MELO TRATORES LTDA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.700,00 D
			30/12 11:10 MARIA MARCIA JORGE DAMAS		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.643	4.000,00 D
			30/12 11:12 EDIMELO I LTDA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.050,31 D
			237 0744 030321815000133 M MILLER LOCA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.730,00 D

			237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.248,91 D	
			104 3572 18610899888 FRANCISCO JERONIM			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	633,00 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	600,00 D	
			077 0001 043485343000104 VICENTINA CAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	7.044,58 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.125,80 D	
			237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.934	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.935	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.936	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.937	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.938	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.939	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.940	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.674,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438023
05/01/2026 09:12:15

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	135.532,39			93.448,127665		
02/12/2025	RESGATE	15.893,08			10.948,699257	1,451595265	82.499,428408
	Aplicação 26/11/2025	15.893,08			10.948,699257		
03/12/2025	RESGATE	30.839,46			21.236,153298	1,452214983	61.263,275110
	Aplicação 26/11/2025	30.839,46			21.236,153298		
05/12/2025	RESGATE	19.267,22			13.256,136745	1,453456642	48.007,138365
	Aplicação 26/11/2025	19.267,22			13.256,136745		
08/12/2025	RESGATE	6.266,99			4.309,932753	1,454080692	43.697,205612
	Aplicação 26/11/2025	6.266,99			4.309,932753		
10/12/2025	RESGATE	38.356,15			26.355,718431	1,455325534	17.341,487181
	Aplicação 26/11/2025	38.356,15			26.355,718431		
11/12/2025	RESGATE	11.590,35			7.960,673450	1,455950941	9.360,813731
	Aplicação 26/11/2025	11.590,35			7.960,673450		
16/12/2025	RESGATE	11.328,86			7.771,007538	1,457836702	1.609,806193
	Aplicação 26/11/2025	11.328,86			7.771,007538		
17/12/2025	RESGATE	777,78			533,287462	1,458462941	1.076,518731
	Aplicação 26/11/2025	777,78			533,287462		
19/12/2025	APLICAÇÃO	149.978,84			102.745,988762	1,459705063	103.822,507493
22/12/2025	RESGATE	136.353,61			93.371,301105	1,460337474	10.451,208388
	Aplicação 26/11/2025	1.572,08			1.076,518731		
	Aplicação 19/12/2025	134.781,53			92.294,782374		
29/12/2025	RESGATE	3.402,08			2.325,683545	1,462830146	8.125,522843
	Aplicação 19/12/2025	3.402,08			2.325,683545		
30/12/2025	APLICAÇÃO	178.674,77			122.091,203150	1,463453266	130.216,725993
31/12/2025	SALDO ATUAL	190.647,31			130.216,725993		130.216,725993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.532,39
APLICAÇÕES (+)	328.653,61
RESGATES (-)	274.075,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,89
SALDO ATUAL =	190.647,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151 1
05/01/2026 09:43:02

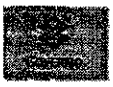
Cliente

Agência	0085-x
Conta	66011-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438045
05/01/2026 09:22:37

Cliente

Agência	85-X
Conta	66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11,76			8,111560		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,88			8,111560		8,111560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	11,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

G334050936429151009
05/01/2026 09:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.625	120.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.060.450	5.916,32 D	
				08/12 12:07 CARLOS WELLINGTON MACHAD			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.088.439	8.785,07 D	
				08/12 12:07 THALES D DOMINGOS SILVA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.007.661	1.419,00 D	
				08/12 12:07 THIAGO CHILTON A JORGE			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	10.020,18 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.032,00 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	9.425,49 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.083,68 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	6.405,99 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.464,93 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	26.279,82 D	
				08/12 12:07 MIGUEL ANGEL R SEVILLA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	7.568,00 D	
				08/12 12:07 MIGUEL ANGEL R SEVILLA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.826	24.327,19 D	
				08/12 12:07 JOAO BATISTA LOPES COSTA			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	17.446,69 D	
				237 5415 02334719366 NAYARA RIBEIRO MA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.223,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438025
05/01/2026 09:13:29

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	121.248,29			83.599,398238		
04/12/2025	APLICAÇÃO	120.000,00			82.597,047762	1,452836430	166.196,446000
06/12/2025	RESGATE	120.223,86			82.680.322117	1,454080692	83.516,123883
	Aplicação 15/10/2025	10.352,66			7.119,728454		
	Aplicação 12/11/2025	109.871,20			75.560,593663		
31/12/2025	SALDO ATUAL	122.274,04			83.516,123883		83.516,123883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.248,29
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	120.223,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.249,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.249,61
SALDO ATUAL =	122.274,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transeção 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

G3340509364291511
05/01/2026 09:42:51

Cliente

Agência	0085-x
Conta	52093-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438044
05/01/2026 09:22:16

Cliente

Agência	85-X
Conta	52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11,76			8,111560		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,88			8,111560		8,111560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	11,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151012
05/01/2026 09:40:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.083.000.022	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	6.750,00 D	
				02/12 12:02 CAEC EQUIPAMENTOS MEDICO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.361,00 D	
				336 0001 053867026000106 LICITAX COMER			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.111,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.084	9.528,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	25.142,90 D	
				03/12 12:11 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.300,00 D	
				03/12 10:41 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	2.345,00 D	
				03/12 12:11 HIFARMA COM E REPR LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	29.659,10 D	
				03/12 12:11 HIFARMA COM E REPR LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	31.413,00 D	
				03/12 12:11 HIFARMA COM E REPR LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.837	11.194,96 D	
				03/12 12:11 L N L PREMIUM LTDA			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	9.496,96 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	215,82 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	551,32 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.304	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.305	242,66 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.306	215,82 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.061,40 D	
				237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.447,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.084	86.192,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.010.710	13.033,44 D	
				05/12 10:48 ANTONIO FAGNER M NUNES			

05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.635	2.896,80 D
			05/12 10:48 MONICA FELIX MAGALHAES		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.038.539	1.990,00 D
			05/12 10:48 MARIA A B O R 0220511330		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.050.100	8.828,69 D
			05/12 10:48 LISSA ROSARIO MEDEIROS D		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	3.866,64 D
			05/12 10:48 EMPORIO S LTDA		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.020.932	7.718,69 D
			05/12 10:48 BARBARA DUARTE CARVALHO		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.623,99 D
			05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.623,99 D
			05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	752,50 D
			05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	103,20 D
			05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.135,99 D
			05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	64,77 D
			05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.623,99 D
			05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.388,68 D
			05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.489,24 D
			05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	8.828,69 D
			05/12 10:48 RENATO MELO AGUIAR JUNIO		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	6.611,32 D
			05/12 10:48 RENATO MELO AGUIAR JUNIO		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.372	1.856,74 D
			05/12 10:48 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA		
05/12/2025	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.537	550,00 D
			05/12 10:49 RITA DE CASSIA OLIVEIRA		
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.218	4.587,50 D
			05/12 10:48 GERMANA BRAGA REGO		
05/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.059	724,35 D
05/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.060	119.911,96 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.000,00 D
			104 4249 007818313000796 SANTA CASA DE		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	7.000,00 D
			260 0001 032162804000183 ELVE RODRIGUE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	50,03 D
			SISAR		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	50,28 D
			SISAR		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.505	48,13 D
			SISAR		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.506	41,04 D
			SISAR		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.507	80,91 D
			SISAR		

05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	120.508	119,43 D	
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	120.509	49,79 D	
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 05/12/2025	607.106.199	37,50 D	
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 05/12/2025	607.106.199	202,50 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124.676,68 C	0,00 C
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:02 CE 230900 FMS ENFERMAGEM	553.920.000.015.247	119.911,96 C	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 LEANDRO CORDEIRO PORTELA	550.085.000.033.233	1.032,00 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 HERNANDD SANTANDER SOTO	550.085.000.039.531	4.956,65 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 ANTONIO BRUNO M LIMA	550.085.000.059.169	7.846,00 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 ANTONIO BRUNO M LIMA	550.085.000.059.169	8.001,32 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 AQUYLLES SILVA MAGALHAES	550.085.000.059.263	8.001,32 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 YARLA SANTOS F LIMA	550.085.000.062.765	10.566,19 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:07 MARIA I RORIZ COUTO BEM	550.085.000.084.178	8.828,69 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:05 GUSTAVO TAVARES RAMOS	550.700.000.032.783	4.477,60 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 LISSA ROSARIO MEDEIROS D	551.845.000.050.100	4.477,60 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 ANTONIO TALYS PONTE	552.594.000.012.685	7.195,44 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 ANTONIO TALYS PONTE	552.594.000.012.685	4.514,85 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	357,65 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.907,24 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	36,00 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	485,15 O	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.154,00 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.998,68 O	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	472,40 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	917,35 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.998,68 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	3.386,49 D	

08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	472,40 D	
			08/12 12:05 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	134,70 D	
			08/12 12:05 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.740	3.647,35 D	
			08/12 12:04 JULIO CESAR C MEDEIROS			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.802,30 D	
			260 0001 07421158367 NELSON BEZERRA FE			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.243,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.084	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.064	759,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.084	14.421,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.993	5.818,00 D	
			10/12 11:31 ANTONIO C SILVA SOUSA FH			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.302,00 D	
			10/12 11:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.063	11.385,00 D	
10/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.064	45.540,00 D	
10/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	353,09 D	
			OI SA			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	17.310,62 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	607.106.199	37,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	607.106.199	37,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.603,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.015.247	202,50 C	
			11/12 11:49 CE 230900 FMS ENFERMAGEM			
11/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.016.362	11.361,00 C	
			11/12 11:50 00000000000000202441380000			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	22.824,30 D	
			11/12 09:55 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	15.859,50 D	
			11/12 09:55 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	11.781,70 D	
			11/12 09:55 NUTRIENTES EPP			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	19.129,05 D	
			11/12 09:55 NUTRIENTES EPP			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	21.734,20 D	
			11/12 09:55 NUTRIENTES EPP			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.569.000.071.684	27.719,60 D	
			11/12 09:55 LR F D M M MEDICOS L			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	2.107,32 D	
			11/12 09:55 CHARLES PARENTE AGUIAR			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.592,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.084	66.792,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.084	66.792,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.084	12.826,58 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.410,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.084	189.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.084	6.946,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.268.000.026	20.150,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.575.000.029	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14058	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.072	28.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.083	74.897,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.210.000.022	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	3.030,00 D	
			16/12 10:12 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	1.180,00 D	
			16/12 10:12 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	1.290,00 D	
			16/12 10:12 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	20.303,25 D	
			16/12 10:12 HIFARMA COM E REPR LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	193,50 D	
			16/12 10:12 J S C C LTDA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	980,00 D	
			104 0554 012992912000176 C H V DE ANDR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.344,00 D	
			237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	784,80 D	
			237 0719 043458048000150 ASSDCIACAO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	3.326,07 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291.861,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.084	759,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14058	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.084	14.421,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.180,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.043.969.000.001	359,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.213.000.003	5.878,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.038.539	1.990,00 D	
			30/12 11:14 MARIAA B O R 0220511330			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.300,00 D	
			30/12 11:14 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			

30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	1.918,59 D	
			30/12 11:14 EMPORIO S LTDA			
30/12/2025	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.537	550,00 D	
			30/12 11:14 RITA DE CASSIA OLIVEIRA			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	280,23 D	
			CAGECE			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	485,84 D	
			CAGECE			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	148,06 D	
			CAGECE			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	280,23 D	
			CAGECE			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.005	8.127,45 D	
			CAGECE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	7.000,00 D	
			260 0001 032162804000183 ELVE RODRIGUE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.844,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.243.000.022	20.150,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.172.000.001	169,68 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.084	3.969,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.289,13 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D D			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438028
05/01/2026 09:14:36

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	520.089,17			358.595,909835		
02/12/2025	RESGATE	15.111,00			10.409,926489	1,451595265	348.185,983346
	Aplicação 10/11/2025	15.111,00			10.409,926489		
03/12/2025	RESGATE	104.447,56			71.922,932364	1,452214983	276.263,050982
	Aplicação 10/11/2025	67.277,92			46.327,794544		
	Aplicação 11/11/2025	5.001,55			3.444,085237		
	Aplicação 17/11/2025	32.168,09			22.151,052583		
05/12/2025	RESGATE	124.676,68			85.779,428431	1,453456642	190.483,622551
	Aplicação 17/11/2025	50.234,36			34.561,995436		
	Aplicação 18/11/2025	74.442,32			51.217,432995		
08/12/2025	APLICAÇÃO	29.243,91			20.111,614273	1,454080692	210.595,236824
10/12/2025	RESGATE	65.603,71			45.078,374884	1,455325534	165.516,861940
	Aplicação 18/11/2025	65.603,71			45.078,374884		
11/12/2025	RESGATE	109.592,17			75.271,883766	1,455950941	90.244,978174
	Aplicação 18/11/2025	109.592,17			75.271,883766		
12/12/2025	APLICAÇÃO	146.410,58			100.516,411539	1,456583833	190.761,389713
16/12/2025	APLICAÇÃO	291.861,79			200.201,977079	1,457836702	390.963,366792
29/12/2025	APLICAÇÃO	15.180,00			10.377,144633	1,462830146	401.340,511425
30/12/2025	RESGATE	16.844,22			11.509,913156	1,463453266	389.830,598269
	Aplicação 18/11/2025	16.844,22			11.509,913156		
31/12/2025	APLICAÇÃO	24.289,13			16.590,063318	1,464076992	406.420,661587
31/12/2025	SALDO ATUAL	595.031,14			406.420,661587		406.420,661587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.089,17
APLICAÇÕES (+)	506.985,41
RESGATES (-)	436.275,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.231,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.231,90
SALDO ATUAL =	595.031,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151013
05/01/2026 09:40:45

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	80.914,86 D	
				237 0726 044822012000177 TOPO EDIFICAC			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.914,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438030
05/01/2026 09:16:44

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	481.622,03			332.073,230840		
23/12/2025	RESGATE	80.914,86			55.384,607310	1,460962963	276.688,623530
	Aplicação 14/03/2025	80.914,86			55.384,607310		
31/12/2025	SALDO ATUAL	405.093,45			276.688,623530		276.688,623530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.622,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.914,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.386,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.386,28
SALDO ATUAL =	405.093,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151 1
05/01/2026 09:40:54

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13756-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438031
05/01/2026 09:17:07

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13756-1 SEC SAUDE COVID19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.465,62			3.064,804841		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.508,29			3.064,804841		3.064,804841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.465,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,67
SALDO ATUAL =	4.508,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334050936429151015
05/01/2026 09:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.082	119.911,96 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.911,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.084	114.223,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.223,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.024	119.911,96 D	
				08/12 11:02 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.062	114.223,69 D	
08/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	607.108.199	205,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.340,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.024	202,50 D	
				11/12 11:49 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.082	120.815,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.815,46 D	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438032
05/01/2026 09:17:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.227,67			5.672,891105		
01/12/2025	APLICAÇÃO	119.911,96			82.642,493651	1,450972190	88.315,384756
04/12/2025	APLICAÇÃO	114.223,69			78.621,163154	1,452836430	166.936,547910
08/12/2025	RESGATE	234.340,65			161.160,691625	1,454080692	5.775,856285
	Aplicação 05/11/2025	8.248,84			5.672,891105		
	Aplicação 01/12/2025	120.168,85			82.842,493651		
	Aplicação 04/12/2025	105.922,96			72.845,306869		
11/12/2025	RESGATE	202,50			139,084357	1,455950941	5.636,771928
	Aplicação 04/12/2025	202,50			139,084357		
31/12/2025	APLICAÇÃO	120.815,46			82.519,881577	1,464076992	88.156,653505
31/12/2025	SALDO ATUAL	129.068,13			88.156,653505		88.156,653505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.227,67
APLICAÇÕES (+)	354.951,11
RESGATES (-)	234.543,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,50
SALDO ATUAL =	129.068,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151016
05/01/2026 09:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 16362-7 00000000000000202441380005

Período do extrato 12 / 2025

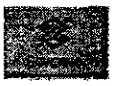
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.032.300	2.129,20 C	
				05/12 14:02 N.O.R.T.E C LTDA			
05/12/2025		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.020.767	4.232,83 C	
				05/12 11:42 ATIVA DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.020.767	2.682,45 C	
				05/12 11:43 ATIVA DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		3920	99021	870 Transferência recebida	613.920.000.012.064	1.258,46 C	
				05/12 11:13 CHARLES PARENTE AGUIAR			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.129,20 D	
				05/12 10:53 N.D.R.T.E C LTDA			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	5.060,79 D	
				05/12 10:53 DX CDMPUTADORES LTDA - E			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	2.682,45 D	
				05/12 10:53 ATIVA DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	4.232,83 D	
				05/12 10:53 ATIVA DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.258,46 D	
				05/12 10:53 CHARLES PARENTE AGUIAR			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.060,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.024	11.361,00 D	
				11/12 11:50 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.361,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	558.126.000.000.466	15.196,00 D	
				16/12 10:57 CB E I LTDA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.196,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438033
05/01/2026 09:18:10

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16362-7 00000000000002024413800005
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	103.575,59			71.414,259326		
05/12/2025	RESGATE	5.060,79			3.481,899531	1,453456642	67.932,359795
	Aplicação 05/02/2025	5.060,79			3.481,899531		
11/12/2025	RESGATE	11.361,00			7.803,147538	1,455950941	60.129,212257
	Aplicação 05/02/2025	11.381,00			7.803,147538		
16/12/2025	RESGATE	15.196,00			10.423,664035	1,457836702	49.705,548222
	Aplicação 05/02/2025	15.196,00			10.423,664035		
31/12/2025	SALDO ATUAL	72.772,75			49.705,648222		49.705,548222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.575,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.617,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,95
SALDO ATUAL =	72.772,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:41:23

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16649-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438034
05/01/2026 09:18:46

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16649-9 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRD/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	260.182,43			179.392,993896		
31/12/2025	SALDO ATUAL	262.645,15			179.392,993896		179.392,993896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.182,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.462,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.462,72
SALDO ATUAL =	262.645,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:41:36

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16650-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438035
05/01/2026 09:19:24

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16650-2 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	416.291,88			287.028,790234		
31/12/2025	SALDO ATUAL	420.232,25			287.028,790234		287.028,790234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.291,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.940,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.940,37
SALDO ATUAL =	420.232,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151 1
05/01/2026 09:41:45

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16662-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438036
05/01/2026 09:19:52

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16662-6 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	312.218,91			215.271,592676		
31/12/2025	SALDO ATUAL	315.174,19			215.271,592676		215.271,592676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.218,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.955,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.955,28
SALDO ATUAL =	315.174,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

G334050936429151 1
05/01/2026 09:41:54

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16663-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438037
05/01/2026 09:20:15

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16663-4 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	260.182,43			179.392,993896		
31/12/2025	SALDO ATUAL	262.645,15			179.392,993896		179.392,993896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.182,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.462,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.462,72
SALDO ATUAL =	262.645,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,6494

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

G334050936429151021
05/01/2026 09:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16665-0 CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	4.232,83 D	
				05/12 12:07 ATIVA DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.258,46 D	
				05/12 11:29 CHARLES PARENTE AGUIAR			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	784,80 D	
				237 0719 043458048000150 ASSOCIACAO DE			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.161,61 D	
				748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	6.258,15 D	
				748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.695,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.129,20 D	
				08/12 10:11 N.O.R.T.E C LTDA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	11.585,40 D	
				08/12 10:11 ATIVA DISTRIBUIDORA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	2.682,45 D	
				08/12 10:11 ATIVA DISTRIBUIDORA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.397,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	8.547,25 D	
				10/12 11:53 M.P. TIMBO LTDA			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	402,75 D	
				10/12 11:53 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	539,96 D	
				10/12 11:53 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	12.990,65 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.459,24 D	
				004 0292 036454863000186 B. L. ENGENHA			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.939,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	14.684,26 D	
				16/12 10:30 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	14.686,01 D	
				16/12 10:57 J S C C LTDA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.370,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	8.547,25 D	
				30/12 11:15 M.P. TIMBO LTDA			
30/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	402,75 D	

			30/12 11:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	539,96 D	
			30/12 11:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.459,24 D	
			004 0292 036454863000186 B. L. ENGENHA			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.949,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438038
05/01/2026 09:20:40

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16665-0 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	591.166,32			407.602,844893		
05/12/2025	RESGATE	17.695,85			12.175,010584	1,453456642	395.427,834309
	Aplicação 21/07/2025	17.695,85			12.175,010584		
08/12/2025	RESGATE	16.397,05			11.276,575014	1,454080692	384.151,259295
	Aplicação 21/07/2025	16.397,05			11.276,575014		
10/12/2025	RESGATE	33.939,85			23.321,139840	1,455325534	360.830,119655
	Aplicação 21/07/2025	33.939,85			23.321,139640		
16/12/2025	RESGATE	29.370,27			20.146,474540	1,457836702	340.683,645115
	Aplicação 21/07/2025	29.370,27			20.146,474540		
30/12/2025	RESGATE	20.949,20			14.314,908776	1,463453266	326.368,736339
	Aplicação 21/07/2025	20.949,20			14.314,908776		
31/12/2025	SALDO ATUAL	477.828,96			326.368,736339		326.368,736339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591.166,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118.352,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.014,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.014,86
SALDO ATUAL =	477.828,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:42:13

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16666-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438039
05/01/2026 09:21:05

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16666-9 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	208.145,94			143.514,395117		
31/12/2025	SALDO ATUAL	210.116,12			143.514,395117		143.514,395117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.145,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.970,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.970,18
SALDO ATUAL =	210.116,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

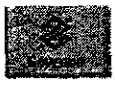
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151023
05/01/2026 09:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 16674-X CE 230900 FMS EMENDA

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	16.051,89 D	
				05/12 10:51 LR F D M M MEDICOS L			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	14.434,00 D	
				05/12 10:51 LR F D M M MEDICOS L			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	10.647,00 D	
				05/12 10:51 LR F D M M MEDICDS L			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.132,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	5.308,47 D	
				10/12 11:54 C D D C AZEVEDO S-C LTDA			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	17.994,90 D	
				10/12 11:54 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	32.135,00 D	
				10/12 11:54 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	2.517,40 D	
				10/12 11:54 R G MOREIRA SOUZA EPP			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	317,36 D	
				10/12 11:54 R G MOREIRA SOUZA EPP			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	974,48 D	
				10/12 11:54 R G MOREIRA SOUZA EPP			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	675,60 D	
				10/12 11:54 R G MOREIRA SOUZA EPP			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.923,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	10.137,30 D	
				16/12 10:58 MEDMAIA C P M LTDA			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.061.355	21.380,50 D	
				16/12 10:56 MEDMAIA C P M LT0A			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	26.525,00 D	
				16/12 10:56 MEDMAIA C P M LTDA			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	29.496,50 D	
				16/12 10:56 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	11.047,65 D	
				16/12 10:56 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	6.507,70 D	
				16/12 10:56 J S C C LTDA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.094,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438040
05/01/2026 09:21:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16674-X CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIDR	517.692,65			356.943,537831		
05/12/2025	RESGATE	41.132,89			28.300,046119	1,453456642	328.643,491712
	Aplicação 06/08/2025	41.132,89			28.300,046119		
10/12/2025	RESGATE	59.923,21			41.175,124465	1,455325534	287.468,367247
	Aplicação 06/08/2025	59.923,21			41.175,124465		
16/12/2025	RESGATE	105.094,65			72.089,452718	1,457836702	215.378,914529
	Aplicação 06/08/2025	105.094,65			72.089,452718		
31/12/2025	SALDO ATUAL	315.331,31			215.378,914529		215.378,914529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.692,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206.150,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.789,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.789,41
SALDO ATUAL =	315.331,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:42:32

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16675-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438042
05/01/2026 09:21:41

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16675-8 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	155.307,80			107.083,061349		
31/12/2025	SALDO ATUAL	156.777,85			107.083,061349		107.083,061349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.307,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.470,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.470,05
SALDO ATUAL =	156.777,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334050936429151025
05/01/2026 09:42:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 16676-6 CE 230900 FMS EMENDA

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	3.626,84 D	
				03/12 12:13 C D D C AZEVEDO S-C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	37.059,25 D	
				03/12 12:13 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	28.513,40 D	
				03/12 12:13 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	986,77 D	
				03/12 12:13 R G MOREIRA SOUZA EPP			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	992,63 D	
				03/12 12:13 R G MOREIRA SOUZA EPP			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	9.698,96 D	
				03/12 12:13 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.893,70 D	
				03/12 12:13 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	14.687,60 D	
				03/12 12:13 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	10.314,40 D	
				03/12 12:13 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	14.761,60 D	
				03/12 12:13 HIFARMA COM E REPR LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	36.857,65 D	
				03/12 12:13 HIFARMA COM E REPR LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	10.836,84 D	
				03/12 12:13 ATIVA DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	18.783,43 D	
				03/12 12:13 PROMIX HOSPITALAR			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	27.147,93 D	
				03/12 12:13 PROMIX HOSPITALAR			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	27.190,88 D	
				03/12 12:13 PROMIX HOSPITALAR			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	7.551,85 D	
				03/12 12:13 LR F D M M MEDICOS L			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	14.255,69 D	
				03/12 12:13 LR F D M M MEDICOS L			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	10.571,55 D	
				03/12 12:13 LR F D M M MEDICOS L			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	12.028,80 D	
				03/12 12:13 LR F D M M MEDICOS L			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.084	2.253,74 D	
				03/12 12:13 CHARLES PARENTE AGUIAR			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.787,90 D	
				237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS			

03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.681,70 D	
			104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	20.973,65 D	
			237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	17.675,50 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.134,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	11.341,00 D	
			05/12 11:13 N.D.R.T.E C LTDA			
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	10.429,20 D	
			05/12 11:13 N.O.R.T.E C LTDA			
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	6.094,65 D	
			05/12 11:13 N.O.R.T.E C LTDA			
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	7.437,80 D	
			05/12 11:13 LR F D M M MEDICOS L			
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	11.663,60 D	
			05/12 11:13 LR F D M M MEDICOS L			
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	22.303,60 D	
			05/12 11:13 LR F D M M MEDICOS L			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.269,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438043
05/01/2026 09:21:57

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16676-6 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	431.903,73			297.792,990849		
03/12/2025	RESGATE	340.134,06			234.217,429225	1,452214983	63.575,561624
	Aplicação 06/08/2025	340.134,06			234.217,429225		
05/12/2025	RESGATE	69.269,65			47.656,697204	1,453456842	15.916,864420
	Aplicação 06/08/2025	69.269,85			47.658,697204		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.303,51			15.916,864420		15.916,864420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.903,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	409.403,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,69
SALDO ATUAL =	23.303,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151029
05/01/2026 09:44:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	750,00 D	
				02/12 12:01 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	8.022,00 D	
				02/12 12:01 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	378,00 D	
				02/12 12:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	336,00 D	
				237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.730,00 D	
				237 5415 003964773000148 JOSE FERNANDO			
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.034.930	8,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.304	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.305	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.250,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	2.700,00 D	
				03/12 09:55 PAULO MELO TRATORES LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.200,00 D	
				03/12 09:55 PAULO MELO TRATORES LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	2.100,00 D	
				03/12 09:55 PAULD MELO TRATORES LTDA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.049,51 D	
				104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.557,00 D	
				237 0744 011796141000169 J. F. LIMA EM			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.800,00 D	
				260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	6.469,01 D	
				748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	3.600,00 D	
				260 0001 024154749000151 SONHOS DE FES			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.889	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.890	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.891	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.892	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			

03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.893	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.540,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
			05/12 10:01 LICICAP ASSESSORIA E CON			
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.579	1.650,00 D	
			05/12 10:01 FRANCISCO LIMA ALVES			
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.000,00 D	
			05/12 10:01 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	254,58 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	256,08 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	135,30 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	750,00 D	
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	3.948,00 D	
			237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.033.785	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.033.786	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.520,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
			10/12 09:16 PREF MUN MUCAMBO F P M			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	17.674,10 D	
			10/12 09:54 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	27.201,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002	2.019,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	148,90 D	
			OI SA			
10/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	4.042,67 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	500,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	11.935,10 D	
			077 0001 047627045000154 GIRASSOL PERS			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.093.555	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.093.556	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.547,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	98,98 D	
			11/12 09:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	2.115,60 D	
			11/12 09:37 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.100,62 D	
			237 0744 030321815000133 M MILLER LOCA			

11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.054.640	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.328,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	15.000,00 C	
			16/12 09:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.550,00 D	
			16/12 09:56 GROWNET E SERVICOS LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.544	150,00 D	
			16/12 09:56 DANIELI DA SILVA PINHO			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.014.597	150,00 D	
			16/12 09:56 LEONARDO COSTA SILVA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.579	3.000,00 D	
			16/12 09:56 FRANCISCO LIMA ALVES			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	2.193,00 D	
			16/12 10:15 J S C C LTDA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	2.178,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	1.760,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.503,00 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.186	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.501,75 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	390,00 D	
			17/12 10:06 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	1.640,00 D	
			17/12 10:06 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	2.000,00 D	
			17/12 10:06 PAULO MELO TRATORES LTDA			
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	2.250,00 D	
			17/12 10:06 PAULO MELO TRATORES LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	364,00 D	
			237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.950,00 D	
			260 0001 053B20505000169 VENCESLAU AZE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.236.691	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.236.692	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.620,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	200.000,00 C	
			22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	50,60 D	
			22/12 12:45 P M M M ARRECADACAO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	91.591,73 D	
			22/12 12:45 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	13.779,58 D	
			22/12 12:45 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	15.544,74 D	
			22/12 12:45 P M M SERV FL PAGAMENTO			

22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	2.297,77 D	
			22/12 12:45 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	91,08 D	
			22/12 12:45 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.304,37 D	
			22/12 12:45 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.426,35 D	
			22/12 12:49 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	160,00 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.827	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	73.740,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.660	670,00 D	
			29/12 16:38 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	770,00 D	
			29/12 16:38 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.550,00 D	
			29/12 16:38 GROWNET E SERVICOS LTDA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	750,00 D	
			29/12 16:38 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	8.022,00 D	
			29/12 16:38 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
			29/12 16:38 LICICAP ASSESSORIA E CON			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.707	300,00 D	
			29/12 16:38 JOANA BATISTA M SILVA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	376,00 D	
			29/12 16:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.014.113	150,00 D	
			29/12 16:38 DEBORA F LIMA ROCHA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.014.597	150,00 D	
			29/12 16:38 LEONARDO COSTA SILVA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.579	750,00 D	
			29/12 16:38 FRANCISCO LIMA ALVES			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.000,00 D	
			29/12 16:38 PAULO MELO TRATORES LTDA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.000,00 D	
			29/12 16:38 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	278,59 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	265,55 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.730,00 D	
			237 5415 003964773000148 JOSE FERNANDO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	5.206,80 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	750,00 D	
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	500,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			

29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	3.791,40 D	
			104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	9.400,00 D	
			260 0001 024154749000151 SONHOS DE FES			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.517	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.518	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.519	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.520	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.521	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.522	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.138,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	100.000,00 C	
			30/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO F P M			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	30.800,00 D	
			30/12 11:32 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	98,98 D	
			30/12 09:52 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.643	2.000,00 D	
			30/12 09:52 EDIMELO I LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	310,00 D	
			237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.100,62 D	
			237 0744 030321815000133 M MILLER LOCA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	26.263,86 D	
			077 0001 047627045000154 GIRASSOL PERS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	9.000,00 D	
			004 0052 059297018000140 GT BRINQUEDOS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.930	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.931	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.932	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.933	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	29.374,22 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151042
05/01/2026 09:46:59

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	76.739,99				52.667,542311		
02/12/2025	RESGATE	13.250,56				9.086,162468	1,458323032	43.581,379843
	Aplicação 26/11/2025	13.250,56				9.086,162468		
03/12/2025	RESGATE	22.540,92				15.450,164517	1,458943688	28.131,215326
	Aplicação 26/11/2025	22.540,92				15.450,164517		
05/12/2025	RESGATE	13.520,12				9.259,398806	1,460150954	18.871,816520
	Aplicação 26/11/2025	13.520,12				9.259,398806		
10/12/2025	RESGATE	13.547,39				9.265,734852	1,462095583	9.606,081668
	Aplicação 26/11/2025	13.547,39				9.265,734852		
11/12/2025	RESGATE	4.328,28				2.959,045853	1,462728263	6.647,035815
	Aplicação 26/11/2025	4.328,28				2.959,045853		
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.501,75				1.708,091936	1,464645987	8.355,127751
17/12/2025	RESGATE	9.620,16				6.565,347008	1,465293455	1.789,780743
	Aplicação 26/11/2025	9.620,16				6.565,347008		
22/12/2025	APLICAÇÃO	73.740,70				50.258,536584	1,467227361	52.048,317327
29/12/2025	RESGATE	47.138,86				32.073,565885	1,469711231	19.974,751442
	Aplicação 26/11/2025	120,06				81,688807		
	Aplicação 16/12/2025	2.510,40				1.708,091936		
	Aplicação 22/12/2025	44.508,42				30.283,785142		
30/12/2025	APLICAÇÃO	29.374,22				19.977,805541	1,470342673	39.952,556983
31/12/2025	SALDO ATUAL	58.769,74				39.952,556983		39.952,556983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.739,99
APLICAÇÕES (+)	105.616,67
RESGATES (-)	123.946,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,39
SALDO ATUAL =	58.769,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470986221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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 0600 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332060854262956008
06/03/2025 09:00:19

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.153,22 C
05/02/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.269	1.153,22 D	0,00 C
				05/02 10:09 BE ESTADUAL			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060854282956025
06/03/2025 09:04:33

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G334050936429151032
05/01/2026 09:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.885,50 D	
				748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.885,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	4.985,67 D	
				05/12 10:00 PAULO MELO TRATORES LTDA			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.985,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	25,02 D	
				11/12 09:38 CHARLES PARENTE AGUIAR			
11/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	1.296,45 D	
				11/12 09:38 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.321,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	154,80 D	
				16/12 10:15 J S C C LTDA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	1.000,00 D	
				17/12 10:05 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.120	10.417,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.417,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	2.010,00 D	
				29/12 16:32 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.010,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151045
05/01/2026 09:47:44

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.468,46			12.733,804778		
03/12/2025	RESGATE	2.885,50			1.986,964763	1,452214983	10.746,840015
	Aplicação 27/10/2025	2.885,50			1.986,964763		
05/12/2025	RESGATE	4.985,67			3.430,215843	1,453456642	7.316,624172
	Aplicação 27/10/2025	4.933,06			3.394,020876		
	Aplicação 17/11/2025	52,61			36,194967		
11/12/2025	RESGATE	1.321,47			907,633604	1,455950841	6.408,990568
	Aplicação 17/11/2025	1.321,47			907,633604		
16/12/2025	RESGATE	154,80			106,164732	1,457836702	6.302,805836
	Aplicação 17/11/2025	154,80			106,164732		
17/12/2025	RESGATE	1.000,00			685,653349	1,456462941	5.617,152487
	Aplicação 17/11/2025	1.000,00			685,653349		
18/12/2025	APLICAÇÃO	10.417,29			7.139,602667	1,459085398	12.756,755154
29/12/2025	RESGATE	2.010,00			1.374,048795	1,462830146	11.362,706359
	Aplicação 17/11/2025	2.010,00			1.374,048795		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.665,16			11.382,706359		11.382,706359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.466,46
APLICAÇÕES (+)	10.417,29
RESGATES (-)	12.357,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,85
SALDO ATUAL =	16.665,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:45:15

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12223-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151046
05/01/2026 09:47:57

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	842,76			581,077115		
31/12/2025	SALDO ATUAL	850,74			581,077115		581,077115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	850,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151034
05/01/2026 09:45:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

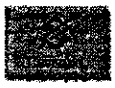
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	7.027,60 D	
				03/12 09:57 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	10.070,30 D	
				03/12 09:57 ATIVA DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.097,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.120	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.416.640.000.120	8.736,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	559,60 D	
				237 0719 043458048000150 ASSOCIACAO DE			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.306,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	882,69 D	
				11/12 09:38 CHARLES PARENTE AGUIAR			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	882,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	15.222,14 D	
				29/12 16:32 ATIVA DISTRIBUIDORA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.222,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.120	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.120	8.736,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.864,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.120	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14058	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.120	81,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14058	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.120	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.120	445,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.120	620,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.120	355,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.120	1.250,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.120	81,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.120	443,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.120	94,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.120	367,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.120	542,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.120	1.504,75 C	
			010029400001-82 FUNDD NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.120	1.504,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.120	792,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.120	792,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.120	169,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.120	1.130,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.120	792,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.120	1.504,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.120	169,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.120	169,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.120	1.130,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.120	1.130,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.713,90 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151047
05/01/2026 09:48:11

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.749,37			19.132,893224		
03/12/2025	RESGATE	17.097,90			11.773,670014	1,452214983	7.359,223210
	Aplicação 29/09/2025	2.080,89			1.432,905285		
	Aplicação 17/10/2025	12.672,83			8.726,551799		
	Aplicação 10/11/2025	2.344,18			1.614,212930		
05/12/2025	APLICAÇÃO	12.306,51			8.467,063718	1,453456642	15.826,286928
11/12/2025	RESGATE	882,69			606,263560	1,455950941	15.220,023368
	Aplicação 10/11/2025	882,69			606,263560		
29/12/2025	RESGATE	15.222,14			10.405,951807	1,462830146	4.814,071561
	Aplicação 10/11/2025	9.878,43			6.752,959650		
	Aplicação 05/12/2025	5.343,71			3.652,992157		
30/12/2025	APLICAÇÃO	12.864,43			8.790,461778	1,463453266	13.604,533339
31/12/2025	APLICAÇÃO	15.713,90			10.732,973802	1,464076992	24.337,507141
31/12/2025	SALDO ATUAL	35.631,98			24.337,507141		24.337,507141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.749,37
APLICAÇÕES (+)	40.884,84
RESGATES (-)	33.202,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,50
SALDO ATUAL =	35.631,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151031
05/01/2026 09:44:57

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.543.000.027	1.160,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.160,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151044
05/01/2026 09:47:28

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.909,65			2.695,661036		
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.160,00			795,018579	1,459085398	3.490,679615
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.110,62			3.490,679615		3.490,679615

Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	3.909,65
APLICAÇÕES (+)	1.160,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,97
SALDO ATUAL =	5.110,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

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

G332060854282956007
06/03/2025 09:00:05

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10614-3 PBF-PAIF-FEAS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			69,47 C
05/02/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.268	69,47 D	0,00 C
				05/02 10:08 PSB ESTADUAL			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060854282956023
06/03/2025 09:04:16

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

: [redacted]

Extrato de Conta Corrente

G334050936429151 1
05/01/2026 09:44:47

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11664-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151043
05/01/2026 09:47:16

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11664-5 FUNDO A S M MUCAMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	749,79			516,974430		
31/12/2025	SALDO ATUAL	756,89			516,974430		516,974430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	756,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151035
05/01/2026 09:45:33

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	5.958,60 D	
				03/12 09:57 ATIVA DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.958,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	270,90 D	
				11/12 09:39 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	651,45 D	
				17/12 10:05 J S C C LTDA			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	11.190,50 D	
				22/12 12:46 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.190,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.110	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.110	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.110	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151048
05/01/2026 09:48:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.697,62			14.960,275825		
03/12/2025	RESGATE	5.958,60			4.103,111502	1,452214983	10.857,164323
	Aplicação 17/10/2025	5.958,60			4.103,111502		
11/12/2025	RESGATE	270,90			186,063962	1,455950941	10.671,100361
	Aplicação 17/10/2025	270,90			186,063962		
17/12/2025	RESGATE	651,45			446,668874	1,458462941	10.224,431487
	Aplicação 17/10/2025	440,63			302,122088		
	Aplicação 19/11/2025	210,82			144,546786		
22/12/2025	RESGATE	11.190,50			7.662,954762	1,460337474	2.561,476725
	Aplicação 19/11/2025	11.190,50			7.662,954762		
30/12/2025	APLICAÇÃO	45.000,00			30.749,188269	1,463453266	33.310,664994
31/12/2025	SALDO ATUAL	48.769,38			33.310,664994		33.310,664994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.697,62
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	18.071,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,21
SALDO ATUAL =	48.769,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3330510085757361
05/01/2026 10:11:45

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14452-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF046252 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051008575736005
05/01/2026 10:12:12

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14452-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.977,04			19.289,869435		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.241,85			19.289,869435		19.289,869435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.977,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,81
SALDO ATUAL =	28.241,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JF046252 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:46:04

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14986-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151049
05/01/2026 09:48:42

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14986-1 MUCAMBOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.653,65			8.724,554312		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.773,42			8.724,554312		8.724,554312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.653,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,77
SALDO ATUAL =	12.773,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:46:14

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15383-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151050
05/01/2026 09:48:56

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15383-4 SIGTV230900320230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.497,53			2.411,508055		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.530,63			2.411,508055		2.411,508055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.497,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,10
SALDO ATUAL =	3.530,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:46:23

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15546-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151051
05/01/2026 09:49:09

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15546-2 SIGTV230900320230002 GND3
Mês/ano referência	DE2EMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.861,55			5.420,452842		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.935,96			5.420,452842		5.420,452842

Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	7.861,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,41
IMPOSTD DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,41
SALDO ATUAL =	7.935,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151040
05/01/2026 09:46:31

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	16268-X PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.390	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	530,70 D	
				03/12 09:58 R G MOREIRA SOUZA EPP			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	530,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151052
05/01/2026 09:49:25

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16268-X PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.826,77			6.085,981506		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	7.636,645947
03/12/2025	RESGATE	530,70			365,441760	1,452214983	7.271,204187
	Aplicação 13/08/2025	530,70			365,441760		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.645,60			7.271,204187		7.271,204187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.826,77
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	530,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,53
SALDO ATUAL =	10.645,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334050936429151041
05/01/2026 09:46:41

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	16269-8 BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.391	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDD ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.590,00 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.590,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151054
05/01/2026 09:49:42

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16269-8 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.347,72			1.618,725838		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	2.135,620651
29/12/2025	RESGATE	2.590,00			1.770,540486	1,462830146	365,080165
	Aplicação 13/08/2025	68,10			46,551596		
	Aplicação 16/09/2025	773,53			528,787600		
	Aplicação 14/10/2025	766,92			524,269766		
	Aplicação 14/11/2025	759,38			519,116876		
	Aplicação 01/12/2025	222,07			151,814648		
31/12/2025	SALDO ATUAL	534,51			365,080165		365,080165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.347,72
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	2.590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,79
SALDO ATUAL =	534,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151113
05/01/2026 10:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.034.928	8,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,90 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	1.488,96 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.304	403,70 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.305	403,70 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.306	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.307	417,12 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.308	2.811,49 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.309	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.310	3.860,56 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.311	2.610,08 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,94 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.534,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	3.694,36 D	
				05/12 10:05 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.012.663	78.402,71 D	
				05/12 10:05 SEGRAT E E EIRELI			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	979,85 D	
				SISAR			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	51,42 D	
				SISAR			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	283,06 D	

			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	125,44 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.505	483,15 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.506	51,42 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.507	40,09 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.508	50,04 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.509	51,42 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.510	55,93 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.511	554,12 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.512	50,28 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.513	50,28 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.514	48,13 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.515	85,31 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,90 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.053,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	98,41 D	
			OI SA			
10/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	96,88 D	
			OI SA			
10/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	96,44 D	
			OI SA			
10/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	40.804,06 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	11.672,30 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,84 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.762,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.289	150,00 D	
			11/12 09:56 EDNA DA SILVA LIMA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.150,00 D	
			237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.054.638	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,98 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.311,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.107.737	26.118,22 D	

			17/12 09:51 AGUIA C LTDA			
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.107.737	144.369,56 D	
			17/12 09:51 AGUIA C LTDA			
17/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,96 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.479,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.107.737	150.804,05 D	
			18/12 10:20 AGUIA C LTDA			
18/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,95 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.802,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	2.000.000,00 C	
			29/12 16:55 PM MUCAMBO -FEB			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	1.770,81 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	427,10 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.906	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.907	430,54 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.908	3.791,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.909	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.910	4.460,07 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.911	3.445,70 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.984.934,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C.

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151097
05/01/2026 10:01:54

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.159,00			740,594597		
02/12/2025	RESGATE	3,90			0,693824	5,621021052	739,900773
	Aplicação 28/12/2021	3,90			0,693824		
03/12/2025	RESGATE	1,94			0,344972	5,623639353	739,555801
	Aplicação 28/12/2021	1,94			0,344972		
05/12/2025	RESGATE	3,90			0,692851	5,628914539	738,862950
	Aplicação 28/12/2021	3,90			0,692851		
10/12/2025	RESGATE	5,84			1,036045	5,638819896	737,826905
	Aplicação 28/12/2021	5,84			1,036045		
11/12/2025	RESGATE	1,98			0,351094	5,639511684	737,475811
	Aplicação 28/12/2021	1,98			0,351094		
17/12/2025	RESGATE	7,96			1,408775	5,650296648	736,067036
	Aplicação 28/12/2021	7,96			1,408775		
18/12/2025	RESGATE	1,95			0,344952	5,652956133	735,722084
	Aplicação 28/12/2021	1,95			0,344952		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.174,64			735,722084		735,722084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.159,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,11
SALDO ATUAL =	4.174,64

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.429.197,96			1.674.905,962827		
02/12/2025	RESGATE	4,50			3,100038	1,451595285	1.674.902,862789
	Aplicação 21/08/2025	4,50			3,100038		
03/12/2025	RESGATE	12.534,87			8.631,552592	1,452214983	1.666.271,310197
	Aplicação 21/08/2025	12.534,87			8.631,552592		
05/12/2025	RESGATE	85.053,11			58.517,817142	1,453456642	1.607.753,493055
	Aplicação 21/08/2025	85.053,11			58.517,817142		
10/12/2025	RESGATE	52.762,25			36.254,603364	1,455325534	1.571.498,889691
	Aplicação 21/08/2025	52.762,25			36.254,603364		
11/12/2025	RESGATE	2.311,10			1.587,347441	1,455950941	1.569.911,542250
	Aplicação 21/08/2025	2.311,10			1.587,347441		
17/12/2025	RESGATE	170.479,82			116.890,059533	1,458462941	1.453.021,482717
	Aplicação 21/08/2025	170.479,82			116.890,059533		
18/12/2025	RESGATE	150.802,10			103.353,854549	1,459085398	1.349.667,628168
	Aplicação 21/08/2025	150.802,10			103.353,854549		

29/12/2025	APLICAÇÃO	1.984.934,42	1.356.913,805357	1,462830146	2.706.581,433525
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.962.643,60	2.706.581,433525		2.706.581,433525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.429.197,96
APLICAÇÕES (+)	1.984.934,42
RESGATES (-)	473.947,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.458,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.458,97
SALDO ATUAL =	3.962.643,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

SALDO TOTAL: R$ 3.966.818,24

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151114
05/01/2026 10:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8085-3 PM MUCAMBO -FEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.180,14 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.180,14 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	986,86 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.660,35 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.647,21 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	761,74 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	761,74 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.935,63 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	695,92 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.005,01 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.636,56 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	592,17 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	592,17 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	586,13 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	586,13 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	682,46 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.598,30 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.280,76 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	22,07 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	742,67 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.090,80 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.888,71 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.993,55 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.899,77 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	173,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,60 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	857,15 C	
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:57 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	123.184,15 D	
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:57 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	370.667,63 D	
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:57 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	75.131,46 D	

10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	96.091,25 D	
			10/12 09:57 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	25.817,42 D	
			10/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	3.498,79 D	
			10/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.490,50 D	
			10/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	241.062,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002	50.031,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.003	26.946,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.004	5.167,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	749.395,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	585.615,47 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	651,12 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	586.266,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.483,73 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.483,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	790,34 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.769,63 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	539.465,64 C	
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	128.053,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	19.073,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	24.333,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	530.565,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	71.961,97 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.917,07 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.171,52 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.050,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	504,63 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	504,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,06 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.958,06 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.239,65 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.594,83 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.696,49 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150,35 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,19 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	356,20 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	546,88 C	

19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,68 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,06 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	5,51 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	3,81 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	2,76 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	5,11 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	234.553,78 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1,52 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	564,22 C	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 FERME E FRANCISCO FUSION	553.296.000.023.107	33,51 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:54 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	2.433,78 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	75,90 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	177,10 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:54 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	29.581,91 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:54 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	580.951,90 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	119.931,97 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	197.721,16 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:00 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	403.707,43 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:54 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	19,91 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:54 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	3.384,79 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	458,89 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	847,63 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	1.382,25 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:54 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	29.822,95 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.821,24 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	4.251,00 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:54 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	29.118,01 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	4.037,08 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	14.716,18 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:58 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	11.276,65 D	
22/12/2025	3920	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:58 FRANCISCA ELIANE N LIMA	554.381.510.006.359	455,40 D	

22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	13.613,10 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	716,29 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.690,92 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.251,86 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.454.913,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	607,76 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.899,82 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.507,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	994,43 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	994,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	965,29 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.938,66 C	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.083	2.000.000,00 D	
			29/12 16:55 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.977.096,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	6,57 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.021,60 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.345,22 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.761,23 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.811,95 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159,99 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,62 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	309,64 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	660,28 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.590,67 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464.690,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151098
05/01/2026 10:02:13

Cliente

Agência 3920-9

Conta 8085-3 PM MUCAMBO -FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.566.304,24			1.769.439,273420		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.180,14			813,344327	1,450972190	1.770.252,617747
02/12/2025	APLICAÇÃO	92.647,21			63.824,409071	1,451595265	1.834.077,026818
03/12/2025	APLICAÇÃO	761,74			524,536662	1,452214983	1.834.601,563480
04/12/2025	APLICAÇÃO	10.636,56			7.321,237119	1,452836430	1.841.922,800599
05/12/2025	APLICAÇÃO	592,17			407,421854	1,453456642	1.842.330,222453
08/12/2025	APLICAÇÃO	586,13			403,093173	1,454080692	1.842.733,315628
09/12/2025	APLICAÇÃO	47.280,76			32.501,997658	1,454703200	1.875.235,313284
10/12/2025	RESGATE	749.395,23			514.933,059645	1,455325534	1.360.302,253639
	Aplicação 20/10/2025	24.704,43			16.975,195122		
	Aplicação 21/10/2025	69.272,39			47.599,240644		
	Aplicação 22/10/2025	905,18			621,976489		
	Aplicação 23/10/2025	2.786,11			1.914,424868		
	Aplicação 24/10/2025	608,71			418,262827		
	Aplicação 28/10/2025	244.820,95			168.224,184356		
	Aplicação 29/10/2025	627,76			431,355516		
	Aplicação 31/10/2025	405.669,70			278.748,419823		
12/12/2025	APLICAÇÃO	586.266,59			402.494,231171	1,456583833	1.762.796,484810
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.483,73			1.018,198707	1,457210650	1.763.814,683517
16/12/2025	APLICAÇÃO	530.565,34			363.940,171949	1,457836702	2.127.754,855466
17/12/2025	APLICAÇÃO	76.050,56			52.144,321163	1,458462941	2.179.899,176629
18/12/2025	APLICAÇÃO	504,63			345,653642	1,459085398	2.180.245,030271
19/12/2025	APLICAÇÃO	234.553,78			160.685,734361	1,459705063	2.340.930,764632
22/12/2025	RESGATE	1.454.913,07			996.285,513386	1,460337474	1.344.645,251246
	Aplicação 31/10/2025	882.369,08			604.222,719857		
	Aplicação 03/11/2025	727,01			497,838064		
	Aplicação 04/11/2025	46.010,51			31.506,766591		
	Aplicação 06/11/2025	1.387,45			950,087351		
	Aplicação 07/11/2025	613,82			420,329285		
	Aplicação 10/11/2025	401.312,80			274.808,256853		
	Aplicação 12/11/2025	469,42			321,443220		
	Aplicação 14/11/2025	13.603,54			9.315,337776		
	Aplicação 17/11/2025	557,87			382,016744		
	Aplicação 18/11/2025	107.861,57			73.860,717645		
23/12/2025	APLICAÇÃO	92.507,58			63.319,592859	1,460962983	1.407.964,844105
24/12/2025	APLICAÇÃO	994,43			680,377460	1,461585749	1.408.645,221565
29/12/2025	RESGATE	1.977.096,05			1.351.555,445727	1,462830146	57.089,775838
	Aplicação 18/11/2025	37.877,49			25.893,294673		
	Aplicação 19/11/2025	76.094,64			52.018,779134		
	Aplicação 21/11/2025	1.171,55			800,880138		
	Aplicação 25/11/2025	260.867,09			178.330,403341		
	Aplicação 27/11/2025	1.722,25			1.177,343103		
	Aplicação 01/12/2025	1.189,78			813,344327		
	Aplicação 02/12/2025	93.364,27			63.824,409071		
	Aplicação 03/12/2025	767,31			524,536662		
	Aplicação 04/12/2025	10.709,73			7.321,237119		
	Aplicação 05/12/2025	595,99			407,421854		
	Aplicação 08/12/2025	589,66			403,093173		
	Aplicação 09/12/2025	47.544,90			32.501,997658		

	Aplicação 12/12/2025	588.780,69	402.494,231171		
	Aplicação 15/12/2025	1.489,45	1.018,198707		
	Aplicação 16/12/2025	532.382,66	363.940,171949		
	Aplicação 17/12/2025	76.278,28	52.144,321163		
	Aplicação 18/12/2025	505,93	345,853642		
	Aplicação 19/12/2025	235.055,94	160.685,734361		
	Aplicação 23/12/2025	10.108,44	6.910,194481		
30/12/2025	APLICAÇÃO	464.690,77	317.530,310530	1,463453286	374.620,086368
31/12/2025	SALDO ATUAL	548.472,65	374.620,086366		374.620,086368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.568.304,24
APLICAÇÕES (+)	2.141.302,12
RESGATES (-)	4.181.404,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.270,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.270,64
SALDO ATUAL =	548.472,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151112
05/01/2026 10:07:27

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10864-2 PMM-GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	40.000,00 C	
				03/12 09:54 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	1.020,00 D	
				03/12 10:00 PAULO MELO TRATORES LTDA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	730,00 D	
				237 0458 028054521000140 F G DE P TORR			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	14.457,10 D	
				104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.900,00 D	
				260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	801,17 D	
				748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.896	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.897	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.898	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.899	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.239,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.008.403	1.719,00 D	
				05/12 10:07 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	81,00 D	
				05/12 10:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	7.300,00 D	
				05/12 09:27 PAULO MELO TRATORES LTDA			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	1.163,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.263,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	30.000,00 C	
				10/12 09:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	21.925,40 D	
				10/12 09:45 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	79,96 D	
				10/12 09:45 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	11.660,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.002	4.630,60 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.810,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.106,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.009	6.100,00 D	
			11/12 09:37 PUBLICALAR S LTDA			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	425,70 D	
			11/12 09:37 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.525,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.235	10.000,00 C	
			16/12 09:43 PM MUCAMBO -SNA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	7.541,09 D	
			16/12 09:57 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	98,98 D	
			16/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	405,00 D	
			16/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	4.801,06 D	
			16/12 09:57 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	129,00 D	
			16/12 09:57 J S C C LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	3.543,80 D	
			16/12 09:57 J S C C LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.012.663	8.595,00 D	
			16/12 09:57 SEGRAT E E EIRELI			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	5.161,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.100,62 D	
			237 0744 030321815000133 M MILLER LOCA			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.193	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.388,96 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	150.000,00 C	
			22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	56.608,59 D	
			22/12 12:34 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	210,00 D	
			22/12 12:34 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.129,57 D	
			22/12 12:34 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.083,54 D	
			22/12 12:34 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	4.953,35 D	
			22/12 12:34 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
22/12/2025	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.304	303,60 D	
			22/12 12:34 LEURIMAR PORTELA NERI			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	888,10 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	828,35 D	
			104 3880 01525236342 MONICA DE JESUS F			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	8.918,81 D	

			237 0106 47159324404 ELENILSON JOSE DA			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.834	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.835	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.836	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	71.038,85 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	859,50 D	
			29/12 16:23 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	75,20 D	
			29/12 16:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	40,50 D	
			29/12 16:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	1.163,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	971,42 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	730,00 D	
			237 0458 028054521000140 F G DE P TORR			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	14.457,10 D	
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.598,00 D	
			104 0554 04225867307 ARTENIO MESQUITA			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.527	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.528	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.529	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.530	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.947,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	70.000,00 C	
			30/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO F P M			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.009	6.100,00 D	
			30/12 09:43 PUBLICALAR S LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.009	60.920,00 D	
			30/12 11:34 PUBLICALAR S LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	405,00 D	
			30/12 10:39 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	98,98 D	
			30/12 10:39 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	5.700,00 D	
			30/12 09:43 PAULO MELO TRATORES LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.012.663	8.595,00 D	
			30/12 10:39 SEGRAT E E EIRELI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.100,62 D	
			237 0744 030321815000133 M MILLER LOCA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.944	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.932,68 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151096
05/01/2026 10:01:41

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10864-2 PMM/GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34.934,75			23.976,125351		
03/12/2025	APLICAÇÃO	21.239,41			14.558,073882	1,458943688	38.534,199233
05/12/2025	RESGATE	10.263,00			7.028,725333	1,460150954	31.505,473900
	Aplicação 29/10/2025	10.263,00			7.028,725333		
10/12/2025	RESGATE	10.106,18			6.912,119918	1,462095583	24.593,353982
	Aplicação 29/10/2025	1.570,33			1.074,029028		
	Aplicação 28/11/2025	8.535,85			5.838,090890		
11/12/2025	RESGATE	6.525,70			4.461,320783	1,462728263	20.132,033199
	Aplicação 28/11/2025	6.525,70			4.461,320783		
16/12/2025	RESGATE	22.388,96			15.286,260433	1,464645987	4.845,772766
	Aplicação 28/11/2025	8.163,88			5.573,959317		
	Aplicação 03/12/2025	14.225,08			9.712,301116		
22/12/2025	APLICAÇÃO	71.036,85			48.415,706991	1,467227361	53.261,479757
29/12/2025	RESGATE	19.947,04			13.572,081085	1,469711231	39.689,398672
	Aplicação 03/12/2025	7.121,89			4.845,772766		
	Aplicação 22/12/2025	12.825,15			8.726,308319		
30/12/2025	RESGATE	13.932,68			9.475,804692	1,470342673	30.213,593980
	Aplicação 22/12/2025	13.932,68			9.475,804692		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.443,64			30.213,593980		30.213,593980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.934,75
APLICAÇÕES (+)	92.276,26
RESGATES (-)	83.163,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,39
SALDO ATUAL =	44.443,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334050936429151121
05/01/2026 10:09:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	27,00 D	
				02/12 12:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
02/12/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.527	774,00 D	
				02/12 12:03 TALITA RODRIGUES FERREIR			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.730,00 D	
				237 5415 003964773000148 JOSE FERNANDO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.307	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.544,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	40.000,00 C	
				03/12 09:54 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	3.680,00 D	
				03/12 10:07 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	900,00 D	
				03/12 10:07 PAULO MELO TRATORES LTDA			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	1.057,76 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	188,98 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.304	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.902,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.655	20.000,00 C	
				10/12 09:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	12.637,35 D	
				10/12 09:47 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	19.820,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	265,41 D	
				OI SA			
10/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	237,49 D	
				OI SA			
10/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.004	94,53 D	
				OI SA			
10/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	54.987,89 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68.042,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	3.400,00 D	
			11/12 09:33 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	2.480,00 D	
			11/12 09:33 GROWNET E SERVICOS LTDA			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	270,90 D	
			11/12 09:33 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.150,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	148,35 D	
			16/12 10:03 J S C C LTDA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	2.800,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.949,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	200.000,00 C	
			22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	85.170,49 D	
			22/12 12:36 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	68,31 D	
			22/12 12:36 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.581,44 D	
			22/12 12:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.957,37 D	
			22/12 12:36 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
22/12/2025	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.050.871	455,40 D	
			22/12 12:36 MARIA LUCIMAR			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	171,03 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	455,54 D	
			104 1618 69559899368 FRANCISCA DAS CHA			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.838	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.839	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	109.114,26 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0085	99021	870 Transferência recebida	610.085.000.065.983	2.000,00 C	
			29/12 18:25 GROWNET E SERVICOS LTDA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	2.310,00 D	
			29/12 16:26 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	2.480,00 D	
			29/12 16:26 GROWNET E SERVICOS LTDA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	2.000,00 D	
			29/12 16:26 GROWNET E SERVICOS LTDA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	1.260,00 D	
			29/12 16:26 PAULO MELO TRATORES LTDA			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	1.251,83 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	236,17 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	148,06 D	
			CAGECE			

29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.262,13 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.730,00 D	
			237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.541	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.542	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.852,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	27,00 D	
			30/12 11:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.527	774,00 D	
			30/12 11:30 TALITA RODRIGUES FERREIR			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.643	2.000,00 D	
			30/12 10:41 EDIMELO I LTDA			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.801,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151105
05/01/2026 10:04:19

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	53.135,72			36.467,660099		
02/12/2025	RESGATE	4.544,08			3.115,962582	1,458323032	33.351,697517
	Aplicação 14/10/2025	4.544,08			3.115,962582		
03/12/2025	APLICAÇÃO	33.902,66			23.237,812589	1,458943688	56.589,510106
10/12/2025	RESGATE	68.042,80			46.537,860309	1,462095583	10.051,649797
	Aplicação 14/10/2025	18.362,30			12.558,893199		
	Aplicação 28/11/2025	30.401,07			20.792,804318		
	Aplicação 03/12/2025	19.279,43			13.186,162792		
11/12/2025	RESGATE	6.150,90			4.205,087271	1,462728263	5.846,562526
	Aplicação 03/12/2025	6.150,90			4.205,087271		
16/12/2025	RESGATE	2.949,06			2.013,496795	1,464645987	3.833,065731
	Aplicação 03/12/2025	2.949,06			2.013,496795		
22/12/2025	APLICAÇÃO	109.114,26			74.367,656234	1,467227361	78.200,721965
29/12/2025	RESGATE	13.852,41			9.425,259675	1,469711231	68.775,462290
	Aplicação 03/12/2025	5.633,50			3.833,065731		
	Aplicação 22/12/2025	8.218,91			5.592,193944		
30/12/2025	RESGATE	2.801,00			1.904,998101	1,470342673	66.870,464189
	Aplicação 22/12/2025	2.801,00			1.904,998101		
31/12/2025	SALDO ATUAL	98.365,67			66.870,464189		66.870,464189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.135,72
APLICAÇÕES (+)	143.016,92
RESGATES (-)	98.340,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,28
SALDO ATUAL =	98.365,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332050901289438010
05/01/2026 09:08:30

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.577.825	4.526,13 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.526,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.821,82 D	
				237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
29/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.540	13,08 D	
				Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.834,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438018
05/01/2026 09:10:27

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	71.367,15			48.980,103586		
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.526,13			3.095,645765	1,462095583	52.075,749351
29/12/2025	RESGATE	7.834,90			5.330,911158	1,469711231	46.744,838193
	Aplicação 10/03/2025	2.248,60			1.529,963395		
	Aplicação 10/04/2025	5.586,30			3.800,947763		
31/12/2025	SALDO ATUAL	68.761,11			46.744,838193		46.744,838193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.367,15
APLICAÇÕES (+)	4.526,13
RESGATES (-)	7.834,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,73
SALDO ATUAL =	68.761,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Serviço da Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PM MUCAMBO
Conta: 0554/006/00647351-4
Data: 04/02/2025 - 14:55

PERÍODO
JAN/2025

Movimentações desde o dia 01/01/2025 até o dia 31/01/2025

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
20/01/2025	269222	RESGATE	846,50 C	846,50 C
20/01/2025	20	MANUT CAD	36,50 D	810,00 C
30/01/2025	100003	ENVIO TED	786,50 D	23,50 C
30/01/2025	100003	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Janeiro/2025
Data de emissão: 04/02/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

[redacted]	[redacted]
Aplicações	0,00
[redacted]	[redacted]
Resgate em Trânsito	0,00
[redacted]	[redacted]
Taxa operacional	0,00
[redacted]	[redacted]
Rendimento Bruto no Mês	3,80C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
[redacted]	[redacted]	[redacted]
IR	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0006.000000647351-4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0006.000000647351-4

[redacted]			*CNPJ do Fundo*
[redacted]			[redacted]
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	IRRF	0,00	
	IOF	[redacted]	

[redacted]

☐ Visualizar FN agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335011021641043010
01/10/2025 10:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 9627-X PM MUCAMBO-CE-ESGOTO

Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332050901289438011
05/01/2026 09:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.198,41 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	251,98 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.946,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.520,37 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235,20 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.285,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.047.756	339.071,21 D	
				30/12 11:17 M. J P E EIRELI - ME			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339.071,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438020
05/01/2026 09:10:41

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.472.419,01			1.015.217,127540		
24/12/2025	APLICAÇÃO	24.946,43			17.068,057770	1,461585749	1.032.285,185310
26/12/2025	APLICAÇÃO	23.285,17			15.924,632907	1,462210786	1.048.209,818217
30/12/2025	RESGATE	339.071,21			231.692,543844	1,463453266	816.517,274373
	Aplicação 01/09/2023	11.975,84			8.183,276893		
	Aplicação 25/09/2023	34.748,87			23.744,433697		
	Aplicação 26/09/2023	17.889,32			12.224,044267		
	Aplicação 27/10/2023	36.971,49			25.263,183845		
	Aplicação 30/10/2023	20.015,20			13.676,691229		
	Aplicação 27/11/2023	41.888,47			28.623,032803		
	Aplicação 28/11/2023	15.701,10			10.728,801573		
	Aplicação 29/11/2023	22.721,98			15.526,273085		
	Aplicação 20/12/2023	41.134,76			28.108,014071		
	Aplicação 22/12/2023	22.259,27			15.210,098073		
	Aplicação 19/01/2024	35.988,14			24.591,245208		
	Aplicação 24/01/2024	19.967,82			13.644,319228		
	Aplicação 27/02/2024	17.808,95			12.169,129872		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.195.444,15			816.517,274373		816.517,274373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472.419,01
APLICAÇÕES (+)	48.231,60
RESGATES (-)	339.071,21
RENDIMENTD BRUTO (+)	13.864,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.864,75
SALDO ATUAL =	1.195.444,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,6494

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

G3320509012894381
05/01/2028 09:08:20

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11552-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438017
05/01/2026 09:10:08

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11552-5 CONVENIO796710/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	82.071,99			56.587,755612		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82.848,83			56.587,755612		56.587,755612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.071,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,84
SALDO ATUAL =	82.848,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332050901289438007
05/01/2026 09:06:09

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2025

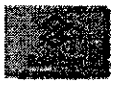
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.002.961	2,02 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438015
05/01/2026 09:09:36

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31.069,62			21.422,173307		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,02			1,380884	1,462830146	21.423,554191
31/12/2025	SALDO ATUAL	31.365,73			21.423,554191		21.423,554191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.069,62
APLICAÇÕES (+)	2,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,09
SALDO ATUAL =	31.365,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332050901289438008
05/01/2026 09:07:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.089	61.841,23 D	
				01/12 11:46 J R A SERVICOS LTDA			
01/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	116.099,88 D	
				01/12 11:17 GABRIEL W M ARCANJO			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	177.941,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	493,60 D	
				03/12 10:08 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	661,64 D	
				03/12 10:08 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	12.312,50 D	
				03/12 10:08 CONS M PROJ EIRELI EPP			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	34,95 D	
				03/12 10:08 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	730,00 D	
				237 0458 028054521000140 F G DE P TORR			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.001,90 D	
				341 3827 02968365320 JOSE CELMO MIRAND			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	256,08 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.304	2.923,57 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.305	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.306	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.307	140,96 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.308	1.424,28 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.309	162,14 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.310	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.311	229,24 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.312	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.313	296,34 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.314	254,58 D	

			CAGECE			
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.315	1.057,76 D	
			CAGECE			
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.316	323,18 D	
			CAGECE			
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.317	135,30 D	
			CAGECE			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.902	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.903	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.005,38 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	49,79 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	56,23 D	
			SISAR			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	106,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	120.000,00 C	
			10/12 09:16 PREF MUN MUCAMBO F P M			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	12.338,30 D	
			10/12 09:51 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	157,45 D	
			10/12 11:24 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	508,50 D	
			10/12 11:24 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	32.690,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	295,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	11.747,45 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	6.946,84 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE CDELCE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	21.094,92 D	
			004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	22.533,12 D	
			004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	38.354,40 D	
			004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	3.341,55 D	
			237 0744 030321815000133 M MILLER LOCA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	10.791,48 D	
			104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.093.558	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.093.559	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.093.560	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.093.561	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.093.562	13,08 D	

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.865,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	10.172,68 D	
			11/12 09:34 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	490,00 D	
			11/12 09:34 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	730,00 D	
			11/12 09:34 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	400,32 D	
			11/12 09:34 CHARLES PARENTE AGUIAR			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	2.999,25 D	
			11/12 09:34 PDSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	8.184,21 D	
			11/12 09:34 PDSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	152,00 D	
			237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.054.641	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.141,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	7.234,50 D	
			16/12 10:02 PDSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	5.000,00 D	
			16/12 10:02 PAULO MELO TRATORES LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.000,00 D	
			16/12 10:02 PAULO MELO TRATORES LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	4.140,00 D	
			16/12 10:02 PAULO MELO TRATORES LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	7.546,50 D	
			16/12 10:02 J S C C LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	5.879,25 D	
			16/12 10:02 J S C C LTDA			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	3.560,65 D	
			16/12 10:02 J S C C LTDA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	2.756,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.859,46 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.194	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.990,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	380.000,00 C	
			22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	1.558,48 D	
			22/12 12:40 P M M M ARRECADACAO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	146.391,07 D	
			22/12 12:40 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	101,31 D	
			22/12 12:40 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.304,37 D	
			22/12 12:40 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.865,07 D	

			22/12 12:40 P M MUCAMBD CDC CONSIG			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	136,06 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.837	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	228.630,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.017.352	3.681,91 D	
			29/12 16:19 J C MASCARENHAS AGUIAR			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	340,00 D	
			29/12 16:19 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	232,48 D	
			29/12 16:19 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	12.312,50 D	
			29/12 16:19 CONS M PROJ EIRELI EPP			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.242	1.285,12 D	
			29/12 16:19 FRANCISCA H C GUIMARAES			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7,52 D	
			29/12 16:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	236,17 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	280,23 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	1.292,11 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.906	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.907	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.908	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.909	2.148,25 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.910	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.911	280,23 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.912	278,59 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.913	1.228,24 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.914	324,29 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.915	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.916	1.241,33 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	5.086,50 D	
			237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	9.541,80 D	

			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	152,00 D	
			237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	730,00 D	
			237 0458 028054521000140 F G DE P TORR			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.535	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.536	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.537	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.538	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.768,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	200.000,00 C	
			30/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO F P M			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	300.000,00 C	
			30/12 14:35 PM MUCAMBO COT PARTE ICM			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.089	149.606,75 D	
			30/12 10:33 J R A SERVICOS LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.089	20.987,94 D	
			30/12 10:33 J R A SERVICOS LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	508,50 D	
			30/12 10:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	157,45 D	
			30/12 10:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.018.579	3.945,00 D	
			30/12 09:43 FRANCISCO LIMA ALVES			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.579	3.900,00 D	
			30/12 09:43 FRANCISCO LIMA ALVES			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	2.000,00 D	
			30/12 10:33 PAULO MELO TRATORES LTDA			
30/12/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	5.894,62 D	
			30/12 10:33 PAULO MELO TRATORES LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	7.000,00 D	
			30/12 10:33 PAULO MELO TRATORES LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.000,00 D	
			30/12 10:33 PAULO MELO TRATORES LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	6.384,50 D	
			30/12 10:33 PAULO MELO TRATORES LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	8.430,82 D	
			30/12 10:33 PAULO MELO TRATORES LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	7.500,00 D	
			30/12 10:33 PAULO MELO TRATORES LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	4.600,00 D	
			30/12 10:33 PAULO MELO TRATORES LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	10.430,30 D	
			30/12 10:33 PAULO MELO TRATORES LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	19.951,14 D	
			30/12 10:33 PAULO MELO TRATORES LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	11.426,05 D	
			30/12 10:33 PAULO MELO TRATORES LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.341,55 D	

			237 0744 030321815000133 M MILLER LOCA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.791,48 D	
			104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	21.094,92 D	
			004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	25.036,90 D	
			004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	38.354,40 D	
			004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.946	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.947	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.948	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.949	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.950	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	135.592,28 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D D			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438016
05/01/2026 09:09:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10869-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIDR	310.485,15			213.089,551256		
01/12/2025	RESGATE	177.941,11			122.069,696674	1,457700927	91.019,854582
	Aplicação 30/10/2025	34.915,41			23.952,382704		
	Aplicação 28/11/2025	143.025,70			98.117,313970		
03/12/2025	RESGATE	23.005,38			15.768,518134	1,458943688	75.251,336448
	Aplicação 28/11/2025	23.005,36			15.768,518134		
05/12/2025	RESGATE	106,02			72,608931	1,460150954	75.178,727517
	Aplicação 28/11/2025	106,02			72,608931		
10/12/2025	RESGATE	40.865,30			27.949,814277	1,462095583	47.228,913240
	Aplicação 28/11/2025	40.865,30			27.949,814277		
11/12/2025	RESGATE	23.141,54			15.820,805946	1,462728263	31.408,107294
	Aplicação 28/11/2025	23.141,54			15.820,805946		
16/12/2025	RESGATE	43.990,12			30.034,643450	1,464645987	1.373,463844
	Aplicação 28/11/2025	43.990,12			30.034,643450		
22/12/2025	APLICAÇÃO	228.630,56			155.824,902177	1,467227361	157.198,366021
29/12/2025	RESGATE	41.768,01			28.419,194954	1,469711231	128.779,171067
	Aplicação 28/11/2025	2.018,60			1.373,463844		
	Aplicação 22/12/2025	39.749,41			27.045,731110		
30/12/2025	APLICAÇÃO	135.592,28			92.218,149204	1,470342673	220.997,320271
31/12/2025	SALDO ATUAL	325.084,45			220.997,320271		220.997,320271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.485,15
APLICAÇÕES (+)	364.222,84
RESGATES (-)	350.817,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.193,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.193,94
SALDO ATUAL =	325.084,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G332050901289438 1
05/01/2026 09:05:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7057-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438014
05/01/2026 09:09:23

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	87.436,55			60.286,567457		
31/12/2025	SALDO ATUAL	88.264,18			60.286,567457		60.286,567457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.436,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,63
SALDO ATUAL =	88.264,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334030841227371019
03/02/2025 08:56:40

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			97 156,73 C
17/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	11.701	97.156,73 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371032
03/02/2025 08:59:57

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 lix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010840266458013
01/04/2025 08:46:32

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	13032-X CONVENIO859528-2017
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.861,59 C	2.861,59 C
28/03/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.319.105.000.000	2.858,73 D	
28/03/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.319.106.000.000	2,86 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G334010840286458025
01/04/2025 08:49:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13032-X CONVENIO859528/2017
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.851,09			2.127,084656		
18/03/2025	RESGATE	2.861,59			2.127,084656	1,345312986	
	Aplicação 01/03/2023	2.861,59			2.127,084656		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.851,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.861,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 agendados

Extrato de Conta Corrente

G331010736068631085
01/07/2025 08:06:06

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	13928-9 CONVENIO881912-2018
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	60.385,44 C	60.385,44 C
27/06/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.012.852.000.000	60.325,02 D	
27/06/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.012.853.000.000	60,42 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010738068631014
01/07/2025 07:45:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13928-9 CONVENIO881912/2018
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	59.979,00			43.686,003026		
24/06/2025	RESGATE	60.385,44			43.686,003026	1,382260690	
	Aplicação 03/07/2023	58.417,53			42.262,311998		
	Aplicação 18/03/2025	1.967,91			1.423,691028		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.979,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.385,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

GERENCIADOR CAIXA

05/11/2025 09:54:04

MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA
CNPJ: 07.733.793/0001-05
Agência: 03572 Conta: 000575227315-0
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3572 0006 000000071085-5

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)
Outubro 2025					
06/10/2025 09:16:03	**RECEBIMENTO TED**	PMM SEC INFRA ESTRUTURA 07.733.793/0001-05	000001	**977,21 C**	**977,21 C**
06/10/2025				**= Saldo do Dia**	**46.546,19 C**
07/10/2025 00:45:27	**RESGATE FUNDO - CLIENTE**		000000	**45.568,98 C**	**46.546,19 C**
07/10/2025					
09/10/2025 09:12:29	**DB OBT CE**		169581	**42.572,30 D**	**3.973,89 C**
09/10/2025 09:12:29	**DB OBT CE**		169583	**2.888,21 D**	**1.085,68 C**
09/10/2025 09:27:49	**DEVOLUCAO DE TED**		000001	**2.888,21 C**	**3.973,89 C**
09/10/2025 10:50:10	**APLICACAO FDO - CLIENTE**		000000	**3.973,89 D**	**0,00 C**
09/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**

14/10/2025 00:45:55	**RESGATE FUNDO - CLIENTE**	000000	**3.977,39 C**	**3.977,39 C**
14/10/2025				
16/10/2025 09:11:39	**DB OBT CE**	172829	**1.089,02 D**	**2.888,37 C**
16/10/2025 09:11:39	**DB OBT CE**	172833	**2.888,37 D**	**0,00 C**
16/10/2025 09:26:36	**DEVOLUCAO DE TED**	000001	**2.888,37 C**	**2.888,37 C**
16/10/2025			**= Saldo do Dia**	**2.888,37 C**
20/10/2025 09:09:31	**DB OBT CE**	173609	**2.888,37 D**	**0,00 C**
20/10/2025			**= Saldo do Dia**	**Indisponível**

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474
Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	05/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.603.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA	07.733.793/0001-05	3703.000575227315-0	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.490,95C	37.473,964960
Aplicações	3.973,89C	3.263,629562
Resgates	49.546,37D	40.737,594522
Rendimento Bruto no Mês	81,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	45.568,98D	37.473,964960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	3.973,89C	3.263,629562
13 / 10	RESGATE	3.977,39D	3.263,629562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados da Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509012894381
05/01/2026 09:08:46

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15142-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438021
05/01/2026 09:11:00

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15142-4 TRANSF ESPECIAIS-2309003
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	52.880,67			36.460,658689		
31/12/2025	SALDO ATUAL	53.381,21			36.460,658689		36.460,656689

Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	52.880,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	500,54
SALDO ATUAL =	53.381,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

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

G332050901289438013
05/01/2026 09:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 15797-X CFM COMP FIN EXPL MINERAL

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.996,70 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,96 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.976,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	214,42 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,14 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438022
05/01/2026 09:11:16

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15797-X CFM COMP FIN EXPL MINERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.665,96			5.285,597916		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.976,74			1.362,355539	1,450972190	6.647,953455
24/12/2025	APLICAÇÃO	212,28			145,239511	1,461585749	6.793,192966
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.945,76			6.793,192966		6.793,192966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.665,96
APLICAÇÕES (+)	2.189,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,78
SALDO ATUAL =	9.945,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151116
05/01/2026 10:08:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 10866-9 PMM-SECRETARÍA DE ESPORTE

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

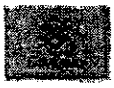
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.455	10.000,00 D	
				01/12 11:18 MARIA TILMA AGUIAR LIMA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.036	300,00 D	
				03/12 10:06 FCO JOCELIO L RODRIGUES			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	392,58 D	
				03/12 10:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.802	14.147,25 D	
				03/12 10:06 DYLLTECH ENGENHARIA LTDA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.839,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.071,00 D	
				237 0685 025066930000250 DEBORA CRISTH			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.033.790	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.084,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.655	10.000,00 C	
				10/12 09:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	2.808,30 D	
				10/12 09:50 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	5.043,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.147,95 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.591	5.500,00 D	
				16/12 09:58 JADSON MOREIRA TAUMATURG			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	622,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.122,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
				22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	18.914,66 D	
				22/12 12:38 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.304,37 D	
				22/12 12:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	422,91 D	
				22/12 12:38 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.358,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.455	10.000,00 D	
			29/12 16:13 MARIA TILMA AGUIAR LIMA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	720,20 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.532	13,06 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.733,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.631,20 D	
			260 0001 013744026000196 F G M MOREIRA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.945	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.644,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151100
05/01/2026 10:02:49

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10866-9 PMM/SECRETARIA DE ESPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34.734,47			23.838,665687		
01/12/2025	RESGATE	10.000,00			6.860,117748	1,457700927	16.978,547939
	Aplicação 29/10/2025	10.000,00			6.860,117746		
03/12/2025	RESGATE	14.839,83			10.171,626309	1,458943688	6.806,921630
	Aplicação 29/10/2025	14.839,83			10.171,626309		
05/12/2025	RESGATE	3.084,08			2.112,165178	1,460150954	4.694,756452
	Aplicação 29/10/2025	3.084,08			2.112,165178		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.147,95			1.469,089999	1,462095583	6.163,846451
16/12/2025	RESGATE	6.122,38			4.180,109087	1,464645987	1.983,737364
	Aplicação 29/10/2025	6.122,38			4.180,109087		
22/12/2025	APLICAÇÃO	29.358,06			20.009,209738	1,467227361	21.992,947102
29/12/2025	RESGATE	10.733,28			7.302,985630	1,469711231	14.689,961472
	Aplicação 29/10/2025	756,38			514,647365		
	Aplicação 10/12/2025	2.159,14			1.469,089999		
	Aplicação 22/12/2025	7.817,76			5.319,248266		
30/12/2025	RESGATE	2.644,28			1.798,410703	1,470342673	12.891,550769
	Aplicação 22/12/2025	2.644,28			1.798,410703		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.963,32			12.891,550769		12.891,550769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.734,47
APLICAÇÕES (+)	31.506,01
RESGATES (-)	47.423,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,69
SALDO ATUAL =	18.963,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

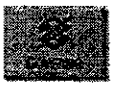
No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334050936429151117
05/01/2026 10:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10870-7 PMM-SEC DE CULTURA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	971,52 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.000,00 D	
				260 0001 059698272000150 59.698.272 KL			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	730,00 D	
				237 0458 028054521000140 F G DE P TORR			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.904	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.905	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.727,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	5.808,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.808,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	1.000,00 D	
				11/12 09:36 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
11/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	83,40 D	
				11/12 09:36 CHARLES PARENTE AGUIAR			
11/12/2025		0000	13409	260 Pagamento	136.620.000.011	5.200,00 D	
11/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	500.071.183	130,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.413,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	250.000,00 C	
				16/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO F P M			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	18.573,00 D	
				336 0001 036877382000183 SMILE LOCACAO			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	231.486,13 D	
				336 0001 054654764000120 UNNA EVENTOS			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.195	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.196	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.579	1.215,00 D	
				17/12 10:00 FRANCISCO LIMA ALVES			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.215,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

18/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	80.000,00 C	
			18/12 11:13 PREF MUN MUCAMBO F P M			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	78.451,93 D	
			336 0001 054654764000120 UNNA EVENTOS			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.037.730	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.534,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
			22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	23.062,03 D	
			22/12 12:37 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.304,37 D	
			22/12 12:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.613,60 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	2.080,00 D	
			29/12 16:14 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.579	7.965,00 D	
			29/12 16:14 FRANCISCO LIMA ALVES			
29/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	136.620.000.012	5.000,00 D	
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	1.582,09 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	730,00 D	
			237 0458 028054521000140 F G DE P TORR			
29/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	500.071.183	125,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.539	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.495,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	80.000,00 C	
			30/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO F P M			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	13.000,00 D	
			30/12 11:17 LOKA EVENTOS LTDA ME			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	14.280,00 D	
			30/12 11:17 LOKA EVENTOS LTDA ME			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	39.000,00 D	
			30/12 11:17 LOKA EVENTOS LTDA ME			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	1.280,00 D	
			30/12 11:17 LOKA EVENTOS LTDA ME			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	13.000,00 D	
			30/12 11:17 LOKA EVENTOS LTDA ME			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	560,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151101
05/01/2026 10:03:10

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10870-7 PMM/SEC DE CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIDR	35.264,75			24.202,606339		
03/12/2025	RESGATE	6.727,68			4.611,336308	1,458943688	19.591,272031
	Aplicação 26/11/2025	6.727,68			4.611,336308		
10/12/2025	RESGATE	5.808,33			3.972,606215	1,462095583	15.618,665816
	Aplicação 26/11/2025	5.808,33			3.972,606215		
11/12/2025	RESGATE	6.413,40			4.384,546441	1,462728263	11.234,119375
	Aplicação 26/11/2025	6.413,40			4.384,546441		
16/12/2025	RESGATE	85,29			58,232502	1,464645987	11.175,886873
	Aplicação 26/11/2025	85,29			58,232502		
17/12/2025	RESGATE	1.215,00			829,185441	1,465293455	10.346,701432
	Aplicação 26/11/2025	1.215,00			829,185441		
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.534,99			1.047,113245	1,465925493	11.393,814677
22/12/2025	APLICAÇÃO	25.613,60			17.457,144462	1,467227381	28.850,959139
29/12/2025	RESGATE	17.495,17			11.903,814594	1,46971f231	16.947,144545
	Aplicação 26/11/2025	15.206,66			10.346,701432		
	Aplicação 18/12/2025	1.538,95			1.047,113245		
	Aplicação 22/12/2025	749,56			509,999917		
30/12/2025	RESGATE	560,00			380,863598	1,470342673	16.566,280947
	Aplicação 22/12/2025	560,00			380,863598		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.368,80			16.566,280947		16.566,280947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.264,75
APLICAÇÕES (+)	27.148,59
RESGATES (-)	38.304,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,33
SALDO ATUAL =	24.368,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334030841227371147
03/02/2025 09:34:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	15153-X MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	402,01 C	402,01 C
22/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.201	402,01 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G334030841227371151
03/02/2025 09:35:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15153-X MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	400,27			303,054504		
20/01/2025	RESGATE	402,01			303,054504	1,326512449	
	Aplicação 10/07/2023	402,01			303,054504		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	402,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,336534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334030841227371148
03/02/2025 09:34:57

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	15154-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	695,77 C	695,77 C
22/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.201	695,77 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371152
03/02/2025 09:36:07

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15154-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	692,76			524,509621		
20/01/2025	RESGATE	695,77			524,509621	1,326512449	
	Aplicação 10/07/2023	695,77			524,509621		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	695,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G3340509364291511
05/01/2026 10:08:40

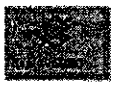
Cliente

Agência	3920-9
Conta	15437-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151102
05/01/2026 10:03:24

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15437-7 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41,36			28,519000		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41,75			28,519000		28,519000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	41,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151120
05/01/2026 10:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 10867-7 PMM - SEC DE AGRICULTURA

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	50.000,00 C	
				03/12 09:54 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.026.471	21.582,00 D	
				03/12 10:02 SISTEMA INTEGRADO DE SAN			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	2.610,00 D	
				03/12 10:02 RN I C BOMBAS LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	3.536,00 D	
				03/12 10:02 RN I C BOMBAS LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	189,90 D	
				03/12 10:02 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	13.166,72 D	
				03/12 10:02 M A COMERCIO DE MATERIAL			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	13.623,33 D	
				03/12 10:02 PAULO MELO TRATORES LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.010.919	1.000,00 D	
				03/12 10:02 G. & L. ASSESSORIA E SER			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	744,55 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.723,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	1.638,18 D	
				10/12 09:48 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	10.057,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	140,33 D	
				OI SA			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.835,94 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	1.220,00 D	
				16/12 09:59 RN I C BOMBAS LTDA			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	196,46 D	
				16/12 09:59 CHARLES PARENTE AGUIAR			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	1.163,50 D	
				16/12 09:59 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	363,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.943,01 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	2.618,47 D	
			17/12 09:59 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	550,00 D	
			17/12 09:59 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	1.600,00 D	
			17/12 09:59 PAULO MELO TRATORES LTDA			
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	1.378,00 D	
			17/12 09:59 J S C C LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.100,76 D	
			104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.236.693	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.260,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	80.000,00 C	
			22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	41.405,52 C	
			22/12 13:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	41.405,52 D	
			22/12 13:30 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	51,00 D	
			22/12 12:42 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.252,24 D	
			22/12 12:42 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	41.405,52 D	
			22/12 12:42 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.291,24 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.579	1.650,00 D	
			29/12 16:21 FRANCISCO LIMA ALVES			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	11.171,72 D	
			29/12 16:21 PAULO MELO TRATORES LTDA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	4.650,00 D	
			29/12 16:21 PAULO MELO TRATORES LTDA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.010.919	1.000,00 D	
			29/12 16:21 G. & L. ASSESSORIA E SER			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	860,30 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	376,00 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	680,00 D	
			033 4410 052884338000157 TRUCK DIESEL			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.533	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.534	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.710,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	1.220,00 D	

			30/12 10:40 RN I C BOMBAS LTDA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	374,00 D	
			30/12 10:40 RN I C BOMBAS LTDA			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.594,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151104
05/01/2026 10:04:00

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10867-7 PMM / SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.389,26			22.915,435887		
03/12/2025	RESGATE	6.723,10			4.608,197051	1,458943688	18.307,238836
	Aplicação 29/10/2025	6.723,10			4.608,197051		
10/12/2025	RESGATE	11.835,94			8.095,188944	1,462095583	10.212,049892
	Aplicação 29/10/2025	2.140,53			1.464,013507		
	Aplicação 28/11/2025	9.695,41			6.631,175437		
16/12/2025	RESGATE	2.943,01			2.009,366104	1,464645987	6.202,683788
	Aplicação 28/11/2025	2.943,01			2.009,366104		
17/12/2025	RESGATE	8.260,31			5.637,307648	1,465293455	2.565,376140
	Aplicação 28/11/2025	8.260,31			5.637,307648		
22/12/2025	APLICAÇÃO	37.291,24			25.416,129082	1,467227361	27.981,505222
29/12/2025	RESGATE	20.710,30			14.091,407593	1,469711231	13.890,097629
	Aplicação 28/11/2025	3.770,36			2.565,376140		
	Aplicação 22/12/2025	16.939,94			11.526,031453		
30/12/2025	RESGATE	1.594,00			1.084,101026	1,470342673	12.805,996603
	Aplicação 22/12/2025	1.594,00			1.084,101026		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.837,47			12.805,996603		12.805,996603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.389,26
APLICAÇÕES (+)	37.291,24
RESGATES (-)	52.066,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,63
SALDO ATUAL =	18.837,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:55:14

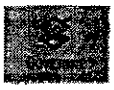
Cliente

Agência	3920-9
Conta	6911-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151059
05/01/2026 09:51:12

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6911-6 PM MUCAMBO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.739,25			1.888,683809		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.765,18			1.888,683809		1.888,683809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.739,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,93
SALDO ATUAL =	2.765,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151082
05/01/2026 09:56:24

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.532,90 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,32 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.517,58 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151067
05/01/2026 09:53:12

Cliente

Agência	3920-9
Conta	283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.752,89			1.898,088490		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.517,58			1.036,985625	1,463453266	2.935,074115
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.297,17			2.935,074115		2.935,074115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.752,89
APLICAÇÕES (+)	1.517,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,70
SALDO ATUAL =	4.297,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,484076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151 1
05/01/2026 09:56:15

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12171-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151066
05/01/2026 09:52:56

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12171-1 LEILAO MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIDR	12.199,12			8.372,395745		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.315,70			8.372,395745		8.372,395745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.199,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,58
SALDO ATUAL =	12.315,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

GERENCIADOR
CAIXA

PM DE MUCAMBO IPTU
CNPJ: 07.733.793/0001-05
Agência: 03572 Conta: 000575227277-3
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3572 0006 000000000050-5 07/01/2026 09:00:21

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 29/11 03:24	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 989,34	R$ 989,34 C
01/12/2025 29/11 03:24	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 38,85	R$ 950,49 C
01/12/2025 02/12 02:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 950,49	R$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
02/12/2025 02/12 03:05	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 554,66	R$ 554,66 C
02/12/2025 02/12 03:05	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 36,26	R$ 518,40 C
02/12/2025 03/12 02:25	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 518,40	R$ 0,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
03/12/2025 03/12 02:33	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 734,97	R$ 734,97 C
03/12/2025 03/12 02:33	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 38,85	R$ 696,12 C
03/12/2025 04/12 02:22	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 696,12	R$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 02:28	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 1.639,45	R$ 1.639,45 C
04/12/2025 04/12 02:28	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 90,65	R$ 1.548,80 C
04/12/2025 05/12 02:23	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1.548,80	R$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 02:30	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 1.633,95	R$ 1.633,95 C
05/12/2025 05/12 02:30	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 95,83	R$ 1.538,12 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025 06/12 02:36	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1.538,12	R$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
08/12/2025 06/12 02:47	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 2.482,18	R$ 2.482,18 C
08/12/2025 06/12 02:47	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 155,40	R$ 2.326,78 C
08/12/2025 09/12 03:01	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 2.326,78	R$ 0,00 C
08/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
09/12/2025 09/12 03:10	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 1.650,29	R$ 1.650,29 C
09/12/2025 [redacted]2 03:10	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 88,06	R$ 1.562,23 C
09/12/2025 10/12 02:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1.562,23	R$ 0,00 C
09/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
10/12/2025 10/12 02:38	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 2.180,07	R$ 2.180,07 C
10/12/2025 10/12 02:38	102801	DE8 SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 98,42	R$ 2.081,65 C
10/12/2025 11/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 2.081,65	R$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
11/12/2025 [redacted]2 02:44	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 1.465,14	R$ 1.465,14 C
11/12/2025 11/12 02:44	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 80,29	R$ 1.384,85 C
11/12/2025 12/12 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1.384,85	R$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 02:28	102801	CRED ARREC CONV C8 DIN	R$ 1.401,64	R$ 1.401,64 C
12/12/2025 12/12 02:28	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 67,34	R$ 1.334,30 C
12/12/2025 13/12 02:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1.334,30	R$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
15/12/2025 13/12 03:05	102B01	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 1.444,43	R$ 1.444,43 C
15/12/2025 13/12 03:05	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 62,16	R$ 1.382,27 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 16/12 02:52	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1.382,27	R$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 03:04	102B01	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 5.0B5,23	R$ 5.0B5,23 C
16/12/2025 16/12 03:04	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 269,36	R$ 4.B15,B7 C
16/12/2025 17/12 02:17	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 4.815,B7	R$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 02:24	102B01	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 1.0B1,50	R$ 1.0B1,50 C
17/12/2025 [illegible]2 02:24	102B01	CREDITO ARREC INTERNET	R$ 31,B8	R$ 1.113,3B C
17/12/2025 17/12 02:24	102B01	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 54,39	R$ 1.058,99 C
17/12/2025 17/12 02:24	102B01	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 2,01	R$ 1.056,9B C
17/12/2025 18/12 03:06	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1.056,9B	R$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 03:15	102B01	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 7.434,08	R$ 7.434,08 C
18/12/2025 18/12 03:15	102B01	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 1B9,07	R$ 7.245,01 C
[illegible]12/2025 [illegible]2 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 7.245,01	R$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 02:43	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 18,32	R$ 18,32 C
19/12/2025 19/12 02:43	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 2,59	R$ 15,73 C
19/12/2025 20/12 02:38	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 15,73	R$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
22/12/2025 20/12 02:48	102B01	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 162,03	R$ 162,03 C
22/12/2025 20/12 02:48	102B01	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 5,18	R$ 156,85 C
22/12/2025 23/12 02:59	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 156,B5	R$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 03:13	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 984,25	R$ 984,25 C
23/12/2025 23/12 03:13	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 15,54	R$ 968,71 C
23/12/2025 24/12 03:00	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 968,71	R$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
24/12/2025 24/12 03:09	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 93,00	R$ 93,00 C
24/12/2025 24/12 03:09	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 2,59	R$ 90,41 C
24/12/2025 25/12 02:16	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 90,41	R$ 0,00 C
[redacted]12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
26/12/2025 25/12 02:25	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 408,80	R$ 40B,B0 C
26/12/2025 25/12 02:25	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 12,95	R$ 395,85 C
26/12/2025 26/12 05:31	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 326,85 C
26/12/2025 27/12 04:57	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 326,85	R$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
29/12/2025 27/12 05:07	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 291,28	R$ 291,28 C
[redacted]12/2025 [redacted]12 05:07	102801	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 10,36	R$ 280,92 C
29/12/2025 30/12 02:51	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 280,92	R$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 02:59	102801	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 400,08	R$ 400,08 C
30/12/2025 30/12 02:59	102B01	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 12,95	R$ 387,13 C
30/12/2025 31/12 04:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 387,13	R$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0B00 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO IPTU	07.733.793/0001-05	3703.00057527277-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.323,82C	24.517,806668
Aplicações	30.668,47C	24.682,216868
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	464,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.457,01C	49.200,023536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde da Cotas
01 / 12	APLICACAO	950,49C	768,154663
02 / 12	APLICACAO	518,40C	418,763919
03 / 12	APLICACAO	696,12C	562,072008
04 / 12	APLICACAO	1.548,80C	1.249,990920
05 / 12	APLICACAO	1.538,12C	1.240,812612
08 / 12	APLICACAO	2.326,78C	1.876,188855
09 / 12	APLICACAO	1.562,23C	1.259,128749
10 / 12	APLICACAO	2.081,65C	1.677,016181
11 / 12	APLICACAO	1.384,85C	1.115,161558
12 / 12	APLICACAO	1.334,30C	1.073,970600
15 / 12	APLICACAO	1.382,27C	1.112,079230
16 / 12	APLICACAO	4.815,87C	3.872,763109
17 / 12	APLICACAO	1.056,98C	849,617303
18 / 12	APLICACAO	7.245,01C	5.821,019757
19 / 12	APLICACAO	15,73C	12,632589
22 / 12	APLICACAO	156,85C	125,907582
23 / 12	APLICACAO	968,71C	777,257489
24 / 12	APLICACAO	90,41C	72,508982
26 / 12	APLICACAO	326,85C	262,015979
29 / 12	APLICACAO	280,92C	225,095071
30 / 12	APLICACAO	387,13C	310,059700

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334050936429151078
05/01/2026 09:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.064	513,00 C	
				02/12 12:10 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
02/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	378,00 C	
				02/12 12:01 PREF MUN MUCAMBD FMAS			
02/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	513,00 C	
				02/12 12:10 PM MUCAMBO -FUS			
02/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	540,00 C	
				02/12 12:03 PMM - SEAFIN			
02/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	27,00 C	
				02/12 12:03 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.064	40,00 D	
				02/12 09:25 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.931,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.064	11,52 C	
				03/12 09:59 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
03/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.064	11,52 C	
				03/12 09:59 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
03/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.064	21,06 C	
				03/12 09:59 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
03/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	55,80 C	
				03/12 09:59 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
03/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	11,52 C	
				03/12 09:59 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
03/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.866	392,58 C	
				03/12 10:06 PMM-SECRETARIA DE ESPORT			
03/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	34,95 C	
				03/12 10:08 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
03/12/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	40.000,00 D	
				03/12 09:54 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.867	50.000,00 D	
				03/12 09:54 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	40.000,00 D	
				03/12 09:54 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.461,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.083	3.694,36 C	
				05/12 10:05 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40			
05/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	81,00 C	
				05/12 10:07 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
05/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	2.623,99 C	

			05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	2.623,99 C	
			05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	752,50 C	
			05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	103,20 C	
			05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	2.135,99 C	
			05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	64,77 C	
			05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	2.623,99 C	
			05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.388,68 C	
			05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	4.469,24 C	
			05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.561,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	10.020,18 C	
			08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	2.032,00 C	
			08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	9.425,49 C	
			08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	1.083,68 C	
			08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	6.405,99 C	
			08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	49,50 C	
			08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	1.464,93 C	
			08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	357,65 C	
			08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.907,24 C	
			08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	36,00 C	
			08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	485,15 C	
			08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	2.154,00 C	
			08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.998,68 C	
			08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	472,40 C	
			08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	917,35 C	
			08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.998,68 C	
			08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	3.386,49 C	
			08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	472,40 C	

			08/12 12:05 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	134,70 C	
			08/12 12:05 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.802,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	13,73 C	
			10/12 11:27 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	428,68 C	
			10/12 09:51 PM MUCAMBO -FUS			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	1.192,07 C	
			10/12 09:51 PM MUCAMBO -FUS			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	281,50 C	
			10/12 11:30 PM MUCAMBO -FUS			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	49,49 C	
			10/12 11:30 PM MUCAMBO -FUS			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	347,60 C	
			10/12 11:30 PM MUCAMBO -FUS			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	25.817,42 C	
			10/12 09:57 PM MUCAMBO -FEB			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	3.498,79 C	
			10/12 09:57 PM MUCAMBO -FEB			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	2.490,50 C	
			10/12 09:57 PM MUCAMBO -FEB			
10/12/2025	3920	99015	B70 Transferência recebida	553.920.000.010.864	79,96 C	
			10/12 09:45 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	157,45 C	
			10/12 11:24 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	508,50 C	
			10/12 11:24 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.302,00 C	
			10/12 11:31 CE 230900 FMS CUSTEID SU			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.016.665	402,75 C	
			10/12 11:53 CE 230900 FMS EMENDA			
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.016.665	539,96 C	
			10/12 11:53 CE 230900 FMS EMENDA			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	30.000,00 D	
			10/12 09:17 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.866	10.000,00 D	
			10/12 09:17 PMM-SECRETARIA DE ESPORT			
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	20.000,00 D	
			10/12 09:17 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.889,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	2.025,00 C	
			11/12 09:31 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
11/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	11,52 C	
			11/12 09:31 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
11/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	337,50 C	
			11/12 09:31 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
11/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	134,99 C	
			11/12 09:31 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
11/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	98,98 C	
			11/12 09:37 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
11/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	11,52 C	

			11/12 09:54 PM MUCAMBO -FUS			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.554.174	2.007,72 C	
			104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.627,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	19,35 C	
			16/12 09:46 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
16/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	7,52 C	
			16/12 10:01 PM MUCAMBO -FUS			
16/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.854	98,98 C	
			16/12 09:57 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
16/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.854	405,00 C	
			16/12 09:57 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	30.000,00 D	
			16/12 09:43 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	15.000,00 D	
			16/12 09:43 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.469,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	11,52 C	
			17/12 10:10 PM MUCAMBO -FUS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	1.277,07 C	
			22/12 12:47 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	1.304,37 C	
			22/12 12:45 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	1.476,65 C	
			22/12 12:28 PM MUCAMBO -FUS			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	1.546,38 C	
			22/12 12:28 PM MUCAMBO -FUS			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.018	1.515,62 C	
			22/12 12:28 PM MUCAMBO -FUS			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	39,76 C	
			22/12 12:28 PM MUCAMBO -FUS			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.018	521,63 C	
			22/12 12:29 PM MUCAMBO -FUS			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	39,76 C	
			22/12 12:29 PM MUCAMBO -FUS			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	1.297,39 C	
			22/12 12:29 PM MUCAMBO -FUS			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	29.822,95 C	
			22/12 11:54 PM MUCAMBO -FEB			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	2.821,24 C	
			22/12 11:58 PM MUCAMBO -FEB			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	4.251,00 C	
			22/12 11:58 PM MUCAMBO -FEB			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.854	2.129,57 C	
			22/12 12:34 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	4.083,54 C	
			22/12 12:34 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	2.581,44 C	
			22/12 12:35 PMM - SEAFIN			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.866	1.304,37 C	

			22/12 12:38 PMM-SECRETARIA DE ESPORT			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	1.252,24 C	
			22/12 12:42 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	41.405,52 C	
			22/12 12:42 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	1.304,37 C	
			22/12 12:40 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.870	1.304,37 C	
			22/12 12:37 PMM-SEC DE CULTURA			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.871	1.304,37 C	
			22/12 12:39 PMM-SEC COM DESENVOLVIME			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	2.581,44 C	
			22/12 12:36 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.060	27,30 C	
			22/12 12:34 SEC DE PLANEJAMENTO			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.016.458	1.147,96 C	
			22/12 12:43 SEC MUN MEIO AMBIENTE			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.016.459	1.298,87 C	
			22/12 12:41 SEC TRANSPORTE E TRANSIT			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.016	30.000,00 D	
			22/12 12:26 PM MUCAMBO -FUS			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.867	41.405,52 D	
			22/12 13:30 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.233,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	720,00 C	
			23/12 11:22 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
23/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	55.679,65 C	
			23/12 11:23 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.399,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	2.025,00 C	
			29/12 16:12 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
29/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	513,00 C	
			29/12 16:12 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
29/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	378,00 C	
			29/12 16:38 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
29/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	75,20 C	
			29/12 16:23 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
29/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	40,50 C	
			29/12 16:23 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
29/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	540,00 C	
			29/12 16:28 PMM - SEAFIN			
29/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	7,52 C	
			29/12 16:19 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.579,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	337,50 C	
			30/12 09:51 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	21,56 C	
			30/12 09:51 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	134,99 C	
			30/12 09:51 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	477,36 C	

			30/12 09:51 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	98,98 C	
			30/12 09:52 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	406,06 C	
			30/12 11:10 PM MUCAMBO -FUS			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	513,00 C	
			30/12 11:10 PM MUCAMBO -FUS			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	289,91 C	
			30/12 11:10 PM MUCAMBO -FUS			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	49,49 C	
			30/12 11:12 PM MUCAMBO -FUS			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.963	2.812,92 C	
			30/12 09:54 PM MUCAMBO-PNAT			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	405,00 C	
			30/12 10:39 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	98,98 C	
			30/12 10:39 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	508,50 C	
			30/12 10:33 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.889	157,45 C	
			30/12 10:33 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	27,00 C	
			30/12 11:30 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.016.665	402,75 C	
			30/12 11:15 CE 230900 FMS EMENDA			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.016.665	539,96 C	
			30/12 11:15 CE 230900 FMS EMENDA			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.281,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151063
05/01/2026 09:52:10

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	128.352,99			88.498,007993		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.931,00			1.330,260606	1,451595265	69.826,268601
03/12/2025	RESGATE	129.461,05			89.147,303613	1,452214983	680,964988
	Aplicação 07/11/2025	3.228,64			2.223,253707		
	Aplicação 11/11/2025	713,05			491,006261		
	Aplicação 12/11/2025	6.601,10			4.545,538692		
	Aplicação 14/11/2025	614,62			423,232528		
	Aplicação 21/11/2025	41,32			28,454057		
	Aplicação 27/11/2025	48.368,61			33.306,780693		
	Aplicação 28/11/2025	68.950,79			47.479,742055		
	Aplicação 02/12/2025	942,92			649,295620		
05/12/2025	APLICAÇÃO	20.561,71			14.146,765306	1,453456642	14.827,730296
08/12/2025	APLICAÇÃO	44.802,51			30.811,570669	1,454080692	45.639,300965
10/12/2025	RESGATE	22.889,60			15.728,164912	1,455325534	29.911,136053
	Aplicação 02/12/2025	991,03			680,964988		
	Aplicação 05/12/2025	20.588,15			14.146,765308		
	Aplicação 08/12/2025	1.310,42			900,434616		
11/12/2025	APLICAÇÃO	4.627,23			3.178,149668	1,455950941	33.089,285721
16/12/2025	RESGATE	44.469,15			30.503,619317	1,457836702	2.585,766404
	Aplicação 08/12/2025	43.605,55			29.911,136053		
	Aplicação 11/12/2025	863,60			592,383264		
17/12/2025	APLICAÇÃO	11,52			7,898726	1,456462941	2.593,665130
22/12/2025	APLICAÇÃO	36.233,66			24.811,640170	1,460337474	27.405,505300
23/12/2025	APLICAÇÃO	56.399,65			38.604,435176	1,460962963	66.009,940476
29/12/2025	APLICAÇÃO	3.579,22			2.446,777576	1,462830146	68.456,718052
30/12/2025	APLICAÇÃO	7.281,41			4.975,498821	1,463453268	73.432,216873
31/12/2025	SALDO ATUAL	107.510,42			73.432,216873		73.432,216873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.352,99
APLICAÇÕES (+)	175.427,91
RESGATES (-)	196.819,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,32
SALDO ATUAL =	107.510,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

G334050936429151 1
05/01/2026 09:55:58

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10862-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151064
05/01/2026 09:52:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10862-6 PMM / IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.274,18			2.247,106790		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.305,47			2.247,106790		2.247,106790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.274,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,29
SALDO ATUAL =	3.305,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334050936429151075
05/01/2026 09:55:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA

Período do extrato 12 / 2025

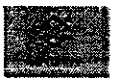
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,82 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,17 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	557,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.040,27 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.040,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,33 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,18 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,66 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,33 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,41 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,97 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,86 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,77 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,18 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,72 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,42 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,84 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	10.000,00 D	
			16/12 09:43 PMM-GABINETE DD PREFEITO			
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	10.000,00 D	
			16/12 09:43 PMM - SEAFIN			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.965,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,39 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,20 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	456,25 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	303,04 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,70 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	498,59 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	501,19 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,10 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.033,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.383,26 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	440,79 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.849,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.982,46 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.002,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.384,97 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,25 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,79 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.401,98 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	655,51 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.720,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.679,62 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.684,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,45 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,90 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,80 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	327,24 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,12 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347,36 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151060
05/01/2026 09:51:25

Cliente

Agência 3920-9

Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.255,91			14.662,617242		
01/12/2025	APLICAÇÃO	557,99			384,562849	1,450972190	15.047,180091
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.040,27			716,639152	1,451595265	15.763,819243
03/12/2025	APLICAÇÃO	51,51			35,469954	1,452214983	15.799,289197
04/12/2025	APLICAÇÃO	153,67			105,772402	1,452836430	15.905,061599
05/12/2025	APLICAÇÃO	1,33			0,915059	1,453456842	15.905,976658
08/12/2025	APLICAÇÃO	24,71			16,993554	1,454080692	15.922,970212
09/12/2025	APLICAÇÃO	441,83			303,725186	1,454703200	16.226,695398
10/12/2025	APLICAÇÃO	52,37			35,985076	1,455325534	16.262,680474
11/12/2025	APLICAÇÃO	40,18			27,597083	1,455950941	16.290,277557
12/12/2025	APLICAÇÃO	185,14			127,105626	1,456583833	16.417,383183
15/12/2025	APLICAÇÃO	174,24			119,570907	1,457210650	16.536,954090
16/12/2025	RESGATE	19.965,00			13.694,922054	1,457836702	2.842,032036
	Aplicação 13/10/2025	127,62			87,538318		
	Aplicação 14/10/2025	121,19			83,128214		
	Aplicação 15/10/2025	84,74			44,411020		
	Aplicação 16/10/2025	249,85			171,386761		
	Aplicação 17/10/2025	47,47			32,560588		
	Aplicação 20/10/2025	711,27			487,892740		
	Aplicação 21/10/2025	1.261,30			865,185950		
	Aplicação 22/10/2025	4.375,56			3.001,407660		
	Aplicação 23/10/2025	466,25			319,820008		
	Aplicação 24/10/2025	1.137,14			780,022102		
	Aplicação 27/10/2025	5,13			3,518471		
	Aplicação 28/10/2025	10,15			6,960328		
	Aplicação 30/10/2025	26,81			18,380372		
	Aplicação 31/10/2025	133,45			91,542694		
	Aplicação 03/11/2025	6,56			4,502555		
	Aplicação 04/11/2025	665,15			456,257436		
	Aplicação 05/11/2025	172,67			118,444769		
	Aplicação 06/11/2025	5,37			3,677909		
	Aplicação 07/11/2025	15,17			10,404705		
	Aplicação 10/11/2025	40,20			27,574561		
	Aplicação 11/11/2025	241,38			165,576956		
	Aplicação 12/11/2025	289,37			198,493838		
	Aplicação 13/11/2025	936,35			642,285006		
	Aplicação 14/11/2025	125,44			86,041891		
	Aplicação 17/11/2025	34,75			23,834535		
	Aplicação 18/11/2025	107,23			73,554506		
	Aplicação 19/11/2025	1.558,12			1.068,778979		
	Aplicação 21/11/2025	2.099,55			1.440,253444		
	Aplicação 24/11/2025	496,84			340,804971		
	Aplicação 25/11/2025	4.209,20			2.887,295065		
	Aplicação 26/11/2025	223,62			153,387702		
17/12/2025	APLICAÇÃO	631,84			433,223212	1,458462941	3.275,255248
18/12/2025	APLICAÇÃO	453,74			310,975629	1,459085398	3.586,230877
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.033,88			708,280067	1,459705063	4.294,510944
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.849,05			1.266,179929	1,460337474	5.560,690873
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.002,46			2.055,123966	1,460962963	7.615,814839

24/12/2025	APLICAÇÃO	3.720,50	2.545,522903	1,461585749	10.161,337742
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.684,62	1.152,104755	1,462210786	11.313,442497
29/12/2025	APLICAÇÃO	308,45	210,858383	1,462830146	11.524,300880
30/12/2025	APLICAÇÃO	384,70	262,871393	1,463453266	11.787,172273
31/12/2025	APLICAÇÃO	347,36	237,255282	1,464076992	12.024,427555
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.604,69	12.024,427555		12.024,427555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.265,91
APLICAÇÕES (+)	16.139,84
RESGATES (-)	19.965,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,94
SALDO ATUAL =	17.604,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

G334050936429151073
05/01/2026 09:55:06

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	5887-4 P M MUCAMBO IPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.145,44 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	214,77 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	930,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	549,38 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,00 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	446,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	477,57 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,54 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151058
05/01/2026 09:50:59

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5887-4 P M MUCAMBO IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.890,59			2.682,516916		
10/12/2025	APLICAÇÃO	930,67			639,492662	1,455325534	3.322,009576
19/12/2025	APLICAÇÃO	446,38			305,801501	1,459705063	3.627,811079
30/12/2025	APLICAÇÃO	388,03			265,146833	1,463453266	3.892,957912
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.699,59			3.892,957912		3.892,957912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.890,59
APLICAÇÕES (+)	1.765,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,92
SALDO ATUAL =	5.699,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GERENCIADOR
CAIXA

PM DE MUCAMBO ICMS
CNPJ: 07.733.793/0001-05
Agência: 03572 Conta: 000575227274-9
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3572 0006 000000000008-4

07/01/2026 08:59:11

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2025 02/12 12:33	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 142.110,70	R$ 142.110,70 C
[redacted]2/2025 03/12 02:25	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 142.110,70	R$ 0,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 09:34	027411	ENVIO DE TED PM DE MUCAMBO ICMS 07.733.793/0001-05	- R$ 50.000,00	R$ 50.000,00 D
05/12/2025 05/12 09:34	027411	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 50.012,00 D
05/12/2025 06/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 50.012,00	R$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
09/12/2025 09/12 13:33	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 72.464,19	R$ 72.464,19 C
09/12/2025 10/12 02:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 72.464,19	R$ 0,00 C
09/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 13:34	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 251.729,89	R$ 251.729,89 C
16/12/2025 17/12 02:17	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 251.729,89	R$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 12:34	170851	CRED OB ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 3.383,04	R$ 3.383,04 C
17/12/2025 18/12 03:06	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 3.383,04	R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 10:10	394563	ENVIO DE TED PM DE MUCAMBO ICMS 07.733.793/0001-05	- R$ 400.000,00	R$ 400.000,00 D
22/12/2025 22/12 10:10	394563	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 400.012,00 D
22/12/2025 23/12 02:59	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 400.012,00	R$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 12:36	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 142.743,01	R$ 142.743,01 C
23/12/2025 24/12 03:00	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 142.743,01	R$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
26/12/2025 26/12 05:35	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 69,00	R$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 12:34	170851	CRED OB ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 33.751,29	R$ 33.751,29 C
29/12/2025 30/12 02:51	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 33.751,29	R$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 03:06	072716	CONSOR CEO GOV EST CE CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE 07.954.480/0001-79 CONSOR CEO	- R$ 10.723,53	R$ 10.723,53 D
30/12/2025 30/12 03:06	144997	CONSORCIO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE GOVERNO DO ES 07.954.480/0001-79 CONSORCIO	- R$ 9.049,08	R$ 19.772,61 D
30/12/2025 30/12 13:34	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 335.622,91	R$ 315.850,30 C
30/12/2025 30/12 14:22	644212	ENVIO DE TED PM DE MUCAMBO ICMS 07.733.793/0001-05	- R$ 500.000,00	R$ 184.149,70 D
30/12/2025 30/12 14:22	644212	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 184.161,70 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 31/12 04:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 184.161,70	R$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO ICMS	07.733.793/0001-05	3703.000575227274-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.854,63C	4.733,661856
Aplicações	646.182,12C	519.930,066989
Resgates	634.254,70D	508.998,988038
Rendimento Bruto no Mês	1.785,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.567,24C	15.664,740807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	142.110,70C	114.797,132953
05 / 12	RESGATE	50.012,00D	40.345,044629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	72.464,19C	58.404,809131
16 / 12	APLICACAO	251.729,89C	202.432,837993
17 / 12	APLICACAO	3.383,04C	2.719,341256
22 / 12	RESGATE	400.012,00D	321.100,060631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	142.743,01C	114.531,772789
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	33.751,29C	27.044,172864
30 / 12	RESGATE	184.161,70D	147.498,569675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340509364291511
05/01/2026 09:55:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8701-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151062
05/01/2026 09:51:55

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	61,21			42,206909		
31/12/2025	SALDO ATUAL	61,79			42,206909		42,206909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	61,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151076
05/01/2026 09:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Seldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.370.723	50.000,00 C	
				104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO			
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.498	37.304,45 D	
				05/12 09:53 MUNICIPIO DE MUCAMBO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.695,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.028.703	400.000,00 C	
				104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	400.000,00 D	0,00 C
				22/12 10:20 PM MUCAMBO -FUS			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.755.203	500.000,00 C	
				104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO			
30/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	100.000,00 D	
				30/12 14:35 PM MUCAMBO -FUS			
30/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	300.000,00 D	
				30/12 14:35 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151061
05/01/2026 09:51:43

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.009,34			3.453,889037		
05/12/2025	APLICAÇÃO	12.695,55			8.734,729081	1,453456642	12.188,618118
30/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.331,529488	1,463453266	80.520,147606
31/12/2025	SALDO ATUAL	117.887,70			80.520,147606		80.520,147606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.009,34
APLICAÇÕES (+)	112.695,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,81
SALDO ATUAL =	117.887,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

G334050936429151071
05/01/2026 09:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.160,56 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	996.224,87 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	126.541,07 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.242.663,87 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.320,40 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	2.761,78 C	
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	120.000,00 D	
				10/12 09:16 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	50.000,00 D	
				10/12 09:16 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	60.000,00 D	
				10/12 09:16 PM MUCAMBO -FUS			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	120.000,00 D	
				10/12 09:16 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.503,84 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	13.692,04 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23,20 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	27,61 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	35.551,75 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	172.557,61 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	348,06 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	230.077,08 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	464,08 D	
10/12/2025		0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APL_AUT	1.972	1.710.427,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.050.426	300.385,76 D	
				11/12 09:38 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.183,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.102	20.461,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,64 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325.027,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	40.000,00 D	
				16/12 09:42 PM MUCAMBO -FUS			
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.870	250.000,00 D	
				16/12 09:42 PMM-SEC DE CULTURA			
16/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,23 C	

			BB RF CP Automatico S.Publico			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	289.998,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.870	80.000,00 D	
			18/12 11:13 PMM-SEC DE CULTURA			
18/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,82 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.999,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.939,16 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	923.221,84 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.011,34 C	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.971,60 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20,11 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	149.574,14 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	301,70 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	199.432,19 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	402,26 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	639.470,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	200.000,00 D	
			22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	200.000,00 D	
			22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.016	200.000,00 D	
			22/12 10:19 PM MUCAMBO -FUS			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.884	150.000,00 D	
			22/12 10:19 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	100.000,00 D	
			22/12 10:19 PMM - SEAFIN			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.866	50.000,00 D	
			22/12 10:19 PMM-SECRETARIA DE ESPORT			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.867	80.000,00 D	
			22/12 10:19 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	380.000,00 D	
			22/12 10:19 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.870	50.000,00 D	
			22/12 10:19 PMM-SEC DE CULTURA			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	200.000,00 D	
			22/12 10:19 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.458	50.000,00 D	
			22/12 10:19 SEC MUN MEIO AMBIENTE			
22/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,82 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.659.999,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.274,00 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	996.834,46 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.140,33 C	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	120.000,00 D	
			30/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	100.000,00 D	
			30/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.884	70.000,00 D	

			30/12 09:42 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	70.000,00 D	
			30/12 09:42 PMM - SEAFIN			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	200.000,00 D	
			30/12 09:42 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.870	60.000,00 D	
			30/12 09:42 PMM-SEC DE CULTURA			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.498	40.467,52 D	
			30/12 11:07 MUNICIPIO DE MUCAMBO			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.611,08 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21,40 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	159.166,26 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	321,04 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	212.221,69 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	428,06 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151056
05/01/2026 09:50:31

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	860,40			153,212252		
11/12/2025	RESGATE	3,64			0,645446	5,639511664	152,566806
	Aplicação 28/01/2022	3,64			0,645446		
16/12/2025	RESGATE	1,23			0,217793	5,647561302	152,349013
	Aplicação 28/01/2022	1,23			0,217793		
18/12/2025	RESGATE	0,82			0,145057	5,652956133	152,203956
	Aplicação 28/01/2022	0,82			0,145057		
22/12/2025	RESGATE	0,82			0,144920	5,658298782	152,059036
	Aplicação 28/01/2022	0,82			0,144920		
31/12/2025	SALDO ATUAL	862,81			152,059036		152,059036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,92
SALDO ATUAL =	862,81

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202964

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.752,07			5.344,965818		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.710.427,08			1.175.288,304946	1,455325534	1.180.633,270764
11/12/2025	RESGATE	325.027,87			223.240,949160	1,455950941	957.392,321604
	Aplicação 19/11/2025	7.782,01			5.344,965818		
	Aplicação 10/12/2025	317.245,86			217.895,983342		
16/12/2025	RESGATE	289.998,77			198.924,042454	1,457836702	758.468,279150
	Aplicação 10/12/2025	289.998,77			198.924,042454		
18/12/2025	RESGATE	79.999,18			54.828,305533	1,45908539a	703.639,973617
	Aplicação 10/12/2025	79.999,18			54.828,305533		
19/12/2025	APLICAÇÃO	639.470,34			438.081,881202	1,459705063	1.141.721,854819
22/12/2025	RESGATE	1.659.999,18			1.136.722,990100	1,460337474	4.998,864719
	Aplicação 10/12/2025	1.027.551,82			703.639,973617		
	Aplicação 19/12/2025	632.447,36			433.083,016483		
30/12/2025	APLICAÇÃO	11,74			8,022121	1,463453266	5.006,886840
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.330,47			5.006,886640		5.006,886640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.752,07
APLICAÇÕES (+)	2.349.909,16
RESGATES (-)	2.355.025,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.694,24

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.694,24
SALDO ATUAL =	7.330,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

SALDO TOTAL: R$ 8.193,28

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PM DE MUCAMBO IPVA

Agência: 03572 / Produto: 3703 / Conta: 000575227272-2

Emitido em
07/01/2026 - 08:58:25

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/12/2025	01/12/2025	170851	REP IPVA	2303.41	2303.41
01/12/2025	01/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-2303.41	0.00
01/12/2025	01/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP IPVA	1330.18	1330.18
02/12/2025	02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-1330.18	0.00
02/12/2025	02/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/12/2025	03/12/2025	170851	REP IPVA	724.45	724.45
03/12/2025	03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-724.45	0.00
03/12/2025	03/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/12/2025	04/12/2025	170851	REP IPVA	1273.16	1273.16
04/12/2025	04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-1273.16	0.00
04/12/2025	04/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/12/2025	05/12/2025	170851	REP IPVA	140.63	140.63
05/12/2025	05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-140.63	0.00
05/12/2025	05/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/12/2025	08/12/2025	170851	REP IPVA	1963.46	1963.46
08/12/2025	08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-1963.46	0.00
08/12/2025	08/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP IPVA	2456.29	2456.29
09/12/2025	09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-2456.29	0.00

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
09/12/2025	09/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/12/2025	10/12/2025	170851	REP IPVA	1467.18	1467.18
10/12/2025	10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-1467.18	0.00
10/12/2025	10/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/12/2025	12/12/2025	170851	REP IPVA	358.03	358.03
12/12/2025	12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-358.03	0.00
12/12/2025	12/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/12/2025	15/12/2025	170851	REP IPVA	1933.55	1933.55
15/12/2025	15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-1933.55	0.00
15/12/2025	15/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP IPVA	479.30	479.30
16/12/2025	16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-479.30	0.00
16/12/2025	16/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/12/2025	17/12/2025	170851	REP IPVA	4018.99	4018.99
17/12/2025	17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-4018.99	0.00
17/12/2025	17/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/12/2025	18/12/2025	170851	REP IPVA	56.68	56.68
18/12/2025	18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-56.68	0.00
18/12/2025	18/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/12/2025	19/12/2025	170851	REP IPVA	25.37	25.37
19/12/2025	19/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-25.37	0.00
19/12/2025	19/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/12/2025	22/12/2025	170851	REP IPVA	2061.79	2061.79
22/12/2025	22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-2061.79	0.00
22/12/2025	22/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP IPVA	803.56	803.56

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
23/12/2025	23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-803.56	0.00
23/12/2025	23/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/12/2025	24/12/2025	170851	REP IPVA	499.82	499.82
24/12/2025	24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-499.82	0.00
24/12/2025	24/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/12/2025	26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	-69.00	-69.00
26/12/2025	26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69.00	0.00
26/12/2025	26/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/12/2025	29/12/2025	170851	REP IPVA	1784.50	1784.50
29/12/2025	29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-1784.50	0.00
29/12/2025	29/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP IPVA	145.84	145.84
30/12/2025	30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-145.84	0.00
30/12/2025	30/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/08/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23880800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO IPVA	07.733.793/0001-05	3703.000575227272-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.769,48C	2.239,219504
Aplicações	23.826,19C	19.179,923924
Resgates	69,00D	55,313077
Rendimento Bruto no Mês	159,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.686,11C	21.363,830352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.303,41C	1.861,539978
02 / 12	APLICACAO	1.330,18C	1.074,520428
03 / 12	APLICACAO	724,45C	584,946656
04 / 12	APLICACAO	1.273,16C	1.027,529984
05 / 12	APLICACAO	140,63C	113,447245
08 / 12	APLICACAO	1.963,46C	1.583,227366
09 / 12	APLICACAO	2.456,29C	1.979,724725
10 / 12	APLICACAO	1.467,18C	1.181,987654
12 / 12	APLICACAO	358,03C	288,176342
15 / 12	APLICACAO	1.933,55C	1.555,601145
16 / 12	APLICACAO	479,30C	385,437181
17 / 12	APLICACAO	4.018,99C	3.230,527962
18 / 12	APLICACAO	56,68C	45,539674
19 / 12	APLICACAO	25,37C	20,374367
22 / 12	APLICACAO	2.061,79C	1.655,052558
23 / 12	APLICACAO	803,56C	644,747167
24 / 12	APLICACAO	499,82C	400,856537
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.784,50C	1.429,880946
30 / 12	APLICACAO	145,84C	116,805999

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334050936429151072
05/01/2026 09:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,42 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,11 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,48 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,78 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151057
05/01/2026 09:50:46

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.313,43			5.042,530887		
10/12/2025	APLICAÇÃO	4,78			3,284488	1,455325534	5.045,815375
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.387,46			5.045,815375		5.045,815375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.313,43
APLICAÇÕES (+)	4,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,25
SALDO ATUAL =	7.387,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço da Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334050936429161080
06/01/2026 09:56:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	7.500,00 D	
				02/12 12:03 JBS S T S i LTDA - M			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	750,00 D	
				02/12 12:03 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	11.460,00 D	
				02/12 12:03 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.479	7.000,00 D	
				02/12 12:03 PUBLICA S A LTDA			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.500,00 D	
				02/12 12:03 LICICAP ASSESSORIA E CON			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	9.315,00 D	
				02/12 12:03 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	540,00 D	
				02/12 12:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.065,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.094	40.000,00 C	
				03/12 09:53 P M M M ARRECADACAO			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.203,70 D	
				03/12 10:06 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	501,90 D	
				03/12 10:06 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	3.215,15 D	
				03/12 10:06 ATIVA DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	4.218,25 D	
				03/12 10:06 ATIVA DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	8.062,05 D	
				03/12 10:06 ATIVA DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	12.633,62 D	
				03/12 10:06 ATIVA DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	7.525,00 D	
				03/12 10:06 ATIVA DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	4.600,00 D	
				03/12 10:23 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	650,00 D	
				260 0001 032169119000189 DIGCALC CONSU			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	750,00 D	
				260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.900	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.901	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			

03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.285,83 C	0,00 C
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:54 PHOENIX CONS S-C LTDA	553.515.000.105.157	4.500,00 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.500,00 C	0,00 C
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:58 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	4.212,45 D	
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	7.250,75 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.463,20 C	0,00 C
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:34 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	638,95 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	638,95 C	0,00 C
16/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:43 PM MUCAMBO -SNA	553.920.000.008.235	10.000,00 C	
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	933,57 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.066,43 D	0,00 C
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	100.000,00 C	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:35 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	25.383,06 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:35 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	37,50 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.581,44 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:35 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.718,59 D	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	70.279,41 D	0,00 C
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:28 JBS S T S I LTDA - M	550.640.000.025.911	7.500,00 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:28 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	750,00 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:28 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	11.460,00 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:28 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	5.401,50 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:28 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	3.735,85 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:28 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	894,50 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:28 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	897,05 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:28 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	2.735,00 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:28 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	1.401,30 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:28 PUBLICA S A LTDA	552.521.000.021.479	7.000,00 D	

29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.500,00 D	
			29/12 16:28 LICICAP ASSESSORIA E CON			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	9.315,00 D	
			29/12 16:28 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.157	4.500,00 D	
			29/12 16:28 PHOENIX CONS S-C LTDA			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.242	235,00 D	
			29/12 16:28 FRANCISCA H C GUIMARAES			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	540,00 D	
			29/12 16:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	4.500,00 D	
			29/12 16:28 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	750,00 D	
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.531	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68.128,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	70.000,00 C	
			30/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO F P M			
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	54.500,00 D	
			30/12 10:42 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.500,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151065
05/01/2026 09:52:38

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10865-0 PMM / SEAFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDD ANTERIOR	62.112,45			42.628,492751		
02/12/2025	RESGATE	41.065,00			28.159,056052	1,458323032	14.469,436699
	Aplicação 26/11/2025	41.065,00			28.159,056052		
03/12/2025	RESGATE	4.285,83			2.937,625376	1,458943688	11.531,811323
	Aplicação 26/11/2025	4.285,83			2.937,625376		
05/12/2025	RESGATE	4.500,00			3.081,873136	1,460150954	8.449,938187
	Aplicação 26/11/2025	4.500,00			3.081,873136		
10/12/2025	RESGATE	11.463,20			7.840,253492	1,462095583	609,684695
	Aplicação 26/11/2025	11.463,20			7.840,253492		
11/12/2025	RESGATE	638,95			436,820711	1,462728263	172,863984
	Aplicação 26/11/2025	638,95			436,820711		
16/12/2025	APLICAÇÃO	9.066,43			6.190,165260	1,464645987	6.363,049244
22/12/2025	APLICAÇÃO	70.279,41			47.699,467981	1,467227361	54.262,517225
29/12/2025	RESGATE	66.128,28			44.994,063192	1,469711231	9.268,454033
	Aplicação 26/11/2025	254,06			172,863984		
	Aplicação 16/12/2025	9.097,76			6.190,185260		
	Aplicação 22/12/2025	56.776,44			38.631,013946		
30/12/2025	APLICAÇÃO	15.500,00			10.541,760288	1,470342673	19.810,214321
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.140,59			19.810,214321		19.810,214321

Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	62.112,45
APLICAÇÕES (+)	94.845,84
RESGATES (-)	128.081,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,56
SALDO ATUAL =	29.140,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470986221

Rentabilidade

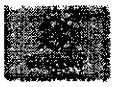
No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334050936429151069
05/01/2026 09:54:26

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	5094-6 P M M M ARRECADACAO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	211,04 C	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	2,35 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	2,05 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	206,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	2.176,27 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.366	1.184,33 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.372.369	1.518,00 C	
				033 4410 07598634000137 MUNICIPID DE S			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.713	2,35 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	2,35 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	6,15 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.034.931	8,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.859,35 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	5.378,26 C	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	40.000,00 D	
				03/12 09:53 PMM - SEAFIN			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	32,93 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	18,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.673,12 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	386,82 C	
04/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	14,11 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	2,05 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	370,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	225,07 C	
05/12/2025		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	94.340.206	1.992,10 C	
				PAGTO.BB IMOVEIS DE USO LOCACAO			

05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	4,10 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.213,07 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	5.233,26 C	
08/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	7,05 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	14,11 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.212,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	585,39 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.060.961	230,65 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.713	2,35 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	4,70 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	808,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	12.345,37 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.351	2.572,73 C	
			237 0742 0704010B000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,70 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	7,05 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	14,35 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.892,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	928,74 C	
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.693	304,02 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.890	285,02 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	2,35 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	7,05 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	6,15 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.502,23 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	4.571,86 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.617	278,03 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.618	98,46 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.619	223,95 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025.	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.620	279,93 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.366.665	223,95 C	

			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	9,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	4,10 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.662,68 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	2.775,97 C	
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.713	2,35 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.713	9,22 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	11,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	4,10 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.748,54 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	47,08 C	
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	4,10 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	42,98 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	3.303,00 C	
17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	32,92 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.713	2,35 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.713	18,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	16,47 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	12,30 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.220,51 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	872,65 C	
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	14,35 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	858,30 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	258,16 C	
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	245,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	50,60 C	
			22/12 12:45 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	563.920.000.008.085	2.433,78 C	
			22/12 11:54 PM MUCAMBO -FEB			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	75,90 C	
			22/12 11:58 PM MUCAMBO -FEB			
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	177,10 C	
			22/12 11:58 PM MUCAMBO -FEB			

22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	1.558,48 C	
			22/12 12:40 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	260,74 C	
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	8,20 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.548,40 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	1.973,57 C	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,70 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	2,05 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.966,82 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	756,24 C	
			24/12 10:05 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	706,22 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	20,50 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.441,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	937,08 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	4,10 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	932,98 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	334,01 C	
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	321,71 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	827,73 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	7,06 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.713	12,30 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	808,37 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151055
05/01/2026 09:50:14

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5094-6 P M M M ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	47.284,90			32.452,176297		
01/12/2025	APLICAÇÃO	206,64			141,757473	1,457700927	32.593,933770
02/12/2025	APLICAÇÃO	4.859,35			3.332,149251	1,458323032	35.926,083021
03/12/2025	RESGATE	34.673,12			23.765,906995	1,458943688	12.160,176026
	Aplicação 31/10/2025	3.069,60			2.103,990990		
	Aplicação 03/11/2025	151,99			104,178024		
	Aplicação 05/11/2025	536,42			367,679354		
	Aplicação 06/11/2025	783,70			537,168051		
	Aplicação 07/11/2025	2.038,15			1.397,005384		
	Aplicação 10/11/2025	4.270,82			2.927,338030		
	Aplicação 11/11/2025	148,79			101,982436		
	Aplicação 12/11/2025	15.603,06			10.694,766753		
	Aplicação 13/11/2025	4.024,67			2.758,618651		
	Aplicação 17/11/2025	4.045,92			2.773,179322		
04/12/2025	APLICAÇÃO	370,66			253,959187	1,459525853	12.414,135213
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.213,07			1.515,644662	1,460150954	13.929,779875
08/12/2025	APLICAÇÃO	5.212,10			3.567,950932	1,460810448	17.497,730807
09/12/2025	APLICAÇÃO	808,99			553,551648	1,461453511	18.051,282455
10/12/2025	APLICAÇÃO	14.892,00			10.185,380609	1,462095583	28.236,663064
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.502,23			1.027,005519	1,462728263	29.263,668583
12/12/2025	APLICAÇÃO	5.662,68			3.869,604681	1,463374289	33.133,273264
15/12/2025	APLICAÇÃO	2.748,54			1.877,407436	1,464008263	35.010,680700
16/12/2025	APLICAÇÃO	42,98			29,344975	1,464645987	35.040,025675
17/12/2025	APLICAÇÃO	3.220,51			2.197,860086	1,465293455	37.237,885761
18/12/2025	APLICAÇÃO	858,30			585,500425	1,465925493	37.823,386186
19/12/2025	APLICAÇÃO	245,86			167,643543	1,466564086	37.991,029729
22/12/2025	APLICAÇÃO	4.548,40			3.099,996715	1,467227361	41.091,026444
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.966,82			1.339,938514	1,467843471	42.430,964958
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.441,96			981,952607	1,466461908	43.412,917565
26/12/2025	APLICAÇÃO	932,98			635,066762	1,469105384	44.047,984327
30/12/2025	APLICAÇÃO	321,71			218,799335	1,470342673	44.266,783662
31/12/2025	APLICAÇÃO	808,37			549,542129	1,470988221	44.816,325791
31/12/2025	SALDO ATUAL	65.924,29			44.816,325791		44.816,325791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.284,90
APLICAÇÕES (+)	52.864,15
RESGATES (-)	34.673,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,36
SALDO ATUAL =	65.924,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521

Últimos 12 meses 10,9521

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

G334050936429151123
05/01/2026 10:09:40

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	13060-5 SEC DE PLANEJAMENTO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	743,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	743,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	3.071,30 D	
				22/12 12:34 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	27,30 D	
				22/12 12:34 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.098,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151108
05/01/2026 10:04:58

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13060-5 SEC DE PLANEJAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.737,23			4.623,837750		
10/12/2025	RESGATE	743,40			508,448291	1,462095583	4.115,389459
	Aplicação 24/09/2025	743,40			508,448291		
22/12/2025	RESGATE	3.098,60			2.111,874466	1,467227361	2.003,514993
	Aplicação 24/09/2025	3.098,60			2.111,874466		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.947,15			2.003,514993		2.003,514993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.737,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.842,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,92
SALDO ATUAL =	2.947,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334050936429151119 · 05/01/2026 10:08:53

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10871-5 PMM-SEC COM DESENVOLVIMEN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	2.852,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.852,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	9.742,61 D	
				22/12 12:39 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.304,37 D	
				22/12 12:39 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.046,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151103
05/01/2026 10:03:43

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10871-5 PMM/SEC COM DESENVOLVIMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.918,91			22.592,628436		
10/12/2025	RESGATE	2.652,02			1.950,638545	1,462095583	20.641,989891
	Aplicação 24/09/2025	2.655,02			1.815,903325		
	Aplicação 29/10/2025	197,00			134,735220		
22/12/2025	RESGATE	11.046,98			7.529,153486	1,467227361	13.112,836405
	Aplicação 29/10/2025	11.046,98			7.529,153486		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.288,83			13.112,836405		13.112,836405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.918,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.899,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,92
SALDO ATUAL =	19.288,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470986221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G334050936429151115
05/01/2026 10:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13498-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	37.304,45 C	
				05/12 09:53 PM MUCAMBO COT PARTE ICM			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.662,00 D	
				403 0001 040087946000151 ASSOCIACAO DE			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.033.791	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.629,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	26.305,50 D	
				CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.710,76 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	2.594,74 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FIF			
30/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	40.467,52 C	
				30/12 11:07 PREF MUN MUCAMBO F P M			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.467,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151099
05/01/2026 10:02:32

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13498-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.619,07			1.211,956445		
17/12/2025	RESGATE	2.594,74			676,559295	3,835199695	535,397150
	Aplicação 09/09/2020	2.594,74			676,559295		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.062,23			535,397150		535,397150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.619,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.594,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,90
SALDO ATUAL =	2.062,23

Valor da Cota

28/11/2025	3,811246701
31/12/2025	3,851777317

Rentabilidade

No mês	1,0634
No ano	12,3790
Últimos 12 meses	12,3790

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2025	APLICAÇÃO	23.629,37			16.257,361463	1,453456642	16.257,361463
17/12/2025	RESGATE	23.710,76			16.257,361463	1,458462941	
	Aplicação 05/12/2025	23.710,76			16.257,361463		
30/12/2025	APLICAÇÃO	40.467,52			27.652,075361	1,463453266	27.652,075361
31/12/2025	SALDO ATUAL	40.484,77			27.652,075361		27.652,075361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64.096,89
RESGATES (-)	23.710,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,64
SALDO ATUAL =	40.484,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

SALDO TOTAL: R$ 42.547,00

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336020859285808011
02/06/2025 09:07:28

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	14049-X CONVENIO894985-2019
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.568,50 C
06/05/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.994.421.000.000	4.568,50 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020859285808013
02/06/2025 09:08:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14049-X CONVENIO894985/2019
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G334050936429161122
05/01/2026 10:09:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 16458-5 SEC MUN MEIO AMBIENTE

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.952	755,13 D	
				05/12 10:09 JOSE RIBAMAR AGUIAR FILH			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	135,30 D	
				CAGECE			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	202,40 D	
				CAGECE			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.092,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	1.404,15 D	
				10/12 09:53 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	6.576,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.981,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	311,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.514	150,00 D	
				17/12 10:01 TAYANE ARAUJO CHAVES			
17/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.449	150,00 D	
				17/12 10:01 JOSE RENATD SOUSA LUCAS			
17/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.050.796	300,00 D	
				17/12 10:01 ANTONIO CLEVER DE AGUIAR			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	150,00 D	
				104 3572 26759551320 BERNARDO JOSE BRE			
17/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.236.694	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	763,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
				22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	29.450,61 D	
				22/12 12:43 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.147,96 D	
				22/12 12:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.253,11 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.840	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.135,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

23/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	1.200,00 D	
			23/12 11:55 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	148,06 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	368,35 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	123,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151106
05/01/2026 10:04:38

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16458-5 SEC MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.822,47			9.530,442798		
05/12/2025	RESGATE	1.092,83			751,883454	1,453456642	8.778,559344
	Aplicação 26/11/2025	1.092,83			751,883454		
10/12/2025	RESGATE	7.981,13			5.484,085734	1,455325534	3.294,473610
	Aplicação 26/11/2025	7.981,13			5.484,085734		
16/12/2025	RESGATE	311,19			213,460122	1,457836702	3.081,013488
	Aplicação 26/11/2025	311,19			213,460122		
17/12/2025	RESGATE	763,08			523,208358	1,458462941	2.557,805130
	Aplicação 26/11/2025	763,08			523,208358		
22/12/2025	APLICAÇÃO	17.135,24			11.733,753536	1,460337474	14.291,558666
23/12/2025	RESGATE	1.200,00			821,376058	1,460962963	13.470,182608
	Aplicação 26/11/2025	1.200,00			821,376058		
29/12/2025	RESGATE	639,41			437,104746	1,462830146	13.033,077862
	Aplicação 26/11/2025	639,41			437,104746		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.081,43			13.033,077862		13.033,077862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.822,47
APLICAÇÕES (+)	17.135,24
RESGATES (-)	11.987,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,36
SALDO ATUAL =	19.081,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151124
05/01/2026 10:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 16459-3 SEC TRANSPORTE E TRANSITO

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	2.808,30 D	
				10/12 09:53 P M M SERV FL PAGAMENTO			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	3.263,39 D	
				RFB-DARF CODIGD DE BARRAS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.071,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	622,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	11.566,67 D	
				22/12 12:41 P M M SERV FL PAGAMENTO			
22/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.298,87 D	
				22/12 12:41 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.865,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151109
05/01/2026 10:05:12

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16459-3 SEC TRANSPORTE E TRÂNSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.781,62			16.397,174933		
10/12/2025	RESGATE	6.071,69			4.172,049386	1,455325534	12.225,125547
	Aplicação 26/11/2025	6.071,69			4.172,049386		
16/12/2025	RESGATE	622,38			426,920244	1,457836702	11.798,205303
	Aplicação 26/11/2025	622,36			426,920244		
22/12/2025	RESGATE	12.865,54			8.809,977303	1,460337474	2.988,228000
	Aplicação 26/11/2025	12.865,54			8.809,977303		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.375,00			2.988,228000		2.988,228000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.781,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.559,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,99
SALDO ATUAL =	4.375,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

XX -

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO REGIME PRÓPRIO E AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA.

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2025

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	20/02/2025	P0220002	INSS - INSTITUTD NACIDNAL DD SEGURO SDCIAL	15.379,11
01	17/03/2025	P0317001	INSS - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	17.306,58
01	11/04/2025	P0411001	INSS - INSTITUTD NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	16.266,18
01	16/05/2025	P0516001	INSS - INSTITUTD NACIONAL DD SEGURD SDCIAL	16.786,38
01	18/06/2025	P0618001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SDCIAL	16.916,38
01	14/07/2025	P0714002	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	16.929,38
01	15/08/2025	P0815004	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURD SOCIAL	415,99
01	15/08/2025	P0815005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	16.545,89
01	18/09/2025	P0918001	INSS - INSTITUTD NACIDNAL DD SEGURD SOCIAL	16.978,13
01	17/10/2025	P1017001	INSS - INSTITUTD NACIDNAL DD SEGURD SOCIAL	16.799,56
01	12/11/2025	P1112001	INSS - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURD SOCIAL	17.603,67
01	05/12/2025	P1205001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SDCIAL	17.603,66
01	15/12/2025	P1215004	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DD SEGURO SOCIAL	14.469,09
01	15/12/2025	P1215005	INSS - INSTITUTD NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	2.394,19
01	22/12/2025	P1222011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURD SDCIAL	17.514,38
05	17/01/2025	P0117009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.367,63
05	14/02/2025	P0214003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.152,73
05	12/03/2025	P0312001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	5.055,42
05	14/04/2025	P0414007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURD SOCIAL	5.164,97
05	15/05/2025	P0515021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	4.788,81
05	17/06/2025	P0617011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.504,77
05	15/07/2025	P0715001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.426,70
05	18/08/2025	P0818002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	5.274,25
05	15/09/2025	P0915003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SDCIAL	5.287,78
05	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SDCIAL	5.391,34
05	11/11/2025	P1111001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.269,12
05	10/12/2025	P1210005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.783,71
05	16/12/2025	P1216039	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	1.381,38
06	17/01/2025	P0117002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.505,99
06	14/02/2025	P0214009	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	50.950,38
06	12/03/2025	P0312033	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	85.447,30
06	14/04/2025	P0414008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.091,57
06	15/05/2025	P0515026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.337,82
06	17/06/2025	P0617006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.826,39
06	15/07/2025	P0715010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	77.091,63
06	18/08/2025	P0818001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	84.199,41
06	15/09/2025	P0915020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.793,22
06	13/1D/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	85.370,29
06	11/11/2025	P1111012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	86.013,48
06	10/12/2D25	P1210025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.395,84
06	16/12/2025	P1216035	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	13.557,25
07	17/01/2025	P0117001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.D60,56
07	14/02/2025	PD214001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	5.298,95
07	12/03/2025	P0312002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	18.838,16
07	14/04/2025	P0414013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	18.126,26
07	15/05/2025	P0515001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.890,11
07	17/06/2D25	P0617003	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DD SEGURO SOCIAL	17.457,75
07	15/07/2025	P0715001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURD SDCIAL	1.290,84

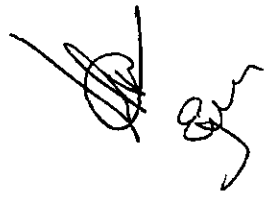


Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS NO EXERCICIO DE 2025

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
07	15/07/2025	P0715005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.760,94
07	18/08/2025	P0818013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.290,84
07	18/08/2025	P0818015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.594,72
07	15/09/2025	P0915003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.290,84
07	15/09/2025	P0915005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.932,84
07	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.290,84
07	13/10/2025	P1013003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.802,62
07	11/11/2025	P1111005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.054,04
07	11/11/2025	P1111007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.776,97
07	10/12/2025	P1210010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.218,49
07	10/12/2025	P1210012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.537,76
07	10/12/2025	P1210013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.055,73
07	16/12/2025	P1216008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.381,38
07	16/12/2025	P1216010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.105,09
08	17/01/2025	P0117003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.665,32
08	17/01/2025	P0117005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.044,50
08	17/01/2025	P0117007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.446,40
08	17/01/2025	P0117009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.575,11
08	17/01/2025	P0117010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.770,59
08	14/02/2025	P0214004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.547,18
08	14/02/2025	P0214006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.482,40
08	14/02/2025	P0214008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162,36
08	14/02/2025	P0214010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.149,50
08	12/03/2025	P0312003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.377,97
08	12/03/2025	P0312005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.371,87
08	12/03/2025	P0312007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,07
08	12/03/2025	P0312009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154.525,82
08	14/04/2025	P0414001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.829,16
08	14/04/2025	P0414003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.451,37
08	14/04/2025	P0414005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.763,73
08	14/04/2025	P0414007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153.628,94
08	15/05/2025	P0515007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.078,45
08	15/05/2025	P0515009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.707,44
08	15/05/2025	P0515011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.286,62
08	15/05/2025	P0515013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159.770,51
08	17/06/2025	P0617001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.100,92
08	17/06/2025	P0617003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.480,20
08	17/06/2025	P0617005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.584,79
08	17/06/2025	P0617007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164.197,08
08	15/07/2025	P0715001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.035,92
08	15/07/2025	P0715003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.226,01
08	15/07/2025	P0715005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.625,11
08	15/07/2025	P0715007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204.581,22
08	18/08/2025	P0818003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.427,21
08	18/08/2025	P0818005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.903,85
08	18/08/2025	P0818007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,32
08	18/08/2025	P0818009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.454,17
08	15/09/2025	P0915018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.536,16



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS NO EXERCICIO DE 2025

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
08	15/09/2025	P0915020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.320,44
08	15/09/2025	P0915022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.842,26
08	15/09/2025	P0915024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154.833,43
08	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.428,62
08	13/10/2025	P1013003	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	14.836,14
08	13/10/2025	P1013005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	28.400,90
08	13/10/2025	P1013009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	155.605,68
08	11/11/2025	P1111001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SDCIAL	1.428,62
08	11/11/2025	P1111003	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.652,01
08	11/11/2025	P1111005	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.364,97
08	11/11/2025	P1111009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160.944,57
08	10/12/2025	P1210015	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	2.878,38
08	10/12/2025	P1210017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	12.399,54
08	10/12/2025	P1210018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.273,35
08	10/12/2025	P1210020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.218,88
08	10/12/2025	P1210021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.272,24
08	10/12/2025	P1210023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159.167,15
08	16/12/2025	P1216001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.516,77
08	16/12/2025	P1216003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.124,23
08	16/12/2025	P1216005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.256,72
09	16/01/2025	P0116005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,82
09	16/01/2025	P0116007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.276,15
09	14/02/2025	P0214003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.112,50
09	14/02/2025	P0214005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.583,65
09	12/03/2025	P0312001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.704,00
09	12/03/2025	P0312003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.611,31
09	14/04/2025	P0414005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.704,00
09	14/04/2025	P0414007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.313,06
09	15/05/2025	P0515010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.704,00
09	15/05/2025	P0515012	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.313,06
09	17/06/2025	P0617001	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.704,00
09	17/06/2025	P0617003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.484,98
09	15/07/2025	P0715001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.185,00
09	15/07/2025	P0715003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SDCIAL	6.134,06
09	18/08/2025	P0818008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.185,00
09	18/08/2025	P0818010	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	6.794,06
09	15/09/2025	P0915002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.185,00
09	15/09/2025	P0915004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	6.668,06
09	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.185,00
09	13/10/2025	P1013003	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	7.896,18
09	11/11/2025	P1111002	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.185,00
09	11/11/2025	P1111004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.053,06
09	10/12/2025	P1210004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.185,00
09	10/12/2025	P1210006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	6.694,26
09	16/12/2025	P1216008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.125,36
10	17/01/2025	P0117002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.069,66
10	14/02/2025	P0214004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.415,25
10	12/03/2025	P0312002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.055,15

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2025

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
10	14/04/2025	P0414001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.514,87
10	15/05/2025	P0515003	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	10.836,88
10	17/06/2025	P0617001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.029,78
10	15/07/2025	P0715001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	11.779,78
10	18/08/2025	P0818002	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SDCIAL	11.923,14
10	15/09/2025	P0915001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	12.112,26
10	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	12.716,31
10	11/11/2025	P1111001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	12.323,42
10	10/12/2025	P1210006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.268,11
10	16/12/2025	P1216002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	1.776,06
11	17/01/2025	P0117012	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	13.706,30
11	14/02/2025	P0214006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	16.372,00
11	12/03/2025	P0312008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.654,01
11	14/04/2025	P0414007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SDCIAL	17.742,26
11	15/05/2025	P0515009	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	17.589,12
11	17/06/2025	P0617005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	17.258,42
11	15/07/2025	P0715006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.828,26
11	18/08/2025	P0818004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.694,66
11	15/09/2025	P0915002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.323,75
11	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.777,63
11	11/11/2025	P1111005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.628,52
11	10/12/2025	P1210011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.688,49
11	10/12/2025	P1210012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	16.431,24
11	16/12/2025	P1216011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,07
11	16/12/2025	P1216012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	311,51
12	17/01/2025	P0117003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.806,15
12	14/02/2025	P0214001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.497,86
12	12/03/2025	P0312001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.086,37
12	14/04/2025	P0414001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.014,25
12	15/05/2025	P0515001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.169,61
12	17/06/2025	P0617002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	1.723,06
12	15/07/2025	P0715001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.650,55
12	18/08/2025	P0818001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.538,53
12	15/09/2025	P0915001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.854,71
12	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.882,71
12	11/11/2025	P11110D1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.694,40
12	10/12/2025	P1210002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.218,69
12	16/12/2025	P1216004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	394,68
13	17/01/2025	P0117002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.835,06
13	14/02/2025	P0214002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.079,76
13	12/03/2025	P0312002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	757,19
13	14/04/2025	P0414001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.326,27
13	15/05/2025	P0515002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.514,61
13	17/06/2025	P0617005'	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.729,36
13	15/07/2025	P0715001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.477,87
13	18/08/2025	P0818004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.325,13
13	15/09/2025	P0915003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	3.798,60
13	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.579,29

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2025

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
13	11/11/2025	P1111001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.341,99
13	10/12/2025	P1210001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.473,73
14	16/01/2025	P0116003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.754,33
14	14/02/2025	P0214001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.200,52
14	12/03/2025	P0312002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	8.787,08
14	14/04/2025	P0414002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.512,88
14	15/05/2025	P0515002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.161,42
14	17/06/2025	P0617004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.292,04
14	15/07/2025	P0715002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.956,84
14	18/08/2025	P0818006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.839,21
14	15/09/2025	P0915001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.726,76
14	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL	5.784,82
14	11/11/2025	P1111008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.397,89
14	10/12/2025	P1210004	INSS - INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL	6.573,52
14	16/12/2025	P1216004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	230,23
15	17/01/2025	P0117004	INSS - INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL	2.285,04
15	18/02/2025	P0218004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.569,60
15	12/03/2025	P0312002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.183,73
15	14/04/2025	P0414002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.265,34
15	24/04/2025	P0424003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.961,63
15	24/04/2025	P0424004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.594,46
15	15/05/2025	P0515005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.265,34
15	17/06/2025	P0617001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.437,26
15	15/07/2025	P0715003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.073,34
15	18/08/2025	P0818004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.364,26
15	18/08/2025	P0818005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19,08
15	15/09/2025	P0915002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.253,34
15	13/10/2025	P1013003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.253,34
15	11/11/2025	P1111001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.253,34
15	10/12/2025	P1210006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.253,34
15	16/12/2025	P1216001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	592,02
16	17/01/2025	P0117001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	802,97
16	14/02/2025	P0214001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.001,00
16	12/03/2025	P0312001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.538,58
16	14/04/2025	P0414001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325,00
16	15/05/2025	P0515001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325,00
16	17/06/2025	P0617001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	225,83
16	15/07/2025	P0715001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442,00
16	18/08/2025	P0818001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442,00
16	15/09/2025	P0915001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442,00
16	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442,00
16	11/11/2025	P1111001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	442,00
16	10/12/2025	P1210001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442,00
17	17/01/2025	P0117001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	802,97
17	14/02/2025	P0214001	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.001,00
17	12/03/2025	P0312001	INSS - INSTITUTD NACIONAL OO SEGURO SOCIAL	1.001,00
17	14/04/2025	P0414001	INSS - INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL	1.001,00
17	15/05/2025	P0515001	INSS - INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL	1.001,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS NO EXERCICIO DE 2025

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
17	17/06/2025	P0617001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	487,79
17	15/07/2025	P0715001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.599,00
17	18/D8/2025	P0818001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.599,00
17	15/09/2025	P0915001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.599,00
17	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	1.599,00
17	11/11/2025	P1111001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SDCIAL	1.599,00
17	10/12/2025	P1210001	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.599,00
19	14/04/2025	P0414001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.802,14
19	I5/05/2025	P0515002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.038,38
19	17/06/2025	P0617003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.400,18
19	15/07/2025	P0715001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.511,39
19	18/08/2025	P0818001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	4.511,39
19	15/09/2025	P0915001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	1.736,52
19	15/09/2025	P0915002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	2.963,27
19	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.121,39
19	11/11/2025	P1111001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DD SEGURO SOCIAL	4.053,08
19	10/12/2025	P1210002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	3.966,66
19	16/12/2025	P1216001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURD SOCIAL	197,34
20	14/04/2025	P0414001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SDCIAL	261,19
20	15/05/2025	P0515001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DD SEGURO SDCIAL	1.001,00
20	17/06/2025	P0617001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	487,79
20	15/07/2025	P0715001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.599,00
20	18/08/2025	P0818001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	1.900,40
20	15/09/2025	P0915001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	1.157,00
20	13/10/2025	P1013001	INSS - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	700,76
20	11/11/2025	P1111001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	1.855,53
20	10/12/2025	P1210003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURD SOCIAL	1.855,53
20	16/12/2025	P1216001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SDCIAL	394,68

Total -> (4.540.426,32)

XXI - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2025

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

I- PREFEITO

Nome: ELENILSON JOSE DA CONCEIÇÃO
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
CPF: 471.593.244-04
Cédula de Identidade: 24768512 SSP-SP
Endereço: RUA PEDRO DOMINGOS FERREIRA N° 1 CENTRO-MUCAMBO-CE
Telefone: (11)99138-9429

II- VICE-PREFEITO

Nome: TARCISIO REGIS LINHARES AGUIAR
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
CPF: 014.350.613-73
Cédula de Identidade: 200003003399
Endereço: AV AGRÔNOMO JOSE ALVES S/N- CENTRO MUCAMBO-CE
Telefone: (88) 9.9291-4936

ELENILSON JOSE DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal

DADOS COMPLEMENTARES.

XXII

DECLARAÇÃO DE SALDO DE ALMOXARIFADO.

DECLARAÇÃO DE SALDOS EM ESTOQUE – MATERIAL DE CONSUMO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, especialmente para subsidiar o fechamento do Balanço Geral das Contas de Governo do exercício de 2025, que o Município de Mucambo, na data-base de 31 de dezembro de 2025, apresenta os seguintes saldos em estoque de materiais de consumo, conforme demonstrativo a seguir:

SECRETARIA	ALMOXARIFADO CENTRAL	SALDO EM ESTOQUE
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	ALMOX. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.878,81
SEC. DE FINANÇAS	ALMO. SEC. DE FINANÇAS	23.101,07
SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	ALMOX. SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	14.337,33
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALMOX. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	126.610,46
SEC. DE ESPORTES	ALMOX. SEC. DE ESPORTES	3.830,72
SEC. DE AGRICULTURA	ALMOX. SEC. DE AGRICULTURA	4.907,11
SEC. DE CULTURA	ALMOX. SEC. DE CULTURA	2.005,69
SEC. DE SAÚDE	ALMOX.SEC. DE SAÚDE	1.609.280,30
SEC. EDUÇAÇÃO(FUNDEB30%)	ALMOX. FUNDEB	28.728,86
SEC. EDUCAÇÃO(FME10%)	ALMO. SEC. DE EDUCAÇÃO	462.301,89
SALDO TOTAL EM ESTOQUE		2.276.982,24

Esclarece-se que o valor informado corresponde ao **somatório dos saldos existentes nos subgrupos que compõem o grupo de Material de Consumo,** devidamente apurados no âmbito do almoxarifado.

Informa-se, ainda, que o **Setor de Almoxarifado realizou o levantamento físico e a formalização do inventário de estoques,** cabendo ao **Setor de Contabilidade proceder ao reconhecimento, à mensuração e aos registros contábeis correspondentes,** bem como à **conciliação entre os controles físicos e os registros contábeis,** de forma a assegurar a **confiabilidade, a integridade e a fidedignidade das informações evidenciadas nas demonstrações contábeis,** em especial no **Balanço Patrimonial,** no encerramento do exercício financeiro.

Mucambo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

Edilson Parente de Aguiar

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
Port. 33/2025

Ilan Bruno Fernandes Vieira
CPF/MF: 024.413.933-40
CRC/CE: 025812/O-0
RECEBIDO 23/01/2026

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
ELETRODOMESTICOS				
COLA ISOPOR A BASE DE PVC 90G	UND	290,000	4,84	1.403,60
		Total SubGrupo =>		**1.403,60**
Utensílios				
FILME PVC PLASTICO 28X30 CM	ROLO	150,000	4,86	728,60
PANO DE PRATO	UND	75,000	2,38	178,52
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	ROLO	150,000	4,64	695,73
		Total SubGrupo =>		**1.602,86**
		Total Grupo=>		**3.006,46**
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO PERECÍVEL				
P[illegible]IÇÕES SIMPLES	UND	187,000	15,00	2.805,00
		Total SubGrupo =>		**2.805,00**
		Total Grupo=>		**2.805,00**
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	UND	1,000	16,34	16,34
SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	METRO	2,000	16,34	32,69
TUBO ESGOTO 40MM 6M	UND	1,000	35,00	35,00
TUBO PVC SOLDAVEL 25MM X 6M	UND	2,000	22,00	44,00
TUBO PVC SOLDAVEL 50MM X 6M	UND	2,000	73,00	146,00
		Total SubGrupo =>		**274,03**
		Total Grupo=>		**274,03**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
C[illegible]LHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	38,000	4,18	158,82
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	200,000	4,18	835,88
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	280,000	2,18	609,78
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	48,000	2,18	104,53
PRATO DESCARTAVEL - 15 CM (PCT COM 10 UND)	PCT	10,000	2,13	21,27
PRATO DESCARTAVEL - 15 CM (PCT COM 10 UND)	PCT	120,000	2,13	255,25
		Total SubGrupo =>		**1.985,53**
MATERIAL DE CONSUMO				
AROMATIZANTE DE AMBIENTE 250ML	UND	57,000	10,21	581,97
BACIA CONVENCIONAL	UND	1,000	194,05	194,05
BACIA PLASTICA (29L)	UND	20,000	15,00	300,00
BACIA PLASTICA (35L)	UND	2,000	11,50	23,00
BACIA PLASTICA (45L)	UND	2,000	20,00	40,00
BALÃO DE FESTA - CORES VARIADAS (TAM. 07)	PCT	162,000	10,18	1.649,45
BALÃO DE FESTA - CORES VARIADAS (TAM. 07)	PCT	320,000	10,18	3.258,17
BLOCO PARA ANOTAÇÃO TAM A4 PAPEL IMPRESSÃO OFF SET 75MG/M2 Nº DE PAG 30	UND	12,000	17,99	215,88
BLOCO PARA ANOTAÇÃO MEDIDA 15X21 CM PAPEL IMPRESSÃO OFF SET 75MG/M2	UND	20,000	7,32	146,40

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
BLOCO PARA ANOTAÇÃO MEDIDA 15X21 CM PAPEL IMPRESSÃO OFF SET 75MG/M2 Nº DE PAG 50 COM ASPIRAL	UND	21,000	9,97	209,37
CADERNO 1 4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	555,000	2,41	1.340,04
CADERNO DE CALIGRAFIA	UND	480,000	2,81	1.347,90
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 10 MATERIA	UND	456,000	12,24	5.579,91
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12 MATERIA	UND	406,000	18,60	7.551,10
CADERNOO CAPA DURA COM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	430,000	9,20	3.957,00
CALCULADORA ELETROINCA 12 DIG	UND	5,000	19,66	98,30
CALCULADORA ELETROINCA 12 DIG	UND	115,000	19,66	2.261,00
CALCULADORA ELETROINCA 8 DIG	UND	4,000	16,79	67,16
CANALETA COM DIVISORIA	UND	8,000	6,42	51,39
CANETA HIDROCOR COLORIDA PONTA POROSA	ESTOJO	215,000	17,44	3.749,60
CARIMBO AUTOMATICO REDONDO 40X40	UND	1,000	69,95	69,95
[illegible]MBO MEDIO AUTO TINTADO TIPO ESTOJO AUTOMATICO.	UND	1,000	49,93	49,93
CARIMBO PEQUENO AUTO TINTADO TIPO ESTOJO AUTOMATICO.	UND	2,000	39,93	79,86
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	50,000	6,77	338,32
CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 8/0 CX 50 UNIDIDAS	CX	630,000	6,94	4.372,20
COLA COLORIDA ATOXIA TUBO DE 25G COM GLITER 4 CORES VARIADAS	CX	410,000	6,61	2.710,10
CDLA DE PVC 75G	UND	2,000	7,62	15,23
COLA INCOLOR PARA ISOPOR	UND	287,000	2,76	792,12
ELASTICO LATEX BANCARIO AMARELO	PCT	14,000	5,06	70,81
ELASTICO LATEX BANCARIO AMARELO	PCT	310,000	5,06	1.568,00
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UND)	PCT	4,000	22,06	88,23
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UND)	PCT	200,000	22,06	4.411,57
ENVELOPE CARTA - 230 X 115 (CX COM 100 UND)	PCT	200,000	17,84	3.567,08
ENVELOPE SACO - 230 X 115	CX	200,000	18,43	3.685,36
ENVELOPE SACO 180 X 280	CX	200,000	21,27	4.254,00
ENVELOPE SACO NA COR BRANCA 229X324 MM	CX	200,000	37,19	7.438,00
[illegible]OVA PARA LIMPEZA	UND	75,000	8,14	610,46
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	50,000	1,95	97,52
ESPONJA DUPLA FACE SINTETICA	UND	60,000	1,31	78,60
EVA EMBORRACHADO COM GLITER - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	500,000	14,25	7.122,86
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,40 X 0,48 (1 FLS)	UND	400,000	2,05	819,35
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,60 M (PCT COM 10 FLS)	PCT	500,000	24,35	12.175,09
FITA ADESIVA SUBSTRATO EM FILME DE POLIPROPILENO 12MM X 50M	UND	482,000	2,05	988,10
GLITTER PVC METALIZADO SORTIDO COM 12 UNIDADES, CADA UND 3G	PCT	598,000	8,23	4.921,54
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	165,000	65,83	10.861,95
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	100,000	65,83	6.583,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 23/8 (CX COM 5000 UND)	CX	7,000	20,71	144,96
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 23/8 (CX COM 5000 UND)	CX	234,000	20,71	4.845,81
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23_13	CX	8,000	31,16	249,28
JOELHO 25 X 1/2 SOLDÁVEL	UND	2,000	5,50	11,00
JOELHO 25 X 1/2 SOLDÁVEL LR	UND	2,000	5,50	11,00
JOELHO 32MM SOLDÁVEL	UND	2,000	2,50	5,00
JOELHO ESGOTO 100MM	UND	1,000	6,50	6,50

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid.	Estoque	Custo Médio	Vr Total
JOELHO ESGOTO 40MM	UND	1,000	1,50	1,50
JOELHO ESGOTO 50MM	UND	1,000	3,00	3,00
KIT DE MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	UND	3,000	96,00	288,00
MANTA LIQUIDA IMPERMIABILIZANTE PARA CAICA DAGUA 18 LITROS	UND	1,000	345,00	345,00
MARCA TEXTO COR AMARELA	UND	468,000	1,75	819,00
MARCA TEXTO COR AZUL	UND	493,000	1,73	852,89
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	500,000	1,73	865,00
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	500,000	1,75	875,00
MULTI INSETICIDA 300ML	UND	28,000	7,15	200,20
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	14,000	3,10	43,40
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	80,000	3,10	248,00
papel cartolina dupla cores variadas	PCT	15,000	17,82	267,30
papel cartolina dupla cores variadas	PCT	760,000	17,82	13.543,20
PAPEL CARTOLINA TAMANHO 50X66 CM	PCT	285,000	18,77	5.349,45
PAPEL TOALHA - (PCT 2 ROLOS)	PCT	7,000	4,24	29,67
PERFURADOR DE EVA/PAPEL	UND	57,000	16,56	943,78
PERFURADOR DE MESA COM 2 FUROS CAPACIDADE DE ATE 50 FOLHAS	UND	20,000	83,45	1.669,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	CX	176,000	35,75	6.292,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	CX	184,000	35,75	6.578,00
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	UND	270,000	3,69	996,30
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	200,000	3,96	792,00
PLACA DE ISOPOR 20MM X 1M	UND	200,000	6,05	1.210,00
PORTA PARANÁ 2,10 X 0,60 COMPLETA	UND	2,000	308,96	617,91
PRENDEDOR DE PAPEL 15MM	CX	2,000	5,98	11,96
PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	PCT	8,000	7,00	56,00
REFLETOR SLIM LED 300W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K	UND	13,000	67,49	877,33
REG. PRESSÃO PVC 25MM	UND	1,000	50,00	50,00
REGISTRO DE GAV. 1	UND	1,000	72,00	72,00
REGISTRO DE GAV. 3.4	UND	1,000	48,67	48,67
REGISTRO ESFERA 25MM PLÁSTICO	UND	1,000	14,36	14,36
RELE DE NIVEL LIGHT 220V	UND	1,000	108,00	108,00
SABÃO EM BARRA, PERFUMADD COM AROMA DE COCO. 900G	UND	30,000	5,98	179,40
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	40,000	5,98	239,20
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	50,000	5,98	299,00
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	50,000	5,98	299,00
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 500G	UND	45,000	5,32	239,62
SOQUETE PLAFOM BRANCO	UND	20,000	4,96	99,29
TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS 1,40M X 50MT	PEÇA	50,000	132,18	6.609,00
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 110X213 5MM	UND	2,000	87,00	174,00
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR REVESTIDA EM PLASTICO.	UND	200,000	15,15	3.030,00
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	200,000	6,93	1.385,89
TINTA DE TECIDO 37ML COR AMARELO	UND	310,000	3,92	1.213,98
TINTA DE TECIDO 37ML COR AZUL	UND	330,000	3,92	1.293,21
TINTA DE TECIDO 37ML COR BRANCO	UND	310,000	3,92	1.213,98

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vl Total
TINTA DE TECIDO 37ML COR BRANCO	UND	18,000	3,92	70,49
TINTA DE TECIDO 37ML COR LARANJA	UND	320,000	3,92	1.253,59
TINTA DE TECIDO 37ML COR MARROM	UND	258,000	3,91	1.008,35
TINTA DE TECIDO 37ML COR MARROM	UND	24,000	3,91	93,80
TINTA DE TECIDO 37ML COR ROSA	UND	330,000	3,92	1.293,21
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERDE	UND	300,000	3,91	1.174,39
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERMELHO	UND	310,000	3,92	1.213,98
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UND	11,000	4,45	48,95
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UND	260,000	4,45	1.156,91
TORNEIRA SIMPLES 20CM PARA PAREDE METAL	UND	2,000	42,80	85,60
TUBO ESGOTO 100 MM 6M	UND	2,000	87,55	175,09
TUBO ESGOTO 50MM 6M	UND	1,000	72,25	72,25
TUBO P/CX DESCARGA	UND	4,000	17,00	68,00
TUBO PVC SOLDAVEL 25 6M	UND	3,000	22,00	66,00
UMIDIFICADOR DE DEDOS (3UND)	CJ	5,000	9,19	45,95
		Total SubGrupo =>		**183.834,52**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	899,000	4,62	4.152,04
BORRACHA BICOLOR	UND	1260,000	14,00	17.640,00
CANETA BORRACHA BRW	UND	36,000	7,00	252,00
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	430,000	0,78	335,40
COLA BRANCA - 90G	TUBO	1,000	2,66	2,66
COLA BRANCA - 90G	UND	405,000	2,66	1.076,79
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	365,000	6,44	2.350,60
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	CX	199,000	16,79	3.341,36
ENVELOPE SACO OURO 26X36(PACOTE COM 100 UNIDADES)	CX	200,000	25,61	5.122,00
EVA ESTAMPADO - TAM 0,60 X 0,40 - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	450,000	18,64	8.386,41
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	59,000	2,64	155,62
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	725,000	2,64	1.912,26
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UND	300,000	13,39	4.017,00
FITA DECORATIVA 6X10	ROLO	280,000	10,05	2.814,00
FITA DECORATIVA LISA PARA PRESENTE. ROLO MED. 16MM X 50M, CORES VARIADAS.	ROLO	110,000	10,51	1.156,10
GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES - Especificação : GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	474,000	3,87	1.834,38
LAPIS DE COR LONGO, PONTA RESISTENTE, NAO TOXICO, FACIL DE APONTAR CAIXA C/12UND	CX	464,000	4,99	2.315,36
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	276,000	17,57	4.849,17
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	3,000	2,10	6,30
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CX	559,000	5,13	2.867,67
PAPEL DUPLEX 48X66 CORES VARIADAS	PCT	32,000	21,87	699,84
PAPEL DUPLEX 48X66 CORES VARIADAS	PCT	240,000	21,87	5.248,80
PAPEL SEDA, CORES VARIADAS.	UND	15,000	16,09	241,35
PAPEL SEDA, CORES VARIADAS.	UND	551,000	16,09	8.865,74
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13 CM COM CABO PLASTICO, FORMATO ANATOMICO,LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL	UND	200,000	3,88	776,55
		Total SubGrupo =>		**80.419,42**

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE LIMPEZA				
SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE - (500 G)	UND	58,000	3,08	178,64
SABONETE LIQUIDO - 1 LT	LT	3,000	7,26	21,79
SABONETE LIQUIDO - 1 LT	LT	57,000	7,26	413,99
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	60,000	8,05	483,14
		Total SubGrupo =>		**1.097,55**
		Total Grupo=>		**267.337,02**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL - TAM 03	UND	220,000	5,96	1.311,01
APONTADOR DE LAPIS	UND	326,000	1,00	325,05
BORRACHA BRANCA	UND	3630,000	0,93	3.382,74
RACHA BRANCA	PCT	210,000	0,93	195,70
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	1070,000	0,83	891,11
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	990,000	0,73	718,74
Caneta Hidrográfica	ESTOJO	73,000	7,80	569,40
CLIPES 1.0 (CX COM 100 UND)	CX	455,000	3,36	1.529,31
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	450,000	2,38	1.072,38
CLIPES 3.0 (CX COM 50 UND)	CX	380,000	2,68	1.020,07
CLIPES 4.0 (CX COM 50 UND)	CX	495,000	2,82	1.395,90
CLIPES 6.0 (CX COM 50 UND)	CX	465,000	3,50	1.627,36
COLA BRANCA - 40 G	UND	4,000	2,08	8,32
COLA BRANCA - 40 G	UND	410,000	2,08	853,01
COLA INSTANTANEA (TECBOND)	UND	11,000	5,75	63,25
COLA INSTANTANEA (TECBOND)	UND	425,000	5,75	2.443,85
COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSO - 1 KG	KG	2,000	55,63	111,26
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS PONTA GROSSA COM 6 UNIDADES	PCT	250,000	4,51	1.127,50
A ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	582,000	7,13	4.149,66
FITA CREPE	UND	470,000	7,60	3.572,00
FITA DUPLA FACE	UND	620,000	10,93	6.776,60
GLITER EM PÓ (PCT 12 UND)	PCT	33,000	15,20	501,60
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	104,000	6,10	634,61
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	249,000	6,10	1.519,41
LÁPIS PRETO	UND	265,000	0,55	145,75
LIVRO DE ATA - (100 FLS)	UND	16,000	12,30	196,87
LIVRO DE ATA - (100 FLS)	UND	294,000	12,30	3.617,52
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	184,000	11,22	2.065,31
Massa de Modelar	CX	427,000	3,87	1.651,28
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	1259,000	21,50	27.068,50
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	UND	1,000	24,15	24,15
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	UND	500,000	24,15	12.075,00
PAPEL A4 60 KG - CORES VARIADAS (200 FL)	UND	549,000	29,60	16.250,40
Papel Crepom	PCT	740,000	0,85	629,00
PAPEL MADEIRA KRAFT - (PCT COM 100 UND)	PCT	5,000	46,46	232,30

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	V. Total
PAPEL MADEIRA KRAFT - (PCT COM 100 UND)	PCT	45,000	46,46	2.090,70
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	100,000	10,60	1.060,24
PASTA AZ - LOMBO LARGO	UND	40,000	11,19	447,49
PINCEL PARA TINTA GUACHE GRANDE Nº 22	PCT	6,000	8,83	52,98
PINCEL PARA TINTA GUACHE MEDIO Nº 10	PCT	2,000	6,57	13,14
PINCEL PARA TINTA GUACHE MEDIO Nº 12	UND	10,000	8,83	88,30
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	427,000	5,78	2.466,22
Tinta Guache	CX	246,000	3,10	762,60
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	260,000	3,84	997,88
		Total SubGrupo =>		**107.738,80**
		Total Grupo=>		**107.738,80**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
AGUA SANITARIA 1L	UND	122,000	2,05	250,10
ESCOVA PARA SANITARIO	UND	33,000	9,28	306,25
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	40,000	2,46	98,24
FLANELA DE ALGODÃO GRANDE (PCT COM 6)	UND	6,000	8,00	48,00
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	UND	9,000	3,34	30,06
LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	UND	6,000	2,39	14,32
PÁ PARA LIXO	UND	80,000	3,50	280,29
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	38,000	4,26	161,90
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	70,000	4,26	298,24
SACO DE LIXO 15 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	2,000	4,00	8,00
SACO DE LIXO 24 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	11,000	2,00	22,00
Saco para Lixo 50 L	PCT	5,000	9,00	45,00
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	100,000	1,95	195,05
VASSOURA GARI COM CABO	UND	18,000	2,00	36,00
		Total SubGrupo =>		**1.793,47**
		Total Grupo=>		**1.793,47**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Higienização de Ambientes				
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	85,000	1,26	107,40
		Total SubGrupo =>		**107,40**
		Total Grupo=>		**107,40**
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
Material Esportivo				
MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA - DOURADA	UND	7,000	4,49	31,43
		Total SubGrupo =>		**31,43**
		Total Grupo=>		**31,43**
MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				
Material Elétrico				
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K AUTOVOLT	UND	1,000	125,00	125,00
		Total SubGrupo =>		**125,00**

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	UND	161,000	5,64	908,70
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	300,000	5,64	1.693,23
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	164,000	3,81	625,07
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	300,000	3,81	1.143,42
		Total SubGrupo =>		**4.370,41**
		Total Grupo=>		**4.495,41**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	134,000	4,18	560,78
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	300,000	4,18	1.255,47
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	748,000	2,45	1.831,62
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	300,000	2,45	734,61
		Total SubGrupo =>		**4.382,47**
		Total Grupo=>		**4.382,47**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	40,000	2,14	85,60
		Total SubGrupo =>		**85,60**
		Total Grupo=>		**85,60**
		Total Geral=>		**392.057,09**

Controle Interno

Secretário

Edilson Pereira de Aguiar
Almoxarifado

FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Almoxarifado FUNDEB

Dotação: Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
TROFEU DE VENCEDOR	UND	5,000	67,90	339,50
		Total SubGrupo =>		**339,50**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA BORRACHA BRW	UND	47,000	7,00	329,00
FITA ADESIVA PRATA	UND	67,000	12,98	869,66
PAPEL VELUDO - CORES VARIADAS (PCT 25 UND)	PCT	20,000	22,10	442,00
PINCEL ÂTOMICO - CORES VARIADAS	UND	769,000	3,62	2.783,40
PINCEL PARA QUADRO BRANCO (CORES VARIADAS)	UND	140,000	3,88	542,54
		Total SubGrupo =>		**4.966,60**
		Total Grupo=>		**5.306,10**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
BORRACHA BRANCA	UND	160,000	0,38	61,49
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 (TIPO DUREX - MEDIO)	ROLO	78,000	2,00	156,00
FITA ADESIVA COLORIDA	UND	16,000	4,22	67,52
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 (TIPO DUREX - PEQ.)	ROLO	80,000	1,63	130,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 24 X 50	UND	65,000	5,91	384,15
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	51,000	4,50	229,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	UND	28,000	6,00	168,00
FITA DUPLA FACE	UND	20,000	13,29	265,80
PAPEL A4 PEROLADO (PCT DE 30 FOLHAS)	PCT	12,000	44,65	535,80
PAPEL LAMINADO (20 FOLHAS)	PCT	46,000	34,97	1.608,62
		Total SubGrupo =>		**3.607,28**
		Total Grupo=>		**3.607,28**
		Total Geral=>		**8.913,38**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr. Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS				
Utensílios				
FILME PVC PLASTICO 28X30 CM	ROLO	36,000	4,82	173,52
		Total SubGrupo =>		**173,52**
		Total Grupo=>		**173,52**
INFORMÁTICA				
COMPUTADORES				
PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR3 1333MHZ PENTE UNICO	UND	5,000	180,00	900,00
		Total SubGrupo =>		**900,00**
		Total Grupo=>		**900,00**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
O DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	70,000	8,00	560,00
		Total SubGrupo =>		**560,00**
MATERIAL DE CONSUMO				
AROMATIZANTE OE AMBIENTE 250ML	UND	39,000	10,21	398,19
CABO DE AUDIO P2-2RCA	UND	10,000	18,00	180,00
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UNO	224,000	5,54	1.241,85
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	42,000	5,54	232,85
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	240,000	3,20	768,00
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	305,000	1,30	396,50
ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	48,000	8,33	399,84
MINI CAIXAS DE SOM USB 4WRMS CONEXÃO USB PAORAO	UND	5,000	45,00	225,00
PAPEL TOALHA - (PCT 2 ROLOS)	PCT	211,000	4,06	856,45
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	171,000	5,98	1.022,58
		Total SubGrupo =>		**5.721,26**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	54,000	7,80	421,20
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	UND	40,000	22,76	910,40
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	20,000	18,00	360,00
		Total SubGrupo =>		**1.691,60**
MATERIAL DE LIMPEZA				
LIMPA VIDRO - 500 ML	UND	67,000	4,22	282,47
PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	370,000	3,85	1.423,51
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	406,000	2,87	1.165,61
SABONETE LIQUIDO - 1 LT	LT	220,000	7,24	1.592,80
		Total SubGrupo =>		**4.464,39**
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W ATX 12V-20+ESP 12	UND	5,000	120,00	600,00
MOUSE TIPO OTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERISTICA ADICIONAIS USB	UND	10,000	18,00	180,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL	UND	10,000	36,50	365,00
		Total SubGrupo =>		**1.145,00**
		Total Grupo=>		**13.582,25**

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	100,000	0,65	65,00
GRAMPEADOR DE METAL - 100 FOLHAS	UND	4,000	101,51	406,04
LIVRO DE ATA - (100 FLS)	UND	10,000	11,00	110,00
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	50,000	9,85	492,50
PENTE DE MEMORA 4 GB - 800 MHZ DDR	UND	5,000	180,00	900,00
		Total SubGrupo =>		**1.973,54**
		Total Grupo=>		**1.973,54**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ÁGUA SANITARIA 1L	UND	81,000	2,05	166,05
ERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	52,000	1,72	89,44
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	310,000	1,35	418,76
FLANELA DE ALGDDÃO GRANDE (PCT COM 6)	UND	9,000	8,00	72,00
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	74,000	5,44	402,23
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	168,000	1,64	276,19
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	327,000	3,75	1.226,25
		Total SubGrupo =>		**2.650,92**
		Total Grupo=>		**2.650,92**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Higienização de Ambientes				
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	17,000	1,29	22,00
		Total SubGrupo =>		**22,00**
		Total Grupo=>		**22,00**
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
Material para Eletrônicos				
HA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	9,000	8,25	74,25
		Total SubGrupo =>		**74,25**
		Total Grupo=>		**74,25**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COLHER DESCARTAVAL - (PCT COM 100 UND)	PCT	70,000	1,40	98,00
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	100,000	3,41	341,00
		Total SubGrupo =>		**439,00**
		Total Grupo=>		**439,00**
		Total Geral=>		**19.815,48**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Dotação: Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS				
Utensílios				
FILME PVC PLASTICO 28X30 CM	ROLO	30,000	4,82	144,60
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	ROLO	30,000	4,58	137,40
		Total SubGrupo =>		**282,00**
		Total Grupo=>		**282,00**
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
LANCHES E ALMOÇOS				
CALDO(200ML)	UND	150,000	4,40	660,00
CANJA (200ML)	UND	100,000	5,17	516,67
SALGAOINHOS OIVERSOS	UND	32,000	53,85	1.723,08
		Total SubGrupo =>		**2.899,74**
		Total Grupo=>		**2.899,74**
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO PERECÍVEL				
REFEIÇÕES SIMPLES	UND	590,000	14,91	8.798,13
SUCOS PRONTO SABORES DIVERSOS 200ML	UND	140,000	5,50	770,00
		Total SubGrupo =>		**9.568,13**
		Total Grupo=>		**9.568,13**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	9,000	4,55	40,95
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UNO)	PCT	10,000	2,40	24,00
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	20,000	2,40	48,00
PRATO DESCARTAVEL - 15 CM (PCT COM 10 UND)	PCT	50,000	2,18	109,00
		Total SubGrupo =>		**221,95**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
BOLO SIMPLES	UND	47,000	13,65	641,50
REFRIGERANTE DE 2LITROS	UND	22,000	12,90	283,85
		Total SubGrupo =>		**925,35**
MATERIAL DE CONSUMO				
AGENDA PERSONALIZADA CAPA DURA	UND	50,000	28,77	1.438,50
BALÃO DE FESTA - CORES VARIADAS (TAM. 07)	PCT	10,000	10,18	101,80
BANNER EM LONA 340 GRAMAS, COLORIDO, COM SARRAFOS DE MADEIRA, 2MTX1MT	UND	10,000	82,49	824,90
BLOCO PARA ANOTAÇÃO MEDIDA 15X21 CM PAPEL IMPRESSÃO OFF SET 75MG/M2 Nº DE PAG 50 COM ASPIRAL	UND	30,000	9,97	299,10
CADERNO 1 4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	5,000	2,58	12,90
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 10 MATERIA	UND	3,000	10,78	32,35
CADERNOO CAPA DURA COM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	1,000	7,89	7,89
CANALETA COM DIVISORIA	UND	5,000	6,00	30,00
CANETA HIDROCOR COLORIDA PONTA POROSA	ESTOJO	8,000	17,44	139,52
CARIMBO AUTOMATICO REDONDO 40X40	UND	6,000	69,95	419,70
CARIMBO MEDIO AUTO TINTADO TIPD ESTOJO AUTOMATICO.	UND	6,000	49,93	299,58
CARIMBO PEQUENO AUTO TINTADO TIPO ESTOJO AUTOMATICO.	UND	6,000	39,93	239,58

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
CARTAZ TAMANHO A3,COR 4X4 PAPEL COUCHÊ 90G	UND	100,000	4,93	493,00
CARTAZ TAMANHO A4,COR 4X4 PAPEL COUCHÊ 90G	UND	150,000	3,93	589,50
CARTILHA: PAPEL BRANCO 90G EM A5 ATE 25 PAGCOLORIDA FRENTE E VERSO, COM FOTOS ILUSTRATIVA5	UND	50,000	9,97	498,50
COLA DE PVC 75G	UND	1,000	7,29	7,29
CONVITE PERSONALIZADO SEM DOBRA MEDINDO 15X21CM, PAPEL COUCHE FOSCO 180G 4X4	UND	300,000	2,93	879,00
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	82,000	3,20	262,40
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	42,000	1,30	54,60
ENVELOPE TAM A4 32,4X22,9 CM 4X0 COR TIMBRADO COM LOGOTIPO	UND	220,000	2,99	657,80
ENVELOPE TAM A5 22,9X16,2 CM 4X0 COR TIMBRADO COM LOGOTIPO	UND	200,000	1,98	396,00
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	125,000	1,74	217,95
FITA ADESIVA COLORIDA 24MM X 50M	UND	2,000	4,93	9,86
JORNAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO COM AÇÕES DA SECRETARIA 4 FOLHA5 4X4 COR EL SULFITE A3 90G	UND	50,000	3,37	168,50
LONA COM IMPRESSAÕ DIGITAL 440G 4X44	METRO	10,000	34,99	349,90
LONA TIPO FAIXA IMPRESSÃO 4X4	METRO	8,000	34,99	279,92
MARCA TEXTO COR AMARELA	UND	20,000	1,75	35,00
MARCA TEXTO COR AZUL	UND	8,000	1,73	13,84
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	20,000	1,73	34,60
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	20,000	1,75	35,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	44,000	3,10	136,40
PAPEL TOALHA - (PCT 2 ROLOS)	PCT	292,000	4,13	1.206,73
REVISTA A4 FECHADA 44 PAG 4X4 CORES- CAPA COUCHE 230 E MIOLO COUCHE 150G	UND	50,000	9,99	499,50
SABÃD EM BARRA, PERFUMADD COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	97,000	5,98	580,06
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 500G	UND	90,000	4,93	443,84
XEROX FRENTE E VERSO COLORIDA A4	UND	200,000	0,59	118,00
		Total SubGrupo =>		**11.813,01**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
COLA BRANCA - 90G	UND	34,000	2,52	85,68
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	8,000	2,60	20,80
		Total SubGrupo =>		**106,48**
MATERIAL DE LIMPEZA				
PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	284,000	3,72	1.055,93
SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE - (500 G)	UND	100,000	2,54	254,00
		Total SubGrupo =>		**1.309,93**
		Total Grupo=>		**14.376,73**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Borracha Branca Ponteira	PCT	2,000	16,16	32,32
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	40,000	0,70	27,80
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	50,000	0,75	37,50
COLA BRANCA - 40 G	UND	22,000	2,24	49,28
FITA ADESIVA 12 MM	UND	10,000	2,00	20,00
FITA DUPLA FACE	UND	9,000	11,72	105,45
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	10,000	8,70	86,97

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
PAPEL A4 40 KG - (250 FOLHAS CORES VARIADAS)	RESMA	1,000	23,80	23,80
		Total SubGrupo =>		**383,12**
		Total Grupo=>		**383,12**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ÁGUA SANITARIA 1L	UND	125,000	2,05	256,25
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	107,000	1,72	184,04
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	67,000	2,10	140,93
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	PCT	125,000	1,36	169,83
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	UND	50,000	3,75	187,50
		Total SubGrupo =>		**938,55**
		Total Grupo=>		**938,55**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Higienização de Ambientes				
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	120,000	1,20	143,65
		Total SubGrupo =>		**143,65**
		Total Grupo=>		**143,65**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	6,000	6,83	40,95
		Total SubGrupo =>		**40,95**
		Total Grupo=>		**40,95**
MATERIAL HOSPITALAR				
Material Médico Hospitalar				
ALCOOL 70% LIQUIDO - 500 ML	UND	97,000	8,73	846,77
		Total SubGrupo =>		**846,77**
		Total Grupo=>		**846,77**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	9,000	3,28	29,49
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	200,000	3,28	655,31
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	93,000	2,69	250,17
GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	300,000	1,63	489,00
		Total SubGrupo =>		**1.423,96**
		Total Grupo=>		**1.423,96**
MATERIAS GRÁFICOS				
GRÁFICO				
PANFLETO TAMANHO 15CM X 21CM CORES	UND	200,000	0,55	110,00
		Total SubGrupo =>		**110,00**
		Total Grupo=>		**110,00**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Almoxarifado da Assistência Social

Dotação: Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	50,000	2,14	107,00
			Total SubGrupo =>	**107,00**
			Total Grupo=>	**107,00**
			Total Geral=>	**31.120,60**

Controle Interno

Secretário

Edinon Pasanti
Almoxarifado

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Almoxarifado da Assistência Social

Dotação: Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	12,000	1,43	17,19
PINCEL ÂTOMICO - CORES VARIADAS	UND	11,000	1,41	15,47
		Total SubGrupo =>		**32,66**
		Total Grupo=>		**32,66**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
PAPEL A4 40 KG - (50 FOLHAS CORES VARIADAS)	PCT	4,000	5,00	20,00
PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UND	29,000	5,21	151,21
		Total SubGrupo =>		**171,21**
		Total Grupo=>		**171,21**
		Total Geral=>		**203,87**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Almoxarifado da Assistência Social

Dotação: Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Calamidade Publica

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
KIT BEBÊ CONTENDO 18 ITENS	KIT	48,000	254,60	12.220,80
		Total SubGrupo =>		**12.220,80**
		Total Grupo=>		**12.220,80**
		Total Geral=>		**12.220,80**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Almoxarifado da Assistência Social

Dotação: Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
Utensílios				
FILME PVC PLASTICO 28X30 CM	ROLO	1,000	4,85	4,85
FILME PVC PLASTICO 28X30 CM	ROLO	100,000	4,85	485,24
PANO DE PRATO	UND	7,000	2,31	16,15
PANO DE PRATO	UND	50,000	2,31	115,36
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	ROLO	2,000	4,64	9,29
RDLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	ROLO	100,000	4,64	464,42
		Total SubGrupo =>		**1.095,31**
		Total Grupo=>		**1.095,31**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
HER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	21,000	4,55	95,55
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	300,000	4,55	1.365,00
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	26,000	2,33	60,67
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UNO)	PCT	300,000	2,33	700,00
PRATO OESCARTAVEL - 15 CM (PCT COM 10 UND)	PCT	495,000	2,18	1.076,93
		Total SubGrupo =>		**3.298,14**
MATERIAL DE CONSUMO				
ALFINETE PARA MAPA N01	CX	2,000	3,72	7,44
BALÃO DE FESTA - CORES VARIADAS (TAM. 07)	PCT	15,000	10,19	152,79
BALÃO DE FESTA - CORES VARIADAS (TAM. 07)	PCT	50,000	10,19	509,31
CADERNO DE CALIGRAFIA	UND	1,000	2,92	2,92
CADERNO DE CALIGRAFIA	UND	30,000	2,92	87,53
CAOERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 10 MATERIA	UND	30,000	12,25	367,38
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12 MATERIA	UND	3,000	18,41	55,22
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12 MATERIA	UND	50,000	18,41	920,25
ERNOO CAPA DURA COM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	3,000	9,45	28,35
CADERNOO CAPA DURA COM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	30,000	9,45	283,48
CALCULADORA ELETROINCA 12 DIG	UND	5,000	20,08	100,42
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	150,000	5,48	821,76
COLA INCOLOR PARA ISOPOR	UND	8,000	2,76	22,08
COLA INCOLOR PARA ISOPOR	UND	50,000	2,76	138,00
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	163,000	3,20	521,60
OESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	144,000	1,30	187,20
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UND)	PCT	25,000	22,04	551,05
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UNO)	PCT	20,000	22,04	440,84
ENVELOPE CARTA - 230 X 115 (CX COM 100 UND)	PCT	50,000	17,15	857,36
ENVELOPE CARTA - 230 X 115 (CX COM 100 UND)	PCT	9,000	17,15	154,33
ENVELOPE SACO - 230 X 115	CX	25,000	17,84	446,00
ENVELOPE SACO 180 X 280	CX	25,000	21,27	531,75
ENVELOPE SACO NA COR BRANCA 229X324 MM	CX	25,000	37,19	929,75
ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	40,000	8,33	333,20
ESCOVA PARA LIMPEZA	PCT	6,000	8,33	49,98

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Almoxarifado da Assistência Social

Dotação: Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	20,000	2,16	43,20
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	150,000	2,16	324,00
EVA EMBORRACHADO COM GLITER - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	100,000	18,52	1.852,00
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,40 X 0,48 (1 FLS)	UND	30,000	2,05	61,61
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,40 X 0,48 (1 FLS)	UND	200,000	2,05	410,74
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,60 M (PCT COM 10 FLS)	PCT	70,000	23,95	1.676,75
FITA ADESIVA COLORIDA 24MM X 50M	UND	8,000	4,93	39,44
FITA ADESIVA COLORIDA 24MM X 50M	UND	30,000	4,93	147,90
GLITTER PVC METALIZADO SORTIDO COM 12 UNIDADES, CADA UND 3G	PCT	8,000	8,23	65,84
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 23/8 (CX COM 5000 UND)	CX	12,000	22,85	274,16
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23_13	CX	28,000	31,16	872,48
MARCA TEXTO COR AMARELA	UND	2,000	1,75	3,50
MARCA TEXTO COR AZUL	UND	50,000	1,73	86,50
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	7,000	1,73	12,11
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	80,000	1,73	138,40
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	48,000	1,75	84,00
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	100,000	1,75	175,00
MULTI INSETICIDA 300ML	UND	40,000	7,15	286,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	44,000	3,10	136,40
papel cartolina dupla cores variadas	UND	135,000	17,82	2.405,70
PAPEL TOALHA - (PCT 2 ROLOS)	PCT	15,000	4,17	62,53
PERFURADOR DE EVA/PAPEL	UND	10,000	22,20	222,00
PERFURADOR DE MESA COM 2 FUROS CAPACIDADE DE ATE 50 FOLHAS	UND	10,000	83,45	834,50
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	CX	50,000	35,75	1.787,50
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	CX	50,000	35,75	1.787,50
PINCEL PARA TINTA GUACHE PEQUENO N 2	PCT	1,000	2,70	2,70
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	UND	34,000	3,78	128,58
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	UND	110,000	3,78	416,00
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	20,000	4,28	85,52
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	110,000	4,28	470,34
PLACA DE ISOPDR 20MM X 1M	UND	110,000	6,91	759,67
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	150,000	5,98	897,00
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	7,000	S,98	41,86
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	150,000	5,98	897,00
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 500G	UND	30,000	4,55	136,50
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 500G	UND	150,000	4,55	682,50
TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS 1,40M X 50MT	PEÇA	26,000	140,09	3.642,24
TECIDO TIPD TNT CORES VARIADAS 1,40M X 50MT	PEÇA	20,000	140,09	2.801,73
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR REVESTIDA EM PLASTICD.	UND	15,000	15,15	227,25
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR REVESTIDA EM PLASTICO.	UND	25,000	15,15	378,75
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	7,000	6,64	46,45
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	35,000	6,64	232,23
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UND	25,000	4,33	108,33
TINTA PARA ALMDFADA DE CARIMBO - PRETA	UND	1,000	4,33	4,33

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
		Total SubGrupo =>		**34.248,70**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
BORRACHA BICOLOR	CX	9,000	14,85	133,65
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	100,000	0,78	78,00
COLA BRANCA - 90G	UND	80,000	2,52	201,60
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	57,000	6,50	370,27
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	CX	20,000	15,43	308,62
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	CX	30,000	15,43	462,93
ENVELOPE SACO OURO 26X36(PACOTE COM 100 UNIDADES)	CX	30,000	25,61	768,30
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS, PONTA GROSSA, COM 06 UNIDADES.	ESTOJO	180,000	4,51	811,80
EVA ESTAMPADO - TAM 0,60 X 0,40 - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	21,000	19,12	401,55
EVA ESTAMPADO - TAM 0,60 X 0,40 - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	80,000	19,12	1.529,71
[illegible]RATOR PARA GRAMPOS	UND	5,000	2,67	13,35
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UND	15,000	13,39	200,85
FITA ARAMADA DECORATIVA 6CMX10M	ROLO	10,000	10,05	100,50
GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES - Especificação : GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	50,000	3,97	198,32
GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES - Especificação : GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	100,000	3,97	396,64
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CX	30,000	5,20	156,00
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	UND	84,000	5,20	436,81
PAPEL DUPLEX 48X66 CORES VARIADAS	PCT	50,000	21,87	1.093,50
PAPEL PLASTICO AUTOADESIVO - (25 METROS)	ROLO	2,000	78,00	156,00
PAPEL VELUDO - CORES VARIADAS (PCT 25 UND)	PCT	12,000	22,10	265,20
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13 CM COM CABO PLASTICO, FORMATO ANATOMICO,LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL	UND	25,000	3,42	85,43
		Total SubGrupo =>		**8.169,04**
MATERIAL DE LIMPEZA				
LIMPA VIDRO - 500 ML	UND	30,000	3,97	119,22
[illegible]EL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	155,000	3,96	613,52
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	2,000	2,74	5,47
SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE - (500 G)	UND	150,000	3,08	462,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	75,000	7,69	576,56
		Total SubGrupo =>		**1.776,77**
		Total Grupo=>		**47.492,65**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Apagador para Quadro Branco	UND	10,000	6,85	68,50
BORRACHA BRANCA	CX	5,000	0,95	4,77
BORRACHA BRANCA	UND	30,000	0,95	28,65
Borracha Branca Ponteira	PCT	50,000	16,16	808,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	96,000	0,71	68,16
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	34,000	0,74	25,01
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	150,000	0,74	110,36
CLIPES 1.0 (CX COM 100 UND)	CX	12,000	3,14	37,65
CLIPES 6.0 (CX COM 50 UND)	CX	3,000	3,80	11,40

Dotação: Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
COLA BRANCA - 40 G	UND	26,000	2,24	58,24
COLA COLORIDA COM GLITER (CX 4 UND)	CX	30,000	6,86	205,82
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS PONTA GROSSA COM 6 UNIDADES	ESTOJO	20,000	4,51	90,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 (TIPO DUREX - MEDIO)	ROLO	15,000	1,00	15,00
FITA ADESIVA 12 MM	UND	10,000	2,00	20,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 (TIPO DUREX - PEQ.)	ROLO	35,000	0,75	26,25
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	1,000	7,13	7,13
FITA CREPE	UND	10,000	7,60	76,00
FITA CREPE	UND	30,000	7,60	228,00
FITA DUPLA FACE	UND	33,000	11,72	386,65
FITA DUPLA FACE	UND	14,000	11,72	164,03
GRAMPO N 9/12	CX	5,000	17,00	85,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	12,000	7,44	89,27
Lápis de Cor	CX	24,000	4,82	115,64
Lápis de Cor	CX	30,000	4,82	144,55
LÁPIS PRETO	UND	29,000	0,46	13,33
LÁPIS PRETO	UND	30,000	0,46	13,79
Massa de Modelar	CX	30,000	3,81	114,30
Massa de Modelar	UND	42,000	3,81	160,02
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	150,000	22,05	3.307,26
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	100,000	22,05	2.204,84
PAPEL MADEIRA KRAFT - (PCT COM 100 UND)	PCT	15,000	51,46	771,94
PAPEL MADEIRA KRAFT - (PCT COM 100 UND)	PCT	30,000	51,46	1.543,88
PINCEL PARA TINTA GUACHE GRANDE Nº 20	PCT	8,000	8,25	66,00
PINCEL PARA TINTA GUACHE GRANDE Nº 22	PCT	6,000	8,83	52,98
PINCEL PARA TINTA GUACHE MEDIO Nº 10	PCT	2,000	6,57	13,14
PINCEL PARA TINTA GUACHE MEDIO Nº 12	PCT	10,000	8,83	88,30
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	38,000	5,79	219,95
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	75,000	5,79	434,11
Tesoura Multiuso	UND	2,000	17,73	35,46
Tinta Guache	CX	210,000	3,56	747,72
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	25,000	3,83	95,83
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	5,000	3,83	19,17
		Total SubGrupo =>		**12.776,30**
		Total Grupo=>		**12.776,30**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ÁGUA SANITARIA 1L	UND	148,000	2,05	303,40
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	147,000	1,72	252,84
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	18,000	2,89	51,93
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	150,000	2,89	432,78
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	20,000	1,31	26,20
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	150,000	1,31	196,50
FLANELA DE ALGODÃO GRANDE (PCT COM 6)	PCT	4,000	8,00	32,00

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	8,000	6,09	48,74
LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	UND	96,000	2,65	254,40
PÁ PARA LIXO	UND	50,000	2,72	136,00
PÁ PARA LIXO	PCT	7,000	2,72	19,04
PAND MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	20,000	3,78	75,53
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	50,000	3,78	188,82
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	46,000	3,78	173,91
SACO PARA LIXO 15 L (100 UND)	PCT	5,000	4,00	20,00
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	50,000	1,87	93,29
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	7,000	1,87	13,06
VASSOURA GARI COM CABO	UND	12,000	2,00	24,00
		Total SubGrupo =>		**2.342,45**
		Total Grupo=>		**2.342,45**

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Higiene Pessoal

DISPENSADOR DE PAPEL (HIGIENICO)	UND	2,000	34,00	68,00
		Total SubGrupo =>		**68,00**

Higienização de Ambientes

PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	4,000	1,28	5,13
PALHA DE AÇD GROSSA - 25 G	PCT	175,000	1,28	224,53
		Total SubGrupo =>		**229,67**
		Total Grupo=>		**297,67**

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Material para Eletrônicos

PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	40,000	5,61	224,55
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	80,000	5,61	449,10
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	40,000	3,75	150,18
HA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	80,000	3,75	300,36
		Total SubGrupo =>		**1.124,19**
		Total Grupo=>		**1.124,19**

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Material Descartável

COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	244,000	3,59	876,96
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	69,000	2,78	191,50
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	150,000	2,78	416,30
GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	90,000	1,63	146,70
		Total SubGrupo =>		**1.631,47**
		Total Grupo=>		**1.631,47**

MATERIAL PERMANENTE

MATERIAL PERMANENTE

MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERISTICAS ADICIONAIS USB	UND	6,000	16,00	96,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR NORMA PADRÃO ABNT2,CARACTERISTICAS ADCIONAIS UBS	UND	10,000	45,00	450,00
		Total SubGrupo =>		**546,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Almoxarifado da Assistência Social

Dotação: Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
			Total Grupo=>	**546,00**
			Total Geral=>	**67.306,03**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Almoxarifado da Assistência Social

Dotação: Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
CALCULADORA ELETROINCA 12 DIG	UND	10,000	16,21	162,10
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	20,000	6,21	124,20
		Total SubGrupo =>		**286,30**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UND	5,000	13,39	66,95
		Total SubGrupo =>		**66,95**
		Total Grupo=>		**353,25**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL - TAM 03	UND	5,000	5,78	28,90
[illegible]O DE ATA - (100 FLS)	UND	15,000	12,61	189,15
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	50,000	21,50	1.075,00
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	10,000	5,68	56,80
		Total SubGrupo =>		**1.349,85**
		Total Grupo=>		**1.349,85**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	20,000	5,40	108,00
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	20,000	3,39	67,80
		Total SubGrupo =>		**175,80**
		Total Grupo=>		**175,80**
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERISTICAS ADICIONAIS USB	UND	8,000	16,00	128,00
[illegible]CLADO MICROCOMPUTADOR NORMA PADRÃO ABNT2,CARACTERISTICAS ADCIONAIS UBS	UND	7,000	45,00	315,00
		Total SubGrupo =>		**443,00**
		Total Grupo=>		**443,00**
		Total Geral=>		**2.321,90**

Controle Interno | **Secretário** | Edilson Parente **Almoxarifado**

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Almoxarifado da Assistência Social

Dotação: MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
ELETRODOMESTICOS				
COLA ISOPOR A BASE DE PVC 90G	UND	38,000	4,84	183,92
		Total SubGrupo =>		**183,92**
		Total Grupo=>		**183,92**
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
BALÃO DE FESTA - CORES VARIADAS (TAM. 07)	PCT	33,000	10,19	336,16
CADERNO 1 4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	18,000	1,87	33,71
CADERNO DE CALIGRAFIA	UND	20,000	1,90	38,09
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12 MATERIA	UND	17,000	16,31	277,31
CADERNOO CAPA DURA COM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	20,000	7,14	142,84
ETA HIDROCOR COLORIDA PONTA POROSA	ESTOJO	15,000	17,44	261,60
EVA EMBORRACHADO COM GLITER - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	15,000	18,03	270,38
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,40 X 0,48 (1 FLS)	UND	100,000	2,03	203,16
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,60 M (PCT COM 10 FLS)	PCT	40,000	22,68	907,05
GLITTER PVC METALIZADO SORTIDO COM 12 UNIDADES, CADA UND 3G	PCT	20,000	10,55	211,07
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	14,000	74,75	1.046,50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26_6	CX	1,000	8,50	8,50
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	UND	45,000	3,93	176,82
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	45,000	4,89	219,83
PLACA DE ISOPOR 20MM X 1M	UND	30,000	8,39	251,70
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	29,000	6,82	197,70
TINTA DE TECIDD 37ML COR AMARELO	UND	10,000	3,60	35,97
TINTA DE TECIDO 37ML COR AZUL	UND	10,000	3,37	33,70
TINTA DE TECIDO 37ML COR BRANCO	UND	10,000	3,41	34,13
TINTA DE TECIDO 37ML COR LARANJA	UND	10,000	3,37	33,70
TA DE TECIDO 37ML COR MARROM	UND	35,000	3,60	125,88
TINTA DE TECIDO 37ML COR ROSA	UND	35,000	3,66	128,02
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERDE	UND	35,000	3,60	125,88
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERMELHO	UND	10,000	3,41	34,13
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UND	2,000	3,50	7,00
		Total SubGrupo =>		**5.140,82**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
BORRACHA BICOLOR	UND	7,000	0,37	2,59
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	50,000	0,75	37,38
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	8,000	6,46	51,70
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS, PONTA GROSSA, COM 06 UNIDADES.	ESTOJO	25,000	4,51	112,75
EVA ESTAMPADO - TAM 0,60 X 0,40 - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	5,000	22,12	110,61
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50 (TIPO DUREX - PEQ.)	UND	2,000	1,63	3,26
GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES - Especificação : GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	29,000	2,88	83,48
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CX	5,000	5,24	26,19
PAPEL VELUDO - CORES VARIADAS (PCT 25 UND)	PCT	7,000	22,10	154,70

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
PINCEL PARA QUADRO BRANCO (CORES VARIADAS)	UND	30,000	1,79	53,68
		Total SubGrupo =>		**636,34**
		Total Grupo=>		**5.777,16**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APONTADOR DE LAPIS	UND	15,000	1,12	16,86
BORRACHA BRANCA	UND	34,000	0,33	11,16
COLA BRANCA - 40 G	UND	42,000	1,50	63,00
COLA COLORIDA COM GLITER (CX 4 UND)	CX	35,000	7,01	245,23
CORRETIVO LIQUIDO	UND	8,000	5,49	43,95
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	45,000	6,14	276,47
FITA DUPLA FACE	UND	2,000	13,29	26,58
[redacted]MPO N 9/12	CX	6,000	17,00	102,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	48,000	5,67	272,16
Lápis de Cor	CX	36,000	4,71	169,48
LÁPIS PRETO	UND	50,000	0,38	19,21
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	2,000	11,01	22,02
Marca Texto	UND	10,000	1,43	14,33
PAPEL A4 - (500 FLS)	PCT	33,000	23,20	765,60
PAPEL A4 60 KG - CORES VARIADAS (200 FL)	UND	46,000	27,94	1.285,27
Papel Crepom	PCT	50,000	0,85	42,50
PAPEL MADEIRA KRAFT - (PCT COM 100 UND)	PCT	10,000	57,13	571,32
PAPEL MADEIRA KRAFT - (PCT COM 100 UND)	PCT	10,000	57,13	571,32
PAPEL OFÍCIO A4 (100 FLS)	UND	5,000	16,90	84,50
PAPEL PEROLA (30 FOLHAS)	PCT	2,000	44,65	89,30
PINCEL PARA TINTA GUACHE GRANDE Nº 20	PCT	10,000	8,25	82,50
PINCEL PARA TINTA GUACHE GRANDE Nº 22	PCT	15,000	8,83	132,45
[redacted]CEL PARA TINTA GUACHE MEDIO Nº 12	PCT	3,000	8,83	26,49
Tinta Guache	CX	53,000	4,01	212,33
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	2,000	3,80	7,60
		Total SubGrupo =>		**5.153,65**
		Total Grupo=>		**5.153,65**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COLHER DESCARTAVAL - (PCT COM 100 UND)	UND	10,000	1,40	14,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	20,000	5,90	117,94
		Total SubGrupo =>		**131,94**
		Total Grupo=>		**131,94**
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERISTICAS ADICIONAIS USB	UND	2,000	16,00	32,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR NORMA PADRÃO ABNT2,CARACTERISTICAS ADCIONAIS UBS	UND	9,000	45,00	405,00
		Total SubGrupo =>		**437,00**
		Total Grupo=>		**437,00**

Dotação: MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total

Total Geral=> **11.683,67**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Almox Gêneros Assistência

Dotação: Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr. Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	40,000	4,16	166,41
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	80,000	3,69	295,20
COLORAU - 100G	PCT	20,000	0,57	11,44
FARINHA DE MILHO - EMBALAGEM COM 500G.	PCT	45,000	1,50	67,37
FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1	KG	140,000	4,98	697,09
MACARRÃO TIPO PARAFUSO	PCT	95,000	3,10	294,10
MANTEIGA COM SAL 200 GRAMAS	POTE	7,000	9,67	67,69
		Total SubGrupo =>		**1.599,29**
		Total Grupo=>		**1.599,29**
MATERIAL DE CONSUMO				
[illegible]EROS ALIMENTÍCIOS				
POLPA DE FRUTA DE GOIABA, EMBALAGEM DE 1KG	KG	20,000	4,51	90,10
VINAGRE BRANCO 750 ML FERMENTADO ACETICO.	UND	30,000	2,14	64,20
		Total SubGrupo =>		**154,30**
		Total Grupo=>		**154,30**
		Total Geral=>		**1.753,59**

Controle Interno | **Secretário** | **Almoxarifado**

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Almoxarifado de Cultura

Dotação: Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
Utensílios				
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	ROLO	1,000	4,58	4,58
		Total SubGrupo =>		**4,58**
		Total Grupo=>		**4,58**
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
CADERNO 1 4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	10,000	2,58	25,80
CADERNO DE CALIGRAFIA	UND	3,000	3,04	9,12
CADERND UNIVERSITARID CAPA DURA 10 MATERIA	UND	2,000	12,53	25,06
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12 MATERIA	UND	1,000	19,59	19,59
CADERNOO CAPA DURA COM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	4,000	9,82	39,28
[illegible]A LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	3,000	5,38	16,14
CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADD NUMERO 8/0 CX 50 UNIDIDAS	CX	2,000	6,94	13,88
COLA INCOLOR PARA ISOPOR	UND	15,000	2,76	41,40
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UND)	PCT	2,000	22,62	45,24
ENVELOPE CARTA - 230 X 115 (CX COM 100 UND)	PCT	1,000	16,70	16,70
ENVELOPE SACO - 230 X 115	CX	4,000	17,84	71,36
ENVELOPE SACO 180 X 280	CX	3,000	21,27	63,81
ENVELOPE SACO NA COR BRANCA 229X324 MM	CX	2,000	37,19	74,38
ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	1,000	8,33	8,33
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	2,000	1,19	2,39
EVA EMBORRACHADO COM GLITTER CORES VARIADAS 05 UND	PCT	3,000	19,88	59,64
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,40 X 0,48 (1 FLS)	UND	10,000	2,06	20,60
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,60 M (PCT COM 10 FLS)	PCT	4,000	24,62	98,48
ISOPOR 20MM	UND	5,000	11,01	55,03
MARCA TEXTO COR AMARELA	UND	3,000	1,75	5,25
[illegible]RCA TEXTO COR LARANJA	UND	3,000	1,73	5,19
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	5,000	1,75	8,75
PERFURADOR DE MESA COM 2 FUROS CAPACIDADE DE ATE 50 FOLHAS	UND	1,000	82,11	82,11
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	UND	5,000	3,69	18,45
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	3,000	3,96	11,88
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	3,000	5,98	17,94
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR REVESTIDA EM PLASTICO.	UND	2,000	15,15	30,30
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	6,000	7,17	43,00
TINTA DE TECIDO 37ML COR AMARELO	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDO 37ML COR AZUL	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDO 37ML COR BRANCO	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDO 37ML COR LARANJA	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDO 37ML COR MARROM	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDO 37ML COR ROSA	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERDE	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERMELHO	UND	1,000	3,34	3,34
		Total SubGrupo =>		**955,82**

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	4,000	0,78	3,12
CANETA HIDROCOR COM 12 UND	UND	1,000	17,44	17,44
COLA BRANCA - 90G	UND	10,000	2,52	25,20
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	2,000	6,44	12,88
ENVELOPE SACO OURO 26X36(PACOTE COM 100 UNIDADES)	CX	2,000	25,61	51,22
EVA ESTAMPADO - TAM 0,60 X 0,40 - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	4,000	17,70	70,80
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	1,000	3,04	3,04
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	1,000	17,89	17,89
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CX	2,000	5,13	10,26
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13 CM COM CABO PLASTICO, FORMATO ANATOMICO,LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL	UND	3,000	4,55	13,66
		Total SubGrupo =>		**225,51**
MATERIAL DE LIMPEZA				
SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE - (500 G)	UND	3,000	3,08	9,24
		Total SubGrupo =>		**9,24**
		Total Grupo=>		**1.190,57**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APONTADOR DE LAPIS	UND	5,000	0,86	4,30
Borracha Branca Ponteira	PCT	1,000	16,16	16,16
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	15,000	0,83	12,45
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	15,000	0,75	11,25
CLIPES 1.0 (CX COM 100 UND)	CX	1,000	3,65	3,65
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	2,000	3,46	6,92
CLIPES 3.0 (CX COM 50 UND)	CX	2,000	2,52	5,04
COLA INSTANTANEA (TECBOND)	UND	2,000	6,88	13,77
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS PONTA GROSSA COM 6 UNIDADES	PCT	3,000	4,51	13,53
LÁPIS PRETO	UND	25,000	0,55	13,75
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	1,000	10,30	10,30
Massa de Modelar	CX	5,000	3,81	19,05
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	20,000	21,50	430,00
PAPEL A4 60 KG - CORES VARIADAS (200 FL)	UND	4,000	29,60	118,40
Tinta Guache	CX	8,000	4,18	33,42
		Total SubGrupo =>		**711,99**
		Total Grupo=>		**711,99**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
PÁ PARA LIXO	UND	1,000	2,72	2,72
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	1,000	3,75	3,75
		Total SubGrupo =>		**6,47**
		Total Grupo=>		**6,47**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Almoxarifado de Cultura

Dotação: Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid.	Estoque	Custo Médio	Vr Total
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	9,000	7,11	63,99
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	3,000	6,31	18,92
		Total SubGrupo =>		**82,91**
		Total Grupo=>		**82,91**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	3,000	2,33	6,99
PRATO DESCARTAVEL - (10 UND NO PCT)	PCT	1,000	2,18	2,18
		Total SubGrupo =>		**9,17**
		Total Grupo=>		**9,17**
		Total Geral=>		**2.005,69**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Mucambo
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Almoxarifado da Administração
Dotação: Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CLIPES 3.0 (CX COM 100 UND)	CX	1,000	1,72	1,72
FITA PARA IMPRESSORA EPSON	UND	1,000	37,00	37,00
		Total SubGrupo =>		**38,72**
		Total Grupo=>		**38,72**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CLIPES 1.0 (CX COM 100 UND)	CX	72,000	2,24	161,28
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	86,000	1,60	137,60
CLIPES 4.0 (CX COM 100 UND)	CX	40,000	1,50	60,00
LÁPIS PRETO	UND	54,000	0,20	10,69
O DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	3,000	10,18	30,53
PENTE DE MEMORA 4 GB - 800 MHZ DDR	UND	4,000	190,00	760,00
TELEFONE COM FIO	UND	2,000	340,00	680,00
		Total SubGrupo =>		**1.840,09**
		Total Grupo=>		**1.840,09**
		Total Geral=>		**1.878,81**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
Utensílios				
PANO DE PRATO	UND	26,000	2,31	59,94
		Total SubGrupo =>		**59,94**
		Total Grupo=>		**59,94**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	5,000	4,55	22,75
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	12,000	1,54	18,46
		Total SubGrupo =>		**41,21**
MATERIAL DE CONSUMO				
CADERNO 1 4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	2,000	2,58	5,16
[illegible]S GALVANIZADOS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 8/0 CX 50 UNIDIDAS	CX	7,000	6,94	48,58
COLA INCOLOR PARA ISOPOR	UND	2,000	2,76	5,52
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	47,000	3,20	150,40
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	50,000	3,20	160,00
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	79,000	1,30	102,70
ENVELOPE SACO - 230 X 115	CX	2,000	20,65	41,31
ENVELOPE SACO 180 X 280	CX	2,000	21,63	43,27
ENVELOPE SACO NA COR BRANCA 229X324 MM	PCT	2,000	33,15	66,31
ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	5,000	8,33	41,65
FITA ADESIVA COLORIDA 24MM X 50M	UND	4,000	4,93	19,72
LUVA DE LATEX FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO	PCT	5,000	4,70	23,50
MARCA TEXTO COR AMARELA	UND	2,000	1,75	3,50
MARCA TEXTO COR AZUL	UND	2,000	1,73	3,46
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	2,000	1,73	3,46
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	2,000	1,75	3,50
[illegible]TI INSETICIDA 300ML	UND	25,000	7,15	178,75
PASTA SUSPENSA COMPLETA. CAIXA COM 10 UND	CX	24,000	17,80	427,20
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	CX	2,000	35,75	71,50
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	CX	1,000	35,75	35,75
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	25,000	5,98	149,50
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	25,000	5,98	149,50
SABAO EM PO BIODEGRAOAVEL 500G	UND	25,000	4,55	113,75
		Total SubGrupo =>		**1.847,99**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	94,000	0,74	69,88
COLA BRANCA - 90G	UND	21,000	2,05	42,99
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	6,000	6,49	38,94
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	4,000	17,78	71,10
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	12,000	1,84	22,12
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CX	2,000	5,13	10,26
PINCEL PERMANENTE - CORES VARIADAS	UND	72,000	2,25	162,00
		Total SubGrupo =>		**417,30**

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vr Total
MATERIAL DE LIMPEZA				
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	20,000	3,11	62,16
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	23,000	7,72	177,48
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	25,000	7,72	192,92
		Total SubGrupo =>		**432,56**
		Total Grupo=>		**2.739,06**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Borracha Branca Ponteira	PCT	1,000	16,16	16,16
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	94,000	0,72	67,67
CLIPES 1.0 (CX COM 100 UND)	CX	4,000	3,31	13,24
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	4,000	2,46	9,84
CLIPES 3.0 (CX COM 50 UND)	CX	10,000	2,52	25,20
CLIPES 4.0 (CX COM 50 UND)	CX	3,000	2,66	7,98
CLIPES 6.0 (CX COM 50 UND)	CX	8,000	3,18	25,44
COLA BRANCA - 40 G	UND	22,000	1,57	34,48
COLA DE ISOPOR - 90 G	UND	9,000	3,13	28,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 (TIPO DUREX - PEQ.)	UND	15,000	2,00	30,00
LÁPIS PRETO	UND	15,000	0,28	4,25
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	3,000	10,65	31,95
Massa de Modelar	CX	2,000	3,81	7,62
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	30,000	21,83	654,99
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	100,000	10,94	1.094,29
PASTA AZ - LOMBO LARGO	UND	100,000	11,30	1.130,00
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	4,000	3,84	15,36
		Total SubGrupo =>		**3.196,67**
		Total Grupo=>		**3.196,67**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ÁGUA SANITARIA 1L	UND	50,000	2,05	102,50
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	54,000	1,72	92,88
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	50,000	1,72	86,00
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	3,000	2,16	6,47
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	16,000	1,83	29,33
PÁ PARA LIXO	UND	6,000	4,45	26,67
PANO DE CHÃO	UND	3,000	2,55	7,65
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	25,000	3,74	93,49
PEDRA SANITÁRIA 40G	UND	3,000	2,08	6,24
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	25,000	4,07	101,75
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	25,000	2,08	51,88
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	25,000	2,08	51,88
		Total SubGrupo =>		**656,73**
		Total Grupo=>		**656,73**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
Higienização de Ambientes				
BALDE PLÁSTICO 10 L	UND	2,000	10,00	20,00
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	25,000	1,25	31,25
SACO PARA LIXD 24 LT (100 UND)	PCT	4,000	2,00	8,00
		Total SubGrupo =>		**59,25**
		Total Grupo=>		**59,25**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	95,000	2,56	242,95
PRATO DESCARTAVEL - (10 UND NO PCT)	PCT	6,000	2,00	12,00
		Total SubGrupo =>		**254,95**
		Total Grupo=>		**254,95**
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN	UND	1,000	720,00	720,00
		Total SubGrupo =>		**720,00**
		Total Grupo=>		**720,00**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	2,000	2,14	4,28
		Total SubGrupo =>		**4,28**
		Total Grupo=>		**4,28**
		Total Geral=>		**7.690,88**

Controle Interno **Secretário** **Almoxarifado**

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
Utensílios				
PANO DE PRATO	UND	30,000	2,50	74,91
		Total SubGrupo =>		**74,91**
		Total Grupo=>		**74,91**
INFORMÁTICA				
CDMPUTADORES				
PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR3 1333MHZ PENTE UNICO	UND	9,000	180,00	1.620,00
		Total SubGrupo =>		**1.620,00**
		Total Grupo=>		**1.620,00**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
TOUCHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	16,000	4,31	68,98
GUARDANAPO DE PAPEL 22X23CM PACOTE C/50 UNIDADES	PCT	17,000	2,19	37,23
		Total SubGrupo =>		**106,21**
MATERIAL DE CONSUMO				
CALCULADORA ELETROINCA 12 DIG	UND	3,000	21,99	65,96
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	110,000	5,38	591,80
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	200,000	3,20	640,00
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	42,000	1,30	54,60
ELASTICO LATEX BANCARIO AMARELO	PCT	25,000	6,81	170,23
ESPONJA DUPLA FACE SINTETICA	UND	70,000	1,31	91,70
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	3,000	65,83	197,49
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	24,000	65,83	1.579,92
LUVA DE LATEX FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO	PCT	70,000	3,45	241,50
MULTI INSETICIDA 300ML	UND	100,000	7,15	715,00
PAPEL TOALHA - (PCT 2 ROLOS)	PCT	4,000	4,29	17,15
PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE COM ELASTICO	UND	17,000	3,86	65,65
PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE COM ELASTICO	UND	200,000	3,86	772,40
PASTA SUSPENSA COMPLETA. CAIXA COM 10 UND	CX	70,000	17,80	1.246,00
SABÃO EM BARRA PERFUMADO EUCALIPTO 1KG	UND	46,000	8,00	368,00
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	40,000	5,98	239,20
SSD SATA 240GB	UND	2,000	220,00	440,00
		Total SubGrupo =>		**7.496,61**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
BORRACHA BICOLOR	UND	680,000	0,37	252,48
COLA BRANCA - 90G	UND	76,000	2,26	171,76
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	6,000	6,44	38,64
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	CX	2,000	2,94	5,89
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	23,000	2,80	64,46
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	7,000	17,64	123,46
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	168,000	2,29	384,16
PERFURADOR DE MESA COM DOIS FUROS - (CAP. DE ATÉ 50 FLS)	UND	1,000	80,35	80,35

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr.Total
		Total SubGrupo =>		**1.121,20**
MATERIAL DE LIMPEZA				
LIMPA VIDRO - 500 ML	UND	17,000	5,03	85,47
PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	12,000	3,64	43,71
SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE - (500 G)	UND	111,000	2,84	315,24
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	9,000	8,32	74,84
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	20,000	8,32	166,31
		Total SubGrupo =>		**685,57**
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
CABO VGA PARA COMPUTADOR	UND	1,000	30,00	30,00
		Total SubGrupo =>		**30,00**
		Total Grupo=>		**9.439,60**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	150,000	0,75	112,63
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	198,000	0,71	139,95
ENVELOPE CARTA 23 X 11,5	UND	17,000	0,08	1,36
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	25,000	7,13	178,25
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	23,000	6,40	147,23
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	41,000	11,36	465,75
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	40,000	21,53	861,07
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	UND	75,000	24,03	1.802,12
PASTA ARQUIVO MORTO	UND	4,000	6,24	24,95
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	100,000	11,33	1.132,56
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	192,000	11,33	2.174,52
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	18,000	6,39	114,97
		Total SubGrupo =>		**7.155,36**
		Total Grupo=>		**7.155,36**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ÁGUA SANITARIA 1L	UND	10,000	2,05	20,50
Cera Líquida	UND	22,000	8,43	185,46
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	164,000	1,72	282,08
ESCOVA PARA SANITARIO	UND	3,000	10,00	30,00
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	9,000	2,03	18,30
FLANELA OE ALGODÃO GRANDE (PCT COM 6)	PCT	34,000	8,00	272,00
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	88,000	4,60	405,10
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	12,000	2,30	27,65
PÁ PARA LIXO	UND	2,000	6,17	12,34
PANO DE CHÃO	PCT	150,000	2,78	417,38
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UNO)	PCT	107,000	3,95	422,86
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	30,000	3,95	118,56
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	5,000	5,69	28,45
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	10,000	5,69	56,90

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
		Total SubGrupo =>		**2.297,58**
		Total Grupo=>		**2.297,58**
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO				
Equipamentos de Sinalização				
FITA ZEBRADA	UND	11,000	18,46	203,06
		Total SubGrupo =>		**203,06**
		Total Grupo=>		**203,06**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	63,000	6,06	381,92
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	49,000	4,49	219,92
		Total SubGrupo =>		**601,84**
		Total Grupo=>		**601,84**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	300,000	2,58	775,07
GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	150,000	1,76	263,41
SACO DE LIXO 60 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	12,000	8,70	104,43
		Total SubGrupo =>		**1.142,91**
		Total Grupo=>		**1.142,91**
MATERIAS GRÁFICOS				
GRÁFICO				
ENVELOPE DE PAPEL 310 X 410 (CX COM 100 UND)	CX	4,000	35,00	140,00
		Total SubGrupo =>		**140,00**
		Total Grupo=>		**140,00**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	49,000	2,14	104,85
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	PCT	150,000	2,14	320,97
		Total SubGrupo =>		**425,82**
		Total Grupo=>		**425,82**
		Total Geral=>		**23.101,07**

Controle Interno | **Secretário** | **Almoxarifado**

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Almoxarifado de Agricultura

Dotação: Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS				
Utensílios				
PANO DE PRATO	UND	4,000	2,29	9,16
		Total SubGrupo =>		**9,16**
		Total Grupo=>		**9,16**
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
AGENDA PERSONALIZADA CAPA DURA	UND	20,000	28,77	575,40
BLOCO PARA ANOTAÇÃO MEDIDA 15X21 CM PAPEL IMPRESSÃO OFF SET 75MG/M2	UND	25,000	7,32	183,00
BLOCD PARA ANOTAÇÃO MEDIDA 15X21 CM PAPEL IMPRESSÃO OFF SET 75MG/M2 Nº DE PAG 50 COM ASPIRAL	UND	18,000	9,97	179,46
CARIMBO AUTOMATICO REDONDO 40X40	UND	3,000	69,95	209,85
CARIMBO MEDIO AUTO TINTADO TIPO ESTOJO AUTOMATICO.	UND	2,000	49,93	99,86
CARIMBO PEQUENO AUTO TINTADO TIPO ESTOJO AUTOMATICO.	UND	3,000	39,93	119,79
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	100,000	1,30	130,00
ENVELOPE PARA CONVITE TAM 16X16 EM CORES VARIADAS.	UND	100,000	1,67	167,00
ENVELOPE TAM A4 32,4X22,9 CM 4X0 COR TIMBRADO COM LOGOTIPO	UND	100,000	2,99	299,00
ENVELOPE TAM A5 22,9X16,2 CM 4X0 COR TIMBRADO COM LOGOTIPO	UND	100,000	1,98	198,00
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	8,000	65,83	526,64
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	48,000	3,10	148,80
PASTA C/LOGOMARCA - PAPEL 250KG LAMINADO COUCHE 4X0 TAM 23X34CM	UND	20,000	3,47	69,40
		Total SubGrupo =>		**2.906,20**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	50,000	0,78	39,00
COLA BRANCA - 90G	UND	13,000	2,43	31,63
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	10,000	6,44	64,40
		Total SubGrupo =>		**135,03**
MATERIAL DE LIMPEZA				
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	5,000	7,46	37,30
		Total SubGrupo =>		**37,30**
		Total Grupo=>		**3.078,53**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL - TAM 03	UND	3,000	5,78	17,34
Calculadora de Mesa	UND	2,000	16,21	32,42
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	85,000	0,80	68,36
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	100,000	0,73	73,33
CARTOLINA - CORES VARIADAS (PCT COM 100 UND)	PCT	5,000	46,50	232,50
COLA BRANCA - 40 G	UND	25,000	1,50	37,50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	5,000	5,67	28,35
LÁPIS PRETO	UND	30,000	0,55	16,50
PAPEL A4 - (500 FLS)	RESMA	5,000	21,60	108,00
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	UND	8,000	24,15	193,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Almoxarifado de Agricultura

Dotação: Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
PAPEL A4 60 KG - CORES VARIADAS (200 FL)	UND	9,000	29,60	266,40
PAPEL DUPLA FACE - CORES VARIADAS	PCT	5,000	20,28	101,40
PAPEL MADEIRA KRAFT - (PCT COM 100 UND)	PCT	2,000	59,80	119,60
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	6,000	6,18	37,05
		Total SubGrupo =>		**1.331,96**
		Total Grupo=>		**1.331,96**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ÁGUA SANITARIA 1L	UND	5,000	2,05	10,25
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	5,000	1,72	8,60
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	16,000	1,37	21,91
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	30,000	5,81	174,38
[illegible]O MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	15,000	3,77	56,58
RDDO DE MADEIRA COM CABO	UND	17,000	4,23	71,94
		Total SubGrupo =>		**343,66**
		Total Grupo=>		**343,66**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	12,000	6,06	72,69
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	18,000	3,95	71,11
		Total SubGrupo =>		**143,81**
		Total Grupo=>		**143,81**
		Total Geral=>		**4.907,11**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Almoxarifado de Esporte

Dotação: Apoio ao Desporto Amador do Municipio

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
MEIOES TIPO OFICIAL PARA FUTEBOL COR AZUL, VERDE	UND	40,000	15,88	635,20
REDE DE FUTEBOL DE SALAO FIO 4 NYLO ALTA RESISTENCIA 12X12 3X2,20M COR BRANCA	UND	8,000	149,94	1.199,52
UNIFORME PARA FUTEBOL MASCULINO 23 UNIDADE	UND	40,000	49,90	1.996,00
		Total SubGrupo =>		**3.830,72**
		Total Grupo=>		**3.830,72**
		Total Geral=>		**3.830,72**

Edilson Parente

Controle Interno | **Secretário** | **Almoxarifado**

Inventário 31/12/2025

Nome	Uniq	Estoque	Custo Médio	Vr. Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
Utensílios				
PANO DE PRATO	UND	10,000	2,34	23,38
		Total SubGrupo =>		**23,38**
		Total Grupo=>		**23,38**
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
COLA PARA CANO PVC 1 LITRO	UND	1,000	49,00	49,00
VASSOURÃO DE MADEIRA PROFISSIONAL COM CABO CRU DE 1,40 M DIMENSÕES 40X6X10,5CM	UND	45,000	35,00	1.575,00
		Total SubGrupo =>		**1.624,00**
		Total Grupo=>		**1.624,00**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	3,000	4,55	13,65
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	5,000	2,40	12,00
PRATO DESCARTAVEL - 15 CM (PCT COM 10 UND)	PCT	6,000	2,18	13,08
		Total SubGrupo =>		**38,73**
MATERIAL DE CONSUMO				
CARCAÇA DO TANQUE DA ROÇADEIRA	UND	1,000	522,59	522,59
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	13,000	5,38	69,94
COBERTURA PARA ROÇADEIRA	UNO	2,000	153,14	306,28
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	35,000	1,30	45,50
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS TPS 15 KA 1P 275V CLASS II	UND	2,000	65,00	130,00
EMBREAGEM STIHL	UND	5,000	143,84	719,20
ENGRENAGEM PARA ROÇADEIRA	UNO	3,000	697,38	2.092,14
LUVA DE LATEX FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO	PCT	3,000	4,70	14,10
MULTI INSETICIDA 300ML	UND	1,000	7,15	7,15
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	6,000	3,10	18,60
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UNO	7,000	5,98	41,86
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	15,000	5,98	89,70
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 500G	UND	15,000	5,21	78,14
		Total SubGrupo =>		**4.135,20**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
COLA BRANCA - 90G	UND	1,000	2,52	2,52
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	2,000	2,60	5,20
		Total SubGrupo =>		**7,72**
MATERIAL DE LIMPEZA				
LIMPA VIDRO - 500 ML	UND	4,000	5,14	20,57
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	7,000	7,46	52,22
		Total SubGrupo =>		**72,79**
		Total Grupo=>		**4.254,44**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	10,000	0,83	8,30
CLIPES 1.0 (CX COM 100 UND)	CX	1,000	3,31	3,31
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UNO)	CX	1,000	2,46	2,46
CLIPES 3.0 (CX COM 50 UND)	CX	2,000	2,52	5,04
CLIPES 6.0 (CX COM 50 UND)	CX	2,000	3,18	6,36
GRAMPEADOR DE METAL - 100 FOLHAS	UND	1,000	65,83	65,83
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	1,000	21,58	21,58
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	1,000	3,84	3,84
		Total SubGrupo =>		**116,72**
		Total Grupo=>		**116,72**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	24,000	1,72	41,28
ESCOVA PARA SANITARIO	UND	4,000	10,00	40,00
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	5,000	2,07	10,36
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UNO)	UND	18,000	1,45	26,10
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	5,000	3,75	18,75
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UNO	3,000	1,35	4,05
LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	UND	1,000	2,65	2,65
PÁ PARA LIXO	UND	2,000	2,72	5,44
PANO DE CHÃO	UND	4,000	2,55	10,20
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	8,000	3,71	29,71
RODO DE MADEIRA COM CA8O	UND	5,000	3,26	16,30
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	8,000	2,29	18,32
VASSOURA GARI COM CA8O	UND	15,000	2,00	30,00
		Total SubGrupo =>		**253,16**
		Total Grupo=>		**253,16**
TERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Higiene Pessoal				
SABONETE LIQUIDO - 500 ML	UNO	1,000	10,00	10,00
		Total SubGrupo =>		**10,00**
		Total Grupo=>		**10,00**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	2,000	5,40	10,80
		Total SubGrupo =>		**10,80**
		Total Grupo=>		**10,80**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	11,000	2,33	25,63
GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	4,000	1,63	6,52
		Total SubGrupo =>		**32,15**
		Total Grupo=>		**32,15**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Almoxarifado de Infraestrutura

Dotação: MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERISTICAS ADICIONAIS USB	UND	1,000	16,00	16,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR NORMA PADRÃO ABNT2,CARACTERISTICAS ADCIONAIS UBS	UND	2,000	45,00	90,00
		Total SubGrupo =>		**106,00**
		Total Grupo=>		**106,00**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	3,000	2,14	6,42
		Total SubGrupo =>		**6,42**
		Total Grupo=>		**6,42**
		Total Geral=>		**6.437,07**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
Equipamento de Proteção Individual				
Máscara Descartável	CX	750,000	7,15	5.358,75
				5.358,75
		Total=>		**5.358,75**
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
ÁCIDO ACÉTICO 2% 1000ML	LT	225,000	10,03	2.256,75
ÁGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE 5000ML	GALÃO	250,000	9,83	2.456,25
ÁGUA DESTILADA 1000 ML	LT	250,000	3,25	812,50
ÁGUA OXIGENADA 10V 1000ML	LT	10,000	5,76	57,55
ÁGUA P/INJEÇÃO 500ML	AMPOLA	63,000	5,90	371,70
ÁLCOOL ABSOLUTO 99,3% C/1000ML	FRASCO	800,000	8,38	6.704,00
ÁLCOOL GEL 70% 430G	FRASCO	600,000	6,04	3.624,00
AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML	FRASCO	1.500,000	2,38	3.570,00
AMBU DE SILICONE COMPLETO INFANTIL	UND	12,000	130,70	1.568,40
APARELHO P/ GLICEMIA - KIT COMPLETO	KIT	350,000	67,46	23.611,00
CAIXA DE PERFUROCORTANTE DESCATEX 13L	UND	470,000	6,78	3.186,60
CEFALOTINA SODICA 1G INJETÁVEL	AMPOLA	750,000	2,77	2.077,50
CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ	AMPOLA	400,000	5,03	2.012,00
CETOPROFENO 100MG INJ IV	AMPOLA	500,000	3,15	1.575,00
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UND	300,000	3,95	1.185,00
DESCARTEX TAMANHO 13 LTS	UND	70,000	8,81	616,70
DETERGENTE ENZIMÁTICO	LT	150,000	24,03	3.604,50
ESCOVINHA CERVICAL NÃO ESTERIL	UND	3.020,000	0,24	724,80
GLICALZIDA 30MG	Comp	1.400,000	0,30	420,00
MÁSCARAS N95	UND	1.200,000	1,50	1.800,00
RISPERIDONA 1MG/ML	FRASCO	150,000	23,13	3.469,50
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16 UNIDADE	UND	85,000	0,54	45,90
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 18 UNIDADE	UND	95,000	0,62	58,43
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 20 UNIDADE	UND	125,000	0,57	70,63
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 22 UNIDADE	UND	135,000	0,46	62,10
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 8 UNIDADE	UND	125,000	0,29	36,25
SONDA DE FOLEY Nº 12 (2 VIAS)	UND	180,000	2,85	512,10
SONDA DE FOLEY Nº 14 (2 VIAS)	UND	170,000	2,85	483,65
SONDA DE FOLEY Nº 16 (2 VIAS)	UND	190,000	2,58	489,25
SONDA DE FOLEY Nº 18 (2 VIAS)	UND	100,000	2,85	284,50
SONDA DE FOLEY Nº 18 (3 VIAS)	UND	60,000	5,25	315,00
SONDA DE FOLEY Nº 20(2 VIAS)	UND	140,000	2,85	398,30

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
SONDA DE FOLEY Nº 22(2 VIAS)	UND	100,000	3,18	318,00
SONDA URETRAL Nº10	UND	1.650,000	0,45	734,25
SONDA URETRAL Nº12	UND	1.800,000	0,45	810,00
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UND	200,000	13,48	2.696,00
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CX. C/50 FITAS	CX	1.140,000	42,10	47.994,00
				121.012,10
MATERIAL DE LIMPEZA				
ALCOOL 70 % LIQUIDO - 1 LT	LT	400,000	5,09	2.034,00
				2.034,00
		Total=>		**123.046,10**
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
Equipamento de Proteção Individual				
GORRO DESCARTAVEL	PCT	300,000	5,05	1.515,00
				1.515,00
		Total=>		**1.515,00**
MATERIAL HOSPITALAR				
Material Médico Hospitalar				
AAS 100MG	UND	450,000	0,12	54,00
ABAIXADOR DE LÍNGUA	PCT	200,000	4,91	982,00
ACETATO DEXAMETASONA 1% POMADA	UND	70,000	5,44	380,80
ÁCIDO ACÉTICO 5% 1000ML	LT	300,000	8,73	2.619,00
ÁCIDO FOSFÓRICO 37% (GEL)	UND	245,000	3,72	910,18
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5	UND	4.700,000	0,12	540,50
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5	UND	30,000	0,12	3,45
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5	UND	4.700,000	0,11	493,50
AGULHA DESCARTÁVEL 25X7	UND	5.000,000	0,12	575,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	UND	5.000,000	0,09	450,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30X7	UND	3.000,000	0,09	255,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30X8	UND	5.000,000	0,09	450,00
AGULHA DESCARTÁVEL 40X12	UND	5.000,000	0,08	375,00
AGULHA GENGIVAL UNOJECT CURTA	CX	80,000	48,39	3.871,20
AGULHA GENGIVAL UNOJECT LONGA	CX	60,000	44,90	2.694,00
AGULHA ULTRAFINA III CURTA	CX	25,000	154,67	3.866,75
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	ROLO	800,000	12,59	10.072,00
ATADURA DE ALGODÃO 12CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	400,000	7,73	3.092,00
ATADURA DE ALGODÃO 12CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	380,000	7,73	2.937,40
ATADURA DE ALGODÃO 15CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	400,000	7,22	2.888,00
ATADURA DE ALGODÃO 15CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	350,000	7,22	2.527,00
ATADURA DE ALGODÃO 20CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	400,000	9,06	3.622,00

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
ATADURA DE ALGODÃO 20CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	460,000	9,06	4.165,30
ATADURA DE CREPE 10CM 4,5 METROS 13 FIOS PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	900,000	6,92	6.228,00
ATADURA DE CREPE 15CM 4,5 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	900,000	3,84	3.456,00
ATADURA DE CREPE 20CM 4,5 METROS 13 FIOS PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	600,000	5,86	3.516,00
Avental Impermeável	UND	500,000	16,01	8.005,00
BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M	ROLO	50,000	121,99	6.099,50
BROCA CIRÚRGICA Nº 6	UND	80,000	12,97	1.037,20
BROCA CIRÚRGICA Nº 702	UND	80,000	13,60	1.088,00
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA ESPECIAL Nº 3286P	UND	100,000	4,05	405,00
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3216	UND	100,000	2,93	292,50
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138	UND	90,000	3,13	281,25
BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE ESFERICA Nº 2	UND	90,000	5,35	481,50
BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE ESFERICA Nº 7	UND	100,000	6,03	602,50
BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 5	UND	90,000	6,57	590,85
BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6	UND	90,000	6,17	554,85
BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 7	UND	90,000	5,90	531,00
BROMETO DE FENOTEROL 100 MCG/DOSE-GOTA	UND	140,000	11,11	1.554,70
BROMETO DE FENOTEROL 100 MCG/DOSE-GOTA	UND	90,000	11,11	999,45
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 16	UND	3.150,000	0,49	1.527,75
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 18	UND	4.200,000	0,44	1.827,00
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 20	UND	3.300,000	0,53	1.749,00
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 22	UND	3.500,000	0,52	1.802,50
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 24	UND	4.100,000	0,52	2.132,00
CETOPROFENO 50MG/ML AMP C/2ML	AMPOLA	1.500,000	1,47	2.205,00
CIPROFLOXACINO INJETAVEL 200MG	AMPOLA	900,000	9,73	8.757,00
CLINDAMICINA 600MG/ ML INJETAVEL	AMPOLA	1.000,000	4,31	4.310,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% S.F C/100ML	AMPOLA	800,000	3,86	3.084,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% S.F C/250ML	AMPOLA	1.000,000	4,57	4.565,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% S.F C/500ML	AMPOLA	800,000	3,62	2.896,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML AMP	AMPOLA	1.000,000	1,68	1.680,00
COLAGENASE POMADA 1% 0,6 U/G + CLORANFENICOL0,01G/G TB 30G	TUBO	800,000	13,42	10.736,00
COLETOR DE URINA 2000 ML	UND	1.000,000	0,31	310,00
COMPRESSA GAZE 7,5X7,50 C/ 500 COMPRESSA 13 FIOS	UND	900,000	7,43	6.687,00
COPO PARA COLETAR URINA/ESCARRO	UND	2.000,000	0,31	620,00
COPO PORTA LAMINA PARA PREVENÇÃO COM 03 ESTRIAS	UND	2.000,000	0,31	620,00
DIPIRONA SODICA 500 MG FR/10ML	UND	3.200,000	1,35	4.320,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 19G	UND	1.400,000	0,14	196,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 21G	UND	1.200,000	0,18	210,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 23G	UND	1.600,000	0,25	400,00

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
ESCOVA DENTAL MÉOIA	UNO	2.050,000	1,09	2.224,25
ESCOVA DENTAL PEQUENA	UND	2.050,000	0,91	1.865,50
Esfigmomanometro Infantil	UND	33,000	53,42	1.762,70
ESPARADRAPO 10 X 4,5 M IMPERMEÁVEL SEM CAPA	UNO	2.000,000	9,90	19.800,00
Espátula de Ayres	PCT	300,000	9,75	2.925,00
ESPECULO DESCATAVEL GRANDE	UNO	2.000,000	1,35	2.700,00
ESPECULO OESCATAVEL TAMANHO MEDIO ESTERIL	UNO	2.000,000	1,15	2.300,00
ESPECULO DESCATAVEL TAMANHO PEQUENO ESTERIL	UND	2.000,000	1,05	2.090,00
ESPÉCULO NASAL DESCATAVEL	UNO	2.400,000	5,52	13.248,00
ETER ETILICO 35% E ALCOOL ETILICO 96%	LT	80,000	25,09	2.007,20
EXTENSOR MULTIVIA COM 02 VIAS (APLICAÇÃO INTRAVENOSA)	UND	1.900,000	0,52	988,00
FILME RADIOGRÁFICO (ADULTO) COM 100 UND	CX	30,000	193,85	5.815,50
FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE ROLO 19MMX50M	ROLO	1.000,000	3,79	3.785,00
FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE ROLO 19MMX50M	ROLO	15,000	3,79	56,78
FITA MICRÓPÓRE	ROLO	1.200,000	4,65	5.574,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UND	600,000	3,79	2.274,00
FITA PARA AUTOCLAVE 19CM X 30 METROS	ROLO	800,000	5,20	4.160,00
FITA PARA AUTOCLAVE 19CM X 30 METROS	ROLO	400,000	5,20	2.080,00
FIXADOR PARA RAIO-X 500ML	UNO	70,000	12,52	876,05
FLUOR GEL 200 ML	TUBO	100,000	5,59	559,00
FORCÉPS Nº17	UND	8,000	71,50	572,00
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	UND	1.200,000	0,67	804,00
FUROSEMIDA 20MG/ML INJETAVEL	AMPOLA	1.800,000	1,36	2.439,00
GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 91CM X 91M 08 DOBRAS 13 FIDS	ROLO	200,000	17,00	3.400,00
GAZE RAYON	ROLO	60,000	10,00	600,00
GEL P/ULTRASSOM 5000ML	GALÃO	25,000	22,58	564,50
GEL PARA ULTRA-SOM 1000ML	LT	400,000	4,60	1.840,00
GENTAMICINA 40MG/ML INJETAVEL	AMPOLA	1.000,000	2,13	2.130,00
GENTAMICINA 80MG INJETAVEL	AMPOLA	1.000,000	2,10	2.100,00
GLICOSE 25% 10ML INJETAVEL	AMPOLA	200,000	0,66	132,00
GLICOSE 50% 10ML INJETAVEL	AMPOLA	1.600,000	0,73	1.168,00
GLICOSIMETRO	UNO	70,000	51,79	3.624,95
GRAU CIRURGICO (SACO PARA AUTOCLAVE 250X100)	ROLO	11,000	119,73	1.316,98
HEMOSTOP	UNO	40,000	24,78	991,00
HEPARINA SÓDICA 5ML	AMPOLA	400,000	8,95	3.580,00
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL	AMPOLA	750,000	2,55	1.912,50
HIOSCINA COMPOSTA 8UTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4MG+500MG	AMPOLA	1.060,000	2,84	3.005,10
HIOSCINA SIMPLES (BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML)	AMPOLA	1.300,000	1,12	1.456,00
HIOSCINA SIMPLES (BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML)	AMPOLA	40,000	1,12	44,80

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid.	Estoque	Custo Médio	Vr Total
INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	UND	150,000	2,94	441,00
JALECO DESCARTÁVEL MANGA LONGA	UND	2.000,000	3,12	6.240,00
JOGO DE FÓRCEPS INFANTIL	KIT	20,000	330,25	6.605,00
LÂMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/100 UNIDADES	CX	75,000	20,00	1.500,00
LÂMINA PARA MICROSCÓPIO PONTA FOSCA – CAIXA COM 50 UNID	CX	400,000	7,00	2.800,00
Luva Cirúrgica Estéril 7,5	PARES	5.020,000	1,19	5.948,70
Luva Cirúrgica Estéril 8	PARES	2.000,000	1,21	2.410,00
LUVA ESTÉRIL Nº 8,0	PARES	2.700,000	0,75	2.025,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1.000,000	15,00	15.000,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1.000,000	15,00	15.000,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	500,000	13,39	6.692,50
MASCARA DESC. CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS	CX	180,000	4,40	792,00
Máscara N95	UND	700,000	0,62	434,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	AMPOLA	1.000,000	0,55	550,00
MÓLDEIRA DESCARTÁVEL (CAIXA COM 100 UND)	CX	100,000	57,55	5.754,50
ÓCULDS DE PROTEÇÃO(BRANCO)	UND	25,000	5,84	146,00
OLEO GIRASSOL FR C/100ML	FRASCO	2.000,000	4,09	8.180,00
OLEO MINERAL FR C/100ML	FRASCO	1.100,000	3,41	3.751,00
PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	UND	30,000	5,32	159,45
PEDRA POMES 100G	UND	40,000	5,08	203,00
PINÇA CHERON DESCARTAVEL ESTERIL	UND	3.000,000	0,95	2.850,00
PINÇA CLINICA CONFECCIONADA EM AÇO	UND	90,000	12,48	1.122,75
POVIDINE DEGERMANTE 10% 1000ML	LT	25,000	33,66	841,38
PREDNISONA COMP .20 MG	Comp	600,000	0,20	120,00
RESINA DURAFILL V2 ESMALTE CORA A2.	UND	105,000	23,83	2.501,63
RESINA DURAFILL VS ESMALTE CORA A3.	UND	105,000	30,18	3.168,38
RESINA FLOW A3	UND	105,000	27,32	2.868,60
RESINA LLIS COR A2	UND	105,000	31,18	3.273,38
RESINA LLIS COR A3	UND	105,000	32,80	3.444,00
SAIS P/ REINDRATAÇÃO ORAL	UND	2.000,000	1,05	2.100,00
SERINGA DESCARTÁVEL 03ML	UND	5.000,000	0,24	1.175,00
SERINGA DESCARTÁVEL 03ML C/ AGULHA	UND	4.500,000	0,21	945,00
SERINGA DESCARTÁVEL 05ML S/ AGULHA	UND	4.000,000	0,24	940,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA	UND	5.000,000	0,33	1.650,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/ AGULHA	UND	4.400,000	0,25	1.100,00
SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/ AGULHA	UND	4.000,000	0,22	860,00
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/ AGULHA	UND	4.500,000	0,52	2.317,50
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA	UND	4.000,000	0,45	1.800,00
SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AGULHA	UND	5.000,000	0,27	1.325,00

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
TAZOCIN 2,25 G FR/AMP. DE DOSE UNICA	AMPOLA	500,000	18,62	9.310,00
TIRAS DE LIXA	PCT	230,000	13,32	3.062,45
TORNEIRINHA 3 VIAS	UND	600,000	0,60	360,00
TUBETS PARA PREVENÇÃO	UND	9.000,000	0,32	2.880,00
VIDRION R PARA RESTAURAÇÃO (LIQUIDO)	UND	50,000	70,50	3.525,00
				391.125,62

Medicamento

AGUA P/INJEÇÃO 10ML INJETÁVEL	AMPOLA	1.000,000	0,31	305,00
ATENOLOL 25MG	Comp	400,000	0,04	16,00
ATENOLOL 50MG	Comp	400,000	0,10	40,00
AZITROMICINA 500MG	UND	1.500,000	0,70	1.050,00
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML	FRASCO	1.620,000	1,62	2.624,40
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML GOTAS	UND	110,000	1,63	179,30
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML GOTAS	FRASCO	600,000	1,63	978,00
CAPTOPRIL 25MG	Comp	400,000	0,07	28,00
CARVEDILOL 6,25MG	Comp	750,000	0,09	67,50
CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/ML	UND	500,000	5,91	2.955,00
DEXAMETASONA 2MG/ML - INJ	AMPOLA	870,000	1,19	1.035,30
DEXAMETASONA 2MG/ML - INJ	AMPOLA	50,000	1,19	59,50
DEXAMETASONA 4 MG/ML - INJ	AMPOLA	700,000	1,93	1.347,50
DICLOFENACO SODICO 75MG/ML - INJ	AMPOLA	2.100,000	1,02	2.131,50
DICLOFENACO SODICO 75MG/ML - INJ	AMPOLA	50,000	1,02	50,75
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	UND	700,000	0,14	98,00
DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	UND	750,000	0,43	322,50
DIPIRONA SODICA 1 G INJETAVEL	AMPOLA	550,000	1,87	1.028,50
ENALAPRIL 10MG	Comp	1.800,000	0,06	108,00
ENALAPRIL 20MG	Comp	1.300,000	0,16	208,00
ENALAPRIL 5MG	Comp	1.800,000	0,05	90,00
ESPIRONOLACTONA 25MG	Comp	5.200,000	0,26	1.326,00
FENOTEROL BROMIDRATO 5MG GOTAS	FRASCO	800,000	2,20	1.756,00
FUROSEMIDA 40 MG	Comp	1.900,000	0,12	228,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	Comp	1.400,000	0,06	84,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	Comp	1.400,000	0,04	56,00
HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL	AMPOLA	750,000	4,54	3.401,25
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS	UND	280,000	2,99	837,20
IBUPROFEND 600MG COMPRIMIDO	UND	330,000	0,20	66,00
INSULINA NPH/UND	FRASCO	80,000	37,42	2.993,60
INSULINA VIDRO RH	FRASCO	60,000	39,76	2.385,60
LIDOCAÍNA CLORIDRATO GEL 2% BISNAGA 30G	BISNAG	2.000,000	3,93	7.850,00

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
LIDOCAINA CLORIDRATO SEM VASOCONSTRITOR 2%	AMPOLA	400,000	4,98	1.990,00
LOSARTANA 50MG	Comp	2.700,000	0,07	189,00
Luva Cirúrgica Estérilizada nº 7,00	PARES	5.000,000	0,92	4.575,00
METFORMINA 500MG	Comp	1.400,000	0,23	322,00
METRONIDAZOL 100ML FRASCO	UND	700,000	4,30	3.010,00
METRONIDAZOL 250MG CP	Comp	700,000	0,26	182,00
NIFEDIPINA 20MG	Comp	200,000	0,21	42,00
NITRATO DE PRATA 1% COLÍRIO	FRASCO	140,000	18,98	2.657,20
PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO 20MG COMP	UND	240,000	0,51	122,40
PROMETAZINA 50MG/2ML INJETÁVEL	AMPOLA	500,000	3,03	1.515,00
PROPANOLOL 40MG	Comp	320,000	0,07	22,40
RANITIDINA 25MG INJETAVEL	AMPOLA	1.000,000	0,46	460,00
RANITIDINA 25MG INJETAVEL	AMPOLA	80,000	0,46	36,80
SIMETICONA 75 MG/ML	UND	140,000	1,35	189,00
SINVASTATINA 20MG COMP.	Comp	700,000	0,11	77,00
SINVASTATINA 40MG COMP.	Comp	700,000	0,27	189,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 400G	POTE	148,000	24,81	3.671,14
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50 G	BISNAG	780,000	4,86	3.790,80
SULFATD DE SALBUTAMOL 100MCG/JATO-DO5E	UND	150,000	14,47	2.170,50
SULFATO FERROSO 40 MG	Comp	150,000	0,16	24,00
SULFATO FERROSO 40 MG COMP. SULFATO FERROSO 40 MG COMP	UND	270,000	0,09	24,30
VITAMINA 100MG/ML C INJETÁVEL	AMPOLA	1.000,000	2,38	2.380,00
VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 100 MG/ML	AMPOLA	2.000,000	0,69	1.380,00
				64.725,94
			Total=>	**455.851,56**
			Total Geral =>	**585.771,41**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Almox Gêneros Saúde

Dotação: Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO PERECÍVEL				
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACERDLA 1KG	KG	20,000	3,49	69,80
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA 1KG	KG	20,000	3,46	69,20
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJÁ 1KG	KG	20,000	6,13	122,60
		Total SubGrupo =>		**261,60**
		Total Grupo=>		**261,60**
		Total Geral=>		**261,60**

Controle Interno **Secretário** Edilson Pereira **Almoxarifado**

Prefeitura Municipal de Mucambo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Almox Gêneros Saúde

Dotação: MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	70,000	3,88	271,60
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	10,000	3,69	36,90
BISCOITO DOCE - TIPO MARIA	PCT	40,000	2,89	115,60
		Total SubGrupo =>		**424,10**
ALIMENTO PERECÍVEL				
POLVILHO - TIPO 1 FECULA DE MANDIOCA 1 KG	KG	20,000	7,48	149,60
		Total SubGrupo =>		**149,60**
		Total Grupo=>		**573,70**
		Total Geral=>		**573,70**

Controle Interno | **Secretário** | **Almoxarifado**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Almox Gêneros Saúde

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO PERECÍVEL				
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA 1KG	KG	20,000	3,49	69,80
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA 1KG	KG	60,000	3,46	207,60
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJÁ 1KG	KG	120,000	6,13	735,60
		Total SubGrupo =>		**1.013,00**
		Total Grupo=>		**1.013,00**
MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
AMIDO DE MILHO 500G	UND	15,000	4,66	69,90
		Total SubGrupo =>		**69,90**
		Total Grupo=>		**69,90**
		Total Geral=>		**1.082,90**

Controle Interno **Secretário** **Almoxarifado**

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Almox Gêneros Saúde
Dotação: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	48,000	3,88	186,24
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	20,000	3,69	73,80
		Total SubGrupo =>		**260,04**
ALIMENTO PERECÍVEL				
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJÁ 1KG	KG	20,000	6,13	122,60
POLVILHO - TIPO 1 FECULA DE MANDIOCA 1 KG	KG	20,000	7,48	149,60
		Total SubGrupo =>		**272,20**
		Total Grupo=>		**532,24**
		Total Geral=>		**532,24**

Controle Interno | **Secretário** | **Almoxarifado**

Prefeitura Municipal de Mucambo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Almox Gêneros Saúde

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	40,000	4,15	166,19
ADOCANTE LIQUIDD	FRASCO	90,000	5,27	474,52
ARROZ PARBOLIZADO TIPD 1	KG	205,000	3,68	754,32
AVEIA EM FLOCOS - 250 G	UND	78,000	3,49	272,46
AZEITE DE OLIVA (EXTRA VIRGEM) - 500 ML	UND	32,000	18,39	588,47
BATATA PALHA	PCT	21,000	4,83	101,45
BISCOITO AMANTEGADO DE LEITE SACHE 2 UNIDADES	PCT	75,000	3,90	292,21
CALDO DE CARNE	CX	3,000	9,49	28,47
CALDO DE GALINHA	CX	3,000	11,89	35,67
CARNE DE CHARQUE, EMBALAGEM 1 KG	KG	20,000	27,67	553,31
[illegible]AL - MULTI-CEREAIS 230 G	UND	143,000	4,53	647,32
CHÁ CAMOMILA	UND	10,000	3,63	36,34
CHÁ ERVA CIDREIRA - 100 GR	UND	10,000	3,54	35,40
CHA HORTELA 100G	UND	6,000	3,95	23,70
COLORAU - 100G	PCT	200,000	0,58	115,29
EXTRATO DE TOMATE	UND	61,000	1,58	96,38
FARINHA DE MANDIOCA	KG	50,000	3,03	151,60
FARINHA DE MILHO	PCT	200,000	1,49	298,00
Farinha de Trigo	KG	33,000	4,58	151,14
FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1	KG	140,000	5,06	708,77
FEIJÃO PRETO - TIPO 1	KG	50,000	5,65	282,34
FERMENTO EM PÓ 250 GRAMAS	UND	12,000	6,04	72,47
LEITE EM PÓ DESNATADO 200 GRAMAS	UND	420,000	6,02	2.526,46
Leite em Pó Integral	PCT	50,000	5,89	294,44
MAIONESE	UND	30,000	2,48	74,40
[illegible]NTEIGA COM SAL 200 GRAMAS	POTE	86,000	9,73	836,57
MARGARINA POTE 500 GRAMAS	POTE	53,000	5,94	314,82
OLEO DE SOJA	FRASCO	94,000	6,96	654,24
QUEIJO MUSSARELA	KG	8,000	35,60	284,77
		Total SubGrupo =>		**10.871,52**
ALIMENTO PERECÍVEL				
ABACATE	KG	50,000	6,52	326,13
ABACAXI	UND	55,000	4,88	268,63
ABÓBORA	KG	65,000	4,58	297,80
Abobrinha Verde	KG	57,000	4,86	277,12
Açafrão	KG	40,000	15,11	604,29
ACELGA	KG	33,000	6,22	205,34
ACEROLA	KG	47,000	6,30	295,89
ALFACE CRESPA	KG	54,000	5,81	313,53
Alho	KG	55,000	24,37	1.340,33
BANANA	KG	60,000	3,73	223,90
BATATA DOCE	KG	47,000	4,32	202,87

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
CARNE BOVINA (ACÉM) - 2º QUALIDADE	KG	110,000	19,75	2.172,50
CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO (1 KG)	KG	120,000	11,62	1.394,75
CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE IN NATURA	KG	120,000	21,38	2.565,41
CEBOLA ROXA	KG	50,000	5,77	288,65
CENOURA	KG	56,000	5,78	323,96
FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	100,000	15,28	1.528,00
FRANGO INTEIRO - 1 KG	KG	170,000	10,47	1.780,29
GOMA PARA TAPIOCA - 1º QUALIDADE	PCT	30,000	6,30	188,91
LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE COM LECITINA 300G	UND	20,000	22,98	459,60
LINGUIÇA CALABRESA	PCT	15,000	94,97	1.424,55
MELANCIA	KG	69,000	2,29	157,99
MELÃO JAPONÊS	KG	57,000	4,92	280,56
MOLHO INGLES EMBALAGEM 150ML	UND	24,000	3,77	90,48
PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	90,000	9,37	843,35
PEPINO JAPONÊS	KG	46,000	3,90	179,63
PIMENTÃO	KG	30,000	5,91	177,42
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA 1KG	KG	20,000	3,46	69,20
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJÁ 1KG	KG	60,000	6,13	367,80
POLVILHO - TIPO 1 FECULA DE MANDIOCA 1 KG	KG	40,000	7,48	299,20
Repolho	KG	40,000	5,28	211,21
SUCO DE CAJU INTEGRAL 500ML	UND	24,000	2,98	71,52
SUCO DE GOIABA INTEGRAL 500ML	UND	24,000	3,56	85,44
TOMATE	KG	60,000	6,20	371,70
		Total SubGrupo =>		**19.687,96**
		Total Grupo=>		**30.559,48**

MATERIAL DE CONSUMO

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

FUBÁ DE MILHO 500G	UND	67,000	4,64	311,03
ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	90,000	3,71	333,84
BISCOITO DO TIPO CREAM CRACK, EMBALAGEM 400G	PCT	120,000	4,22	506,40
CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G .	UND	60,000	1,77	105,97
SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG.	KG	63,000	1,11	69,93
TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML	FRASCO	72,000	3,49	251,28
VINAGRE BRANCO 750 ML FERMENTADO ACETICO.	FRASCO	50,000	2,14	107,00
		Total SubGrupo =>		**1.685,45**
		Total Grupo=>		**1.685,45**
		Total Geral=>		**32.244,93**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
ELETRODOMESTICOS				
COLA ISOPOR A BASE DE PVC 90G	UND	22,000	3,12	68,64
		Total SubGrupo =>		**68,64**
Utensílios				
FILME PVC PLASTICO 28X30 CM	ROLO	3,000	5,16	15,48
PANO DE PRATO	UND	20,000	2,31	46,24
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	ROLO	14,000	5,04	70,56
		Total SubGrupo =>		**132,28**
		Total Grupo=>		**200,92**
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
RO DE LINHA 1MC/5 TOMADAS 250V	UND	2,000	41,00	82,00
		Total SubGrupo =>		**82,00**
		Total Grupo=>		**82,00**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	26,000	4,55	118,30
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	37,000	1,93	71,53
		Total SubGrupo =>		**189,83**
MATERIAL DE CONSUMO				
AROMATIZANTE DE AMBIENTE 250ML	UND	12,000	10,21	122,52
CANETA HIDROCOR COLORIOA PONTA PORO5A	ESTOJO	50,000	17,33	866,74
COLA MASSA TIPO DUREPOXI 100G	UND	3,000	11,00	33,00
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	110,000	3,20	352,00
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	14,000	1,30	18,20
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	72,000	1,30	93,60
ELASTICO LATEX BANCARIO AMARELO	PCT	10,000	7,16	71,61
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UNO)	PCT	6,000	23,36	140,13
FACA DE PLASTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PCT 50 UNIDADES	PCT	40,000	2,52	100,80
FITA CETIM FINA 7MM X 100 METROS CORES VARIADAS	ROLO	12,000	7,42	89,04
GLITTER PVC METALIZADO SORTIDO COM 12 UNIDADES, CADA UND 3G	PCT	12,000	8,23	98,76
LUVA DE LATEX FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO	PCT	11,000	3,30	36,28
MARCA TEXTO COR AMARELA	UND	24,000	1,87	44,80
MARCA TEXTO COR AZUL	UND	24,000	1,73	41,52
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	30,000	1,73	51,90
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	30,000	1,75	52,50
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	80,000	3,10	248,00
PASTA ABA ELASTICA PLASTICO OFICIO 55MM CORES VARIADAS TAMANHO UNICO.	UND	8,000	3,40	27,20
PINCEL ATOMICO COR PRETA	CX	1,000	45,00	45,00
PINCEL ATOMICO COR VERMELHO	CX	1,000	45,00	45,00
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	PCT	11,000	4,01	44,10
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	10,000	5,26	52,55

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
SABÃO EM BARRA PERFUMADO EUCALIPTO 1KG	UND	30,000	8,00	240,00
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	24,000	5,98	143,52
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	25,000	5,98	149,50
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	2,000	5,98	11,96
TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS 1,40M X 50MT	PEÇA	10,000	158,53	1.585,34
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR REVESTIDA EM PLASTICO.	UND	10,000	15,15	151,50
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	10,000	8,03	80,31
TINTA DE TECIDO 37ML COR AMARELO	UND	6,000	4,05	24,30
TINTA DE TECIDO 37ML COR AZUL	UND	6,000	4,05	24,30
TINTA DE TECIDO 37ML COR BRANCO	UND	6,000	4,05	24,30
TINTA DE TECIDO 37ML COR LARANJA	UND	6,000	4,05	24,30
TINTA DE TECIDO 37ML COR MARROM	UND	6,000	4,05	24,30
TINTA DE TECIDO 37ML COR ROSA	UND	6,000	4,05	24,30
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERDE	UND	6,000	4,05	24,30
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERMELHO	UND	6,000	4,05	24,30
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UND	6,000	3,88	23,25
		Total SubGrupo =>		**5.255,04**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
BORRACHA BICOLOR	CX	4,000	14,85	59,40
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	20,000	0,78	15,60
COLA BRANCA - 90G	UND	30,000	1,97	59,09
COLA BRANCA - 90G	UND	17,000	1,97	33,48
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	4,000	6,50	26,00
EVA ESTAMPADO - TAM 0,60 X 0,40 - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	2,000	17,70	35,40
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	30,000	2,72	81,63
LAPIS DE COR LONGO, PONTA RESISTENTE, NAO TOXICO, FACIL DE APONTAR CAIXA C/12UND	CX	12,000	4,99	59,88
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	108,000	1,89	204,13
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CX	12,000	5,13	61,56
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13 CM COM CABO PLASTICO, FORMATO ANATOMICO,LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL	UND	10,000	5,27	52,73
		Total SubGrupo =>		**688,91**
MATERIAL DE LIMPEZA				
PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	5,000	3,59	17,96
PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	70,000	3,59	251,49
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	50,000	3,08	154,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	12,000	8,63	103,50
		Total SubGrupo =>		**526,96**
		Total Grupo=>		**6.660,74**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Borracha Branca Ponteira	PCT	3,000	16,16	48,48
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	149,000	0,71	106,27
CARTOLINA - CORES VARIADAS (PCT COM 100 UND)	PCT	8,000	2,00	16,00
CARTOLINA DUPLA FACE (PCT COM 20 UND)	PCT	19,000	20,28	385,32

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	1,000	2,62	2,62
CLIPES 4.0 (CX COM 50 UND)	CX	7,000	2,97	20,76
COLA QUENTE EM BASTÃO FINO - 1 KG	PCT	2,000	44,89	89,79
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS PONTA GROSSA CDM 6 UNIDADES	PCT	12,000	4,51	54,12
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	24,000	6,24	149,72
FITA DUPLA FACE	UND	5,000	12,33	61,63
Giz de Cera	CX	13,000	4,05	52,65
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	71,000	6,07	431,27
LÁPIS PRETO	CX	6,000	0,24	1,45
LIVRO DE ATA - (100 FLS)	UND	9,000	11,58	104,20
Massa de Modelar	CX	12,000	4,49	53,85
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	100,000	22,14	2.214,45
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	150,000	22,14	3.321,67
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	UND	5,000	24,05	120,27
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	31,000	11,58	358,83
PASTA AZ - LOMBO LARGO	UND	15,000	11,42	171,25
PASTA AZ - LOMBO LARGO	UND	5,000	11,42	57,08
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	12,000	7,28	87,32
Tinta Guache	CX	25,000	2,81	70,25
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	6,000	5,15	30,91
		Total SubGrupo =>		**8.010,16**
		Total Grupo=>		**8.010,16**

MATERIAL DE LIMPEZA

Limpeza

ÁGUA SANITARIA 1L	UND	181,000	2,05	371,05
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	122,000	1,72	209,84
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	20,000	2,06	41,30
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	24,000	1,51	36,22
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	4,000	1,80	7,22
FLANELA DE ALGDDÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	6,000	1,80	10,83
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	26,000	2,76	71,85
PÁ PARA LIXO	UND	3,000	2,93	8,80
PÁ PARA LIXO	UND	20,000	2,93	58,67
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	24,000	5,96	143,04
		Total SubGrupo =>		**958,81**
		Total Grupo=>		**958,81**

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Material Descartável

COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	300,000	3,25	974,17
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	150,000	2,42	363,19
CDPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	100,000	2,42	242,13
GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	20,000	1,63	32,60
GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	10,000	1,63	16,30
		Total SubGrupo =>		**1.628,39**

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
		Total Grupo=>		**1.628,39**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	4,000	2,57	10,30
		Total SubGrupo =>		**10,30**
		Total Grupo=>		**10,30**
		Total Geral=>		**17.551,33**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
ELETRODOMESTICOS				
COLA ISOPOR A BASE DE PVC 90G	UND	18,000	4,84	87,12
		Total SubGrupo =>		**87,12**
Utensílios				
COPO DE PLASTICO 200ML	PCT	650,000	3,47	2.255,50
PANO DE PRATO	UND	88,000	2,34	206,20
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	ROLO	320,000	4,70	1.504,88
		Total SubGrupo =>		**3.966,58**
		Total Grupo=>		**4.053,70**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
[illegible]IER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	83,000	4,55	377,65
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UNO)	PCT	660,000	2,26	1.494,00
		Total SubGrupo =>		**1.871,65**
MATERIAL DE CONSUMO				
AROMATIZANTE DE AMBIENTE 250ML	UND	70,000	10,21	714,70
CADERNO UNIVERSITARID CAPA DURA 10 MATERIA	UND	4,000	12,31	49,23
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 10 MATERIA	UND	15,000	12,31	184,62
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12 MATERIA	UND	4,000	17,59	70,37
CADERNOO CAPA DURA COM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	5,000	8,86	44,28
CALCULADORA ELETROINCA 12 DIG	UND	9,000	22,14	199,27
CALCULADORA ELETROINCA 12 DIG	PCT	1,000	22,14	22,14
CANELETA COM DIVISORIA 20X10X200M BR	UND	10,000	6,43	64,33
CANETA HIDROCOR COLORIDA PONTA POROSA	ESTOJO	3,000	17,27	51,81
CANETA HIDROCOR COLORIDA PONTA POROSA	ESTOJO	200,000	17,27	3.454,15
CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 8/0 CX 50 UNIDIDAS	CX	50,000	6,94	347,00
[illegible]S GALVANIZADOS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 8/0 CX 50 UNIDIDAS	CX	90,000	6,94	624,60
COLA INCOLOR PARA ISOPOR	UND	23,000	2,76	63,48
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	430,000	3,20	1.376,00
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	50,000	1,30	65,00
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	172,000	1,30	223,60
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UND)	PCT	21,000	22,49	472,27
ENVELOPE CARTA - 230 X 115 (CX COM 100 UND)	PCT	19,000	18,21	346,06
ENVELOPE DE PAPEL 229 X 324 (CX COM 100 UND)	PCT	1,000	31,54	31,54
ENVELOPE SACO - 230 X 115	CX	19,000	17,84	338,96
ENVELOPE SACO 180 X 280	CX	8,000	21,45	171,62
ENVELOPE SACO 180 X 280	CX	9,000	21,45	193,07
ENVELOPE SACO NA COR BRANCA 229X324 MM	CX	1,000	37,19	37,19
ENVELOPE SACO NA COR BRANCA 229X324 MM	CX	21,000	37,19	780,99
ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	26,000	8,33	216,58
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEAOA	UND	40,000	1,25	50,04
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	38,000	1,25	47,53
EVA EMBORRACHADO COM GLITTER CORES VARIADAS 05 UND	PCT	28,000	13,08	366,24

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vr Total
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,40 X 0,48 (1 FLS)	UND	12,000	2,06	24,72
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,60 M (PCT COM 10 FLS)	UND	26,000	24,62	640,12
FACA DE PLASTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PCT 50 UNIDADES	PCT	400,000	2,52	1.008,00
FITA ADESIVA COLORIDA 24MM X 50M	UND	12,000	4,93	59,16
FITA ADESIVA SUBSTRATO EM FILME DE POLIPROPILENO 12MM X 50M	UND	18,000	2,01	36,23
FITA CETIM FINA 7MM X 100 METROS CORES VARIADAS	ROLO	12,000	7,42	89,04
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	7,000	69,69	487,81
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	9,000	69,69	627,19
LUVA CORRER SOLDAVEL SOMM	UND	2,000	44,03	88,06
LUVA DE LATEX FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO	PCT	147,000	4,11	604,77
LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL ANTIALÉRGICA 100 UNIDADES	CX	10,000	15,02	150,20
MARCA TEXTO COR AMARELA	UND	234,000	1,77	414,39
MARCA TEXTO COR AZUL	UND	64,000	1,74	111,66
MARCA TEXTO COR AZUL	UND	180,000	1,74	314,05
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	196,000	1,75	343,41
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	63,000	1,77	111,57
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	159,000	1,77	281,57
MARMITA DE ISOPOR COM TAMPA 100 UNID. TAMANHO 500 ML 18,8CM X 4 CM COMP 18,8 CM	PCT	108,000	35,90	3.877,20
MARMITA DE ISOPOR COM TAMPA 100 UNID. TAMANHO 750 ML 18,8CM X 5 CM COMP 18,8 CM	PCT	94,000	34,43	3.236,42
MULTI INSETICIDA 300ML	UND	14,000	7,15	100,10
MULTI INSETICIDA 300ML	UND	160,000	7,15	1.144,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	210,000	3,10	651,00
papel cartolina dupla cores variadas	PCT	81,000	17,82	1.443,42
papel cartolina tam 50 x 66cm	PCT	5,000	22,73	113,66
papel cartolina tam 50 x 66cm	PCT	41,000	22,73	931,99
PAPEL TOALHA - (PCT 2 ROLOS)	PCT	415,000	8,62	3.577,75
PAPEL TOALHA INTERFOLHAOO GORFADO	PCT	200,000	4,00	800,00
TA ABA ELASTICA PLASTICO OFICIO 55MM CORES VARIADAS TAMANHO UNICO.	UND	30,000	3,40	102,00
PERFURADOR DE MESA COM 2 FUROS CAPACIDADE DE ATE 50 FOLHAS	UND	1,000	82,44	82,44
PINCEL ATOMICO COR PRETA	CX	1,000	45,00	45,00
PINCEL ATOMICO COR VERMELHO	CX	1,000	45,00	45,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	CX	5,000	35,75	178,75
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	CX	6,000	35,75	214,50
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	CX	6,000	35,75	214,50
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	UND	4,000	3,84	15,37
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	PCT	12,000	3,84	46,11
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	10,000	4,55	45,49
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	12,000	4,55	54,58
PLACA DE ISOPOR 20MM X 1M	UND	14,000	7,51	105,18
PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ 50 ML	UND	2,000	33,73	67,46
PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE ÁGUA DE 100 A 200 ML	UND	2,000	27,90	55,80
SABÃO EM BARRA PERFUMADO EUCALIPTO 1KG	UND	130,000	8,00	1.040,00
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	213,000	5,98	1.273,74
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	350,000	5,98	2.093,00

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	400,000	5,98	2.392,00
SACO PLASTICO EM BOMBINA PICOTADA 40X50 COM 1000 UN	ROLO	4,000	32,95	131,80
SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS EM BOMBINA PICOTADA 40X50 COM 1000 UN	ROLO	5,000	43,95	219,75
TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS 1,40M X 50MT	PEÇA	10,000	148,65	1.486,51
TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS 1,40M X 50MT	PEÇA	15,000	148,6S	2.229,77
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR REVESTIDA EM PLASTICO.	UND	1,000	15,15	15,15
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	15,000	7,34	110,15
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UND	7,000	4,33	30,29
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UND	12,000	4,33	51,93
		Total SubGrupo =>		**44.220,43**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	14,000	5,7S	80,56
APAGADOR PARA QUAORO BRANCO	UND	6,000	5,7S	34,53
BORRACHA BICOLOR	CX	1,000	0,44	0,44
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	294,000	0,78	229,32
CLIPES 8.0 (CX COM 25 UND)	CX	32,000	4,46	142,72
COLA BRANCA - 90G	TUBO	37,000	1,91	70,64
COLA BRANCA - 90G	UND	24,000	1,91	45,82
COLA COLORIDA 25G, LAVAVEL, NAO TOXICA,NAO ENFLAMAVEL COM 04 UNIOADES...	CX	39,000	6,61	257,79
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	3,000	6,50	19,50
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	CX	22,000	17,91	394,02
ENVELOPE SACO OURO 26X36(PACOTE COM 100 UNIDADES)	CX	8,000	2S,61	204,88
EVA ESTAMPADO - TAM 0,60 X 0,40 - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	22,000	17,70	389,40
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	2,000	2,75	5,51
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UND	45,000	13,48	606,57
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	11,000	17,S5	193,0S
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	18,000	17,55	315,90
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13 CM COM CABO PLASTICO, FORMATO ERGONOMICO,LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL	UND	10,000	3,19	31,90
		Total SubGrupo =>		**3.022,55**
MATERIAL DE LIMPEZA				
LIMPA VIDRO - 500 ML	UNO	205,000	5,00	1.025,26
PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	580,000	3,72	2.155,11
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	430,000	3,08	1.324,40
VASSDURA DE PELO COM CABO	UND	42,000	7,46	313,32
		Total SubGrupo =>		**4.818,09**
		Total Grupo=>		**53.932,72**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL - TAM 03	UND	23,000	6,09	140,03
APONTADOR DE LAPIS	UNO	15,000	1,02	15,24
APONTADOR DE LAPIS	UND	75,000	1,02	76,22
Borracha Branca Ponteira	PCT	2,000	16,16	32,32
Borracha Branca Ponteira	PCT	8,000	16,16	129,28

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr.Total
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	280,000	0,76	212,63
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	150,000	0,71	105,81
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	PCT	151,000	0,71	106,51
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	146,000	2,53	369,80
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	161,000	2,53	407,79
CLIPES 3.0 (CX COM 50 UND)	CX	9,000	2,52	22,68
CLIPES 3.0 (CX COM 50 UND)	CX	90,000	2,52	226,80
CLIPES 4.0 (CX COM 50 UND)	CX	22,000	2,79	61,44
CLIPES 4.0 (CX COM 50 UND)	CX	90,000	2,79	251,33
CLIPES 6.0 (CX COM 50 UND)	CX	116,000	3,38	392,31
CLIPES 6.0 (CX COM 50 UND)	CX	220,000	3,38	744,03
COLA BRANCA - 40 G	UND	14,000	2,24	31,36
COLA BRANCA - 40 G	UND	28,000	2,24	62,72
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS PONTA GROSSA COM 6 UNIDADES	PCT	30,000	4,51	135,30
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 (TIPO DUREX - PEQ.)	UND	10,000	2,00	20,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	48,000	6,77	324,83
FITA DUPLA FACE	UND	18,000	11,77	211,81
Giz de Cera	CX	35,000	4,05	141,75
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 23/13 (CX COM 5000 UND)	CX	2,000	17,17	34,33
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	92,000	5,67	521,64
LÁPIS PRETO	CX	22,000	0,22	4,79
LÁPIS PRETO	UND	183,000	0,22	39,86
LIVRO DE ATA - (100 FLS)	UND	18,000	12,21	219,74
LIVRD DE PROTOCDLO - (100 FLS)	UND	9,000	10,93	98,37
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	2,000	10,93	21,86
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	625,000	21,61	13.506,72
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	UND	22,000	24,04	528,97
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	PCT	10,000	24,04	240,44
PAPEL A4 60 KG - CORES VARIADAS (200 FL)	UND	2,000	29,60	59,20
PAPEL A4 60 KG - CORES VARIADAS (200 FL)	UND	8,000	29,60	236,80
PASTA ARQUIVO MORTO	UND	70,000	6,32	442,27
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	100,000	10,84	1.083,75
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	16,000	10,84	173,40
PASTA AZ - LOMBO LARGO	UND	40,000	11,24	449,79
PASTA CANALETA	UND	50,000	2,34	116,90
PRANCHETA EM MDF - TAM. AS	UND	10,000	6,86	68,59
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	7,000	3,80	26,59
		Total SubGrupo =>		**22.095,97**
		Total Grupo=>		**22.095,97**

MATERIAL DE LIMPEZA

Limpeza

ÁGUA SANITARIA 1L	UND	450,000	2,05	922,50
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	530,000	1,72	911,60
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	UND	217,000	2,09	454,49

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	150,000	2,09	314,17
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	194,000	1,38	267,59
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	25,000	2,31	57,84
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	40,000	2,31	92,54
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	100,000	2,44	243,63
LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	UND	320,000	2,15	687,93
Luva Látex	PARES	100,000	3,00	300,00
PÁ PARA LIXO	UND	58,000	3,43	199,16
PÁ PARA LIXO	UND	15,000	3,43	51,51
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	25,000	3,86	96,60
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	10,000	5,57	55,74
Saco para Lixo 100 L	UND	25,000	14,93	373,35
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	37,000	2,02	74,79
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	20,000	2,02	40,43
		Total SubGrupo =>		**5.143,86**
		Total Grupo=>		**5.143,86**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Higienização de Ambientes				
ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UND	11,000	10,00	110,00
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	248,000	1,16	287,96
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	120,000	1,16	139,33
		Total SubGrupo =>		**537,29**
		Total Grupo=>		**537,29**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	40,000	6,09	243,73
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	50,000	4,16	207,87
		Total SubGrupo =>		**451,60**
		Total Grupo=>		**451,60**
MATERIAL HOSPITALAR				
Material Médico Hospitalar				
HIPDCLORITO DE SÓDIO ALVEJANTE A BASE DE CLORO	GALÃO	50,000	7,00	350,00
SACO BOBINA. BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 EM ROLO COM 400 UND	UND	100,000	67,00	6.700,00
		Total SubGrupo =>		**7.050,00**
		Total Grupo=>		**7.050,00**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	100,000	2,53	252,93
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	600,000	2,53	1.517,60
ENVELOPE DE PAPEL 230 X 115	PCT	7,000	21,78	152,46
GUARDANAPD DE PAPEL	PCT	50,000	1,91	95,57
		Total SubGrupo =>		**2.018,56**
		Total Grupo=>		**2.018,56**

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAS GRÁFICOS				
GRÁFICO				
ENVELOPE DE PAPEL 310 X 410 (CX COM 100 UND)	CX	300,000	2,44	732,83
		Total SubGrupo =>		**732,83**
		Total Grupo=>		**732,83**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	MAÇO	13,000	2,73	35,45
		Total SubGrupo =>		**35,45**
		Total Grupo=>		**35,45**
		Total Geral=>		**96.051,97**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Mucambo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Almox Medicamento

Dotação: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
ÁLCOOL GEL 70% 430G	FRASCO	100,000	7,39	739,00
				739,00
		Total=>		**739,00**
		Total Geral =>		**739,00**

Controle Interno

Secretário

Edilson Pereira

Almoxarifado

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Almox Medicamento

Dotação: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
DIETA ENTERAL LIQUIDA 1,5 KCAL/ML - 1 LT	LT	200,000	31,75	6.350,00
				6.350,00
			Total=>	**6.350,00**
MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
DIETA ENTERAL OU ORAL 2,0 KCAL/ML - 1 LT	LT	200,000	45,41	9.082,00
FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES A PARTIR DO 6 MÊ5 DE VIDA 400G	LATA	40,000	49,83	1.993,00
FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6 MÊS 400G	LATA	70,000	49,83	3.487,75
FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA 400G	LATA	40,000	81,97	3.278,80
				17.841,55
MATERIAL DE CONSUMO				
COMPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJE, SEM LACTOSE. 300 G LATA	LATA	70,000	20,36	1.424,85
FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE (0 A 12 M), LATA DE 400GR MARCA APTAMIL SL,BAB SL	LATA	100,000	65,00	6.499,50
FORMULA PARA LACTENTES QUE APRESENTEM REGURGITAÇÃO OU REFLUXO GASTROESOFÁGICO. 400G	LATA	60,000	34,70	2.082,00
MODULO DE MALTODEXTRINA, MODULO COM 100% MALTODEXTRINA , LATA DE 400G.	LATA	80,000	67,81	5.424,40
SUPLIMENTO ALIMENTAR DESTINADO A ADULTOS E IDOSOS SEM SABOR 400G.	LATA	70,000	44,09	3.086,30
				18.517,05
			Total=>	**36.358,60**
			Total Geral =>	**42.708,60**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Dotação: MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
BOLA GINASTICA BALL 45CM	UND	7,000	65,80	460,60
BOLA GINASTICA BALL 55CM	UND	7,000	65,80	460,60
BOLA GINASTICA BALL 65CM	UND	7,000	72,15	505,05
BOLA GINASTICA BALL 75CM	UND	7,000	65,80	460,60
BOLA GINASTICA BALL 85CM	UND	7,000	71,63	501,41
CARCI BAND (AMARELA)	UND	6,000	65,58	393,48
CARCI BAND (AZUL)	UND	6,000	51,47	308,82
CARCI BAND (LARANJA)	UND	6,000	66,59	399,54
CARCI BAND (PRATA)	UND	6,000	56,88	341,28
CARCI BAND (ROSA)	UND	6,000	32,10	192,60
CARCI BAND (ROXA)	UND	6,000	51,14	306,84
CARCI BAND (VERDE)	UND	6,000	55,88	335,28
ELETRODOS ADESIVO 5X5	UND	30,000	17,05	511,50
ELETRODOS ADESIVO 5X9	UND	30,000	16,62	498,60
FITA METRICA 1,50 M	UND	3,000	7,97	23,91
HALTERE BOLA EMBURRACHADA 0,5 KG	PARES	6,000	69,53	417,18
HALTERE BOLA EMBURRACHADA 1 KG	PARES	69,000	34,50	2.380,50
HALTERE BOLA EMBURRACHADA 2 KG	PARES	6,000	63,45	380,70
HALTERE BOLA EMBURRACHADA 3 KG	PARES	6,000	86,64	519,84
HALTERE BOLA EMBURRACHADA 4 KG	PARES	6,000	61,42	368,52
HALTERE BOLA EMBURRACHADA 5 KG	PARES	6,000	61,42	368,52
TONOZELEIRA C/VELCRO 05 KG	UND	7,000	32,84	229,88
TONOZELEIRA C/VELCRO 1KG	UND	7,000	41,31	289,17
TONOZELEIRA C/VELCRO 2KG	UND	7,000	40,43	283,01
TONOZELEIRA C/VELCRO 3KG	UND	7,000	39,71	277,97
TONOZELEIRA C/VELCRO 4KG	UND	7,000	39,58	277,06
TONOZELEIRA C/VELCRO 5KG	UND	7,000	41,32	289,24
				11.781,70
MATERIAL DE LIMPEZA				
ALCOOL 70 % LIQUIDO - 1 LT	LT	100,000	4,46	446,00
				446,00
			Total=>	**12.227,70**
			Total Geral =>	**12.227,70**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Almox Medicamento

Dotação: MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total

Controle Interno **Secretário** **Almoxarifado**

Edilson Parente

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL FARMACOLÓGICO				
Medicamentos				
OXACILINA 500 MG	AMPOLA	500,000	2,34	1.167,50
				1.167,50
		Total=>		**1.167,50**
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
ÁGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE 5000ML	GALÃO	40,000	9,83	393,00
ÁGUA DESTILADA 1000 ML	LT	70,000	92,41	6.468,70
ÁGUA DESTILADA DE 500ML	LT	2.000,000	3,10	6.190,00
ÁGUA DESTILADA DE 500ML	UND	50,000	3,10	154,75
AGUA OXIGENADA 10V 1000ML	LT	100,000	5,76	575,50
AGUA P/INJEÇÃO 500ML	AMPOLA	1.000,000	5,36	5.360,00
AGUA P/INJEÇÃO 500ML	AMPOLA	20,000	5,36	107,20
ÁLCOOL ABSOLUTO 99,3% C/1000ML	FRASCO	126,000	8,38	1.055,88
ÁLCOOL GEL 70% 430G	FRASCO	460,000	6,04	2.778,40
AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML	FRASCO	700,000	2,78	1.946,00
AMBU DE SILICONE COMPLETO INFANTIL	UND	47,000	130,70	6.142,90
AMINOFILINA 24MG/ML INJETAVEL	AMPOLA	1.000,000	6,02	6.020,00
AMIODARONA 50MG/ML INJETAVEL	AMPOLA	1.200,000	1,98	2.370,00
AMPICILINA SÓDICA 1G INJETÁVEL	AMPOLA	800,000	4,40	3.520,00
APARELHO P/ GLICEMIA - KIT COMPLETO	KIT	250,000	67,46	16.865,00
ATROPINA 0,25MG/ML INJETAVEL	AMPOLA	2.200,000	2,21	4.862,00
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% INJ	AMPOLA	350,000	0,81	283,50
BROMOPRIDA 10MG/2ML INJ	AMPOLA	1.800,000	2,45	4.401,00
CAIXA DE PERFUROCORTANTE DESCATEX 13L	UND	700,000	6,78	4.746,00
CAIXA DE PERFUROCORTANTE DESCATEX 20L	UND	500,000	7,31	3.652,50
CANULA DE GUEDEL Nº 1	UND	100,000	2,05	205,00
CANULA DE GUEDEL Nº 2	UND	100,000	2,05	204,50
CANULA DE GUEDEL Nº 3	UND	100,000	1,75	174,50
CANULA DE GUEDEL Nº 4	UND	100,000	1,82	181,50
CANULA DE GUEDEL Nº 5	UND	100,000	1,71	170,50
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS (PEDIÁTRICO)	UND	3.900,000	1,15	4.465,50
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS Nº12 (AOULTO)	UND	4.000,000	1,21	4.820,00
CEFALOTINA SODICA 1G INJETÁVEL	AMPOLA	1.000,000	2,77	2.770,00
CIMETIDINA 150 MG/ML INJ	AMPOLA	1.700,000	1,56	2.652,00
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UND	500,000	3,95	1.975,00
COMPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJE, SEM LACTOSE. 300 G LATA	LATA	100,000	30,27	3.027,00

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
DIAZEPAM 5MG/ML	AMPOLA	700,000	0,79	553,00
DRENO ÉSTERIL DESCARTÁVEL (TORÁCICO)	UND	20,000	18,56	371,20
DRENO DE PENROSE DESC ESTÉRIL. 1	UND	80,000	1,73	138,40
DRENO DE PENROSE DESC ESTÉRIL. 2	UND	40,000	1,77	70,60
DRENO DE SUCÇÃO CONTINUA Á VÁCUO ÉSTERIL E DESCARTAVEL 3.2	UND	10,000	19,50	195,00
DRENO DE SUCÇÃO CONTINUA Á VÁCUO ÉSTERIL E DESCARTAVEL 4.8	UND	30,000	18,55	556,50
DRENO DE SUCÇÃO CONTINUA Á VÁCUO ÉSTERIL E DESCARTAVEL 6.4	UND	10,000	17,72	177,15
ELETRODO	UND	7.000,000	0,22	1.540,00
EQUIPO MACROGOTAS FOTO5SENSIVEL	UND	1.500,000	1,41	2.107,50
FENITOINA 50MG	AMPOLA	990,000	2,60	2.574,00
FIO CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA	UND	1.208,000	4,09	4.940,72
FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA	UND	920,000	4,09	3.758,20
FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA	UND	1.000,000	3,73	3.730,00
FIO CATGUT CRDMADO 3-0 C/AGULHA	UND	1.000,000	3,34	3.335,00
FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AGULHA	UND	700,000	3,57	2.499,00
FIO CATGUT CROMADO 5-0 C/AGULHA	UND	1.200,000	3,41	4.086,00
FIO CATGUT CROMADO 6-0 C/AGULHA	UND	1.420,000	4,13	5.857,50
FIO CATGUT SIMPLES 0-0 C/AGULHA	UND	500,000	3,80	1.897,50
FIO CATGUT SIMPLES 1-0 C/AGULHA	UND	700,000	3,87	2.705,50
FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA	UND	1.000,000	3,97	3.970,00
FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA	UND	1.000,000	3,85	3.849,50
FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA	UND	1.020,000	3,84	3.916,80
FIO CATGUT SIMPLES 5-0 C/AGULHA	UND	700,000	4,88	3.416,00
FID DE SUTURA NYLON 0 C/AGULHA 120 CM LAÇADO	UND	900,000	8,65	7.785,00
FIO MONONYLON 0 C/AGULHA	UND	1.400,000	1,78	2.485,00
FIO MONONYLON 1.0 C/AGULHA	UND	700,000	2,51	1.757,00
FIO MONONYLON 2.0 C/AGULHA	UND	2.585,000	2,40	6.191,08
FIO MONONYLON 2.0 DUPLO LAÇADO C/AGULHA	UND	900,000	14,24	12.811,50
FIO MONONYLON 3.0 C/AGULHA	UND	1.400,000	2,47	3.451,00
FIO MONONYLON 4.0 C/AGULHA	UND	1.900,000	2,35	4.465,00
FIO MONONYLON 5.0 C/AGULHA	UND	2.110,000	2,85	6.013,50
FIO MONONYLON 6.0 C/AGULHA	UND	1.000,000	2,85	2.850,00
GLICALZIDA 30MG	Comp	4.000,000	0,28	1.100,00
IODOPOVIDONA 0,1 % 1000ML	LT	60,000	31,20	1.871,70
IODOPOVIDONA 0,1% 1000L - DEGERMANTE	LT	35,000	25,04	876,23
MÁSCARAS N95	UND	900,000	1,50	1.350,00
MIDAZOLAM 5MG/ML	AMPOLA	300,000	8,78	2.632,50
PIRACETAM NOOTROPIL 200MG	AMPOLA	100,000	2,76	276,00
RISPERIDONA 1MG/ML	FRASCO	300,000	15,57	4.669,50

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10 UNIDADE	UND	1.075,000	0,48	510,63
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12 UNIDADE	UND	1.150,000	0,48	552,00
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16 UNIDADE	UND	400,000	0,57	226,00
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 18 UNIDADE	UND	700,000	0,62	430,50
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 22 UNIDADE	UND	800,000	0,46	368,00
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 8 UNIDADE	UND	1.000,000	0,44	435,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 UNIDADE	UND	1.150,000	0,68	782,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 UNIDADE	UND	700,000	0,67	469,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 UNIDADE	UND	975,000	0,75	731,25
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 UNIDADE	UND	200,000	0,78	156,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 UNIDADE	UND	975,000	0,91	887,25
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 UNIDADE	UND	1.150,000	0,96	1.104,00
SONDA DE FOLEY Nº 08 (2 VIAS) UNIDADE	UND	300,000	2,94	882,00
SONDA DE FOLEY Nº 12 (2 VIAS)	UND	800,000	2,85	2.276,00
SONDA DE FOLEY Nº 14 (2 VIAS)	UND	800,000	2,85	2.276,00
SONDA DE FOLEY Nº 16 (2 VIAS)	UND	700,000	2,58	1.802,50
SONDA DE FOLEY Nº 18 (2 VIAS)	UND	200,000	2,85	569,00
SONDA DE FOLEY Nº 18 (3 VIAS)	UND	3.300,000	3,43	11.302,50
SONDA DE FOLEY Nº 20(2 VIAS)	UND	1.000,000	2,85	2.845,00
SONDA DE FOLEY Nº 22(2 VIAS)	UND	400,000	3,18	1.272,00
SONDA FOLEY Nº 12 3 VIAS	UND	200,000	4,27	854,00
SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (DOBBHOFF COM FIO GUIA).	UND	1.000,000	15,31	15.305,00
SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (LEVINE-SEM FIO GUIA) Nº 16	UND	450,000	14,75	6.635,25
SONDA URETRAL Nº10	UND	5.000,000	0,45	2.225,00
SONDA URETRAL Nº12	UND	4.500,000	0,45	2.025,00
SONDA URETRAL Nº16	UND	7.000,000	0,48	3.360,00
SONDA URETRAL Nº18	UND	4.000,000	0,48	1.920,00
SONDA URETRAL Nº6	UND	4.000,000	0,45	1.800,00
SONDA URETRAL Nº8	UND	5.000,000	0,45	2.250,00
SULFATO DE MORFINA 10MG	AMPOLA	1.000,000	2,51	2.510,00
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UND	250,000	13,48	3.370,00
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CX. C/50 FITAS	CX	50,000	42,10	2.105,00
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.0 C/BALÃO	UND	200,000	3,10	619,00
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 C/BALÃO	UND	400,000	3,12	1.246,00
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.0 C/BALÃO	UND	600,000	3,18	1.908,00
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.5 C/BALÃO	UND	600,000	3,12	1.869,00
				295.245,78
MATERIAL DE LIMPEZA				
ALCOOL 70 % LIQUIDO - 1 LT	LT	900,000	5,09	4.576,50

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
				4.576,50
			Total=>	**299.822,28**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Higiene Pessoal				
SABONETE LIQUIDO - 500 ML	LT	500,000	7,55	3.775,00
				3.775,00
			Total=>	**3.775,00**
MATERIAL DE PRDTEÇÃO E SEGURANÇA				
Equipamento de Proteção Individual				
GORRO DESCARTAVEL	PCT	190,000	5,05	959,50
				959,50
			Total=>	**959,50**
MATERIAL HOSPITALAR				
Material Médico Hospitalar				
ABAIXADOR DE LÍNGUA	PCT	200,000	4,91	982,00
ADAPTADOR PARA SONDA VESICAL DE 3 VIAS	UND	100,000	4,59	458,50
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5	UND	2.300,000	0,12	264,50
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5	UND	5.300,000	0,11	556,50
AGULHA DESCARTÁVEL 25X7	UND	2.000,000	0,12	230,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	UND	4.900,000	0,09	441,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30X7	UND	2.000,000	0,09	170,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30X8	UND	1.700,000	0,09	153,00
AGULHA DESCARTÁVEL 40X12	UND	2.300,000	0,08	172,50
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	ROLO	200,000	12,59	2.518,00
ATADURA DE ALGODÃO 12CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	800,000	7,73	6.184,00
ATADURA DE ALGODÃO 15CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	500,000	7,50	3.747,50
ATADURA DE ALGODÃO 20CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	900,000	10,24	9.216,00
ATADURA DE CREPE 10CM 4,5 METROS 13 FIOS PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	400,000	6,92	2.768,00
BOLSA COLETOR DE URINA TIPO SACO 500ML	UND	1.400,000	3,10	4.340,00
BROMETO DE FENOTEROL 100 MCG/DOSE-GOTA	UND	300,000	11,11	3.331,50
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 16	UND	9.400,000	0,49	4.559,00
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 18	UND	10.100,000	0,50	5.050,00
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 20	UND	5.810,000	0,53	3.079,30
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 22	UND	4.500,000	0,52	2.317,50
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 24	UND	8.360,000	0,52	4.347,20
CIPROFLOXAMINA 500MG (COMPRIMIDO)	UND	400,000	0,24	96,00
CLINDAMICINA 600MG/ ML INJETÁVEL	AMPOLA	300,000	4,31	1.293,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% S.F C/100ML	AMPOLA	600,000	3,86	2.313,00

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
CLORETO DE SÓDIO 0,9% S.F C/500ML	AMPOLA	500,000	3,62	1.810,00
CLOREXIDINA DEGERMANTE 0,2 % FRASCO C/1000ML	LT	20,000	16,87	337,30
CLOREXIDINA DEGERMANTE 0,5 % FRASCO C/1000ML	LT	80,000	11,26	900,40
CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML INJETAVEL AMP	AMPOLA	100,000	7,21	721,00
COPO PARA COLETAR URINA/ESCARRO	UND	1.500,000	0,31	465,00
DIPIRONA SODICA 500 MG FR/10ML	UND	7.000,000	1,52	10.605,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 19G	UND	23.500,000	0,17	3.995,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 21G	UND	22.600,000	0,18	3.955,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 23G	UND	11.200,000	0,25	2.800,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 25G	UND	15.100,000	0,18	2.718,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 27G	UND	18.000,000	0,19	3.330,00
EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL Y	UND	6.000,000	0,70	4.200,00
EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES	UND	1.000,000	1,05	1.050,00
Esfigmomanometro Adulto	UND	20,000	66,22	1.324,40
ESFIGMOMANOMETRO OBESO	UND	9,000	97,83	880,47
ESPARADRAPO 10 X 4,5 M IMPERMEÁVEL SEM CAPA	UND	500,000	9,90	4.950,00
ESPECULO DESCATAVEL GRANDE	UND	1.000,000	1,35	1.350,00
ETER ETILICO 35% E ALCOOL ETILICO 96%	LT	40,000	25,09	1.003,60
EXTENSDR MULTIVIA COM 02 VIAS (APLICAÇÃO INTRAVENOSA)	UND	700,000	0,52	364,00
FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE ROLO 19MMX50M	ROLO	800,000	3,79	3.028,00
FITA MICROPORE	ROLO	800,000	4,65	3.716,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UND	600,000	3,79	2.274,00
FITA PARA AUTOCLAVE 19CM X 30 METRDS	ROLO	1.000,000	5,20	5.200,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P	PCT	200,000	8,93	1.786,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	PCT	1.000,000	10,91	10.905,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO M	PCT	1.600,000	11,02	17.624,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO P	PCT	1.000,000	10,50	10.500,00
FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G INFANTIL	PCT	470,000	5,99	2.815,30
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	UND	200,000	0,67	134,00
GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 91CM X 91M 08 DOBRAS 13 FIOS	ROLO	150,000	13,74	2.061,00
GAZE RAYON	ROLO	200,000	8,09	1.617,00
GEL P/ULTRASSOM 5000ML	GALÃO	10,000	22,58	225,80
GENTAMICINA 80MG INJETAVEL	AMPOLA	900,000	2,06	1.854,00
GLICOSE 50% 10ML INJETAVEL	AMPOLA	4.100,000	0,68	2.767,50
GLUCONATO DE CÁLCIO 10%	AMPOLA	300,000	1,53	457,50
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML	AMPOLA	600,000	3,48	2.088,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	UND	400,000	0,22	86,00
HIOSCINA SIMPLES (BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML)	AMPOLA	500,000	1,20	597,50
HUMIDIFICADOR DE OXIGENIO	UND	135,000	15,88	2.143,80

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
JALECO DESCARTÁVEL MANGA LONGA	UND	1.000,000	3,12	3.120,00
LÂMINA DE BISTURI Nº 12 CX C/100 UNIDADES	CX	175,000	17,50	3.062,50
LÂMINA DE BISTURI Nº 20 CX C/100 UNIDADES	CX	100,000	17,50	1.750,00
LÂMINA DE BISTURI Nº 23 CX C/100 UNIDADES	CX	147,000	17,50	2.572,50
LÂMINA PARA MICROSCÓPIO PONTA FOSCA – CAIXA COM 50 UNID	CX	100,000	7,00	700,00
Luva Cirúrgica Estéril 7,5	PARES	4.000,000	1,19	4.740,00
Luva Cirúrgica Estéril 8	PARES	1.500,000	1,21	1.807,50
LUVA ESTÉRIL Nº 8,0	PARES	2.000,000	0,78	1.550,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	400,000	15,00	6.000,00
Máscara N95	UND	200,000	0,62	124,00
METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML INJETAVEL	AMPOLA	400,000	1,77	708,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	AMPOLA	2.000,000	0,55	1.100,00
METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJ	AMPOLA	500,000	0,49	242,50
METOCLOPRAMIDA GOTAS /10ML	FRASCO	100,000	1,58	158,00
OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA	UND	700,000	2,70	1.886,50
OLEO MINERAL FR C/100ML	FRASCO	200,000	3,41	682,00
OXACILINA 1G	UND	1.000,000	2,30	2.300,00
PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG COMPRIMIDOS	UND	200,000	0,41	82,00
PINÇA CHERON DESCARTAVEL ESTERIL	UND	1.400,000	0,95	1.330,00
POVIDINE DEGERMANTE 10% 1000ML	LT	20,000	33,66	673,10
POVIDINE TINTURA 10% 1000ML	LT	20,000	35,81	716,20
POVIDINE TÓPICO 10% 1000ML	LT	20,000	30,92	618,30
PROPOFOL 200MG/20ML INJETAVEL	AMPOLA	200,000	12,57	2.514,00
REMOVEX SOL. ÉTER SULFÚRICO 35% - 500 ML	FRASCO	20,000	35,46	709,20
SERINGA DESCARTÁVEL 03ML	UND	2.000,000	0,24	470,00
SERINGA DESCARTÁVEL 03ML C/ AGULHA	UND	7.000,000	0,21	1.470,00
SERINGA DESCARTÁVEL 05ML S/ AGULHA	UND	2.000,000	0,24	470,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA	UND	7.000,000	0,33	2.310,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/ AGULHA	UND	1.500,000	0,25	375,00
SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/ AGULHA	UND	4.100,000	0,22	881,50
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/ AGULHA	UND	2.000,000	0,52	1.030,00
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA	UND	3.000,000	0,45	1.350,00
SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AGULHA	UND	2.000,000	0,27	530,00
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML	AMPOLA	600,000	9,96	5.973,00
SOLUÇÃO DE LUGOL 2% P/ (PREVENÇÃO)	LT	20,000	60,42	1.208,40
SOLUÇÃO DE LUGOL 5%	UND	20,000	94,14	1.882,70
SONDA DE FOLEY N°14 (3 VIAS)	UND	100,000	2,99	298,50
SONDA URETRAL Nº 14	UND	1.400,000	0,47	658,00
Sonda Uretral Nº 14	UND	2.500,000	0,36	900,00

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vr Total
SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1 SISTEMA FECHADO C/ 500ML	AMPOLA	2.000,000	4,82	9.640,00
SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO C/ 500ML	AMPOLA	1.800,000	5,56	9.999,00
SORO RINGER C/ LACTADO SISTEMA FECHADO C/ 500ML	AMPOLA	750,000	8,34	6.251,25
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA SUP 200/5ML +40MG/5ML	FRASCO	100,000	3,78	378,00
TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5	UND	600,000	2,91	1.743,00
				264.192,22
Medicamento				
ADAPTADOR PARA CATETER VENOSO	UND	70,000	34,32	2.402,05
AGUA P/INJEÇÃO 10ML INJETÁVEL	AMPOLA	3.500,000	0,31	1.067,50
ANLODIPINA 10 MG	Comp	325,000	0,49	159,25
ATENOLOL 25MG	Comp	200,000	0,08	15,00
ATENOLOL 50MG	Comp	650,000	0,12	78,00
AZITROMICINA 500MG	UND	1.000,000	0,93	930,00
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML	FRASCO	1.300,000	1,77	2.294,50
CAPTOPRIL 25MG	Comp	2.000,000	0,16	320,00
CEFAZOLINA 1G INJ	AMPOLA	500,000	4,99	2.492,50
CLORETO DE SÓDIO 10%	AMPOLA	900,000	2,22	1.998,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/ML	UND	1.000,000	6,13	6.130,00
DESLANOSIDEO 0,2 MG - ING	AMPOLA	300,000	1,63	487,50
DICLOFENACO SODICO 75MG/ML - INJ	AMPOLA	1.700,000	1,02	1.725,50
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	UND	2.050,000	0,16	317,75
DIPIRONA 500MG/ML FRASCO COM 10 ML	FRASCO	900,000	1,66	1.494,00
DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	UND	700,000	1,06	738,50
DIPIRONA SODICA 1 G INJETAVEL	AMPOLA	1.000,000	1,87	1.870,00
ENALAPRIL 10MG	Comp	1.500,000	0,13	195,00
ENALAPRIL 10MG	Comp	3.900,000	0,13	507,00
ENALAPRIL 20MG	Comp	3.000,000	0,22	660,00
ENALAPRIL 5MG	Comp	4.000,000	0,12	480,00
ESPIRONOLACTONA 25MG	Comp	800,000	0,28	224,00
ESPIRONOLACTONA 25MG	Comp	1.000,000	0,28	280,00
FENOTEROL BROMIDRATO 5MG GOTAS	FRASCO	1.000,000	5,55	5.550,00
FUROSEMIDA 40 MG	Comp	4.000,000	0,18	720,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	Comp	3.300,000	0,27	874,50
GLICONATO DE CAICIO 10% 10ML	UND	500,000	1,62	810,00
HIDROCLORDTIAZIDA 25MG	Comp	2.700,000	0,20	540,00
HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL	AMPOLA	300,000	3,90	1.170,00
IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	UND	500,000	0,25	122,50
ISORSOBIDA 5MG	Comp	3.000,000	0,26	765,00
LIDOCAÍNA CLORIDRATO GEL 2% BISNAGA 30G	BISNAG	1.500,000	4,50	6.750,00

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
LIDOCAINA CLORIDRATO SEM VASOCONSTRITOR 2%	AMPOLA	400,000	4,80	1.920,00
LOSARTANA 50MG	Comp	4.600,000	0,10	460,00
Luva Cirúrgica Estérilizada nº 7,00	PARES	8.700,000	0,92	7.960,50
METFORMINA 500MG	Comp	1.500,000	0,20	300,00
METILDOPA 500MG	Comp	500,000	0,77	385,00
METRONIDAZOL 100ML FRASCO	UND	500,000	4,15	2.075,00
METRONIDAZOL 250MG CP	UND	1.000,000	0,24	235,00
METRONIDAZOL 500MG 100ML	AMPOLA	1.000,000	3,32	3.320,00
OCITOCINA 5VI/ML INJETÁVEL	UND	600,000	3,25	1.947,00
OMEPRAZOL 20 MG COMP	Comp	1.600,000	0,14	224,00
OMEPRAZOL 40 MG AMPOLA	AMPOLA	1.000,000	4,32	4.320,00
PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	UND	300,000	1,67	501,00
PARACETAMOL 200MG/ML ORAL FRASCO 15ML	FRASCO	2.000,000	2,50	5.000,00
PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	UND	700,000	0,17	115,50
SIMETICONA 75 MG/ML	UND	100,000	1,52	151,50
SINVASTATINA 20MG COMP.	Comp	500,000	0,14	70,00
SINVASTATINA 40MG COMP.	Comp	800,000	0,26	208,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 400G	POTE	150,000	29,24	4.386,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50 G	BISNAG	600,000	4,86	2.916,00
SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/JATO-DOSE	UND	200,000	12,53	2.505,00
VITAMINA 100MG/ML C INJETÁVEL	AMPOLA	600,000	1,77	1.062,00
VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 100 MG/ML	AMPOLA	500,000	0,69	345,00
				84.574,55
		Total=>		**348.766,77**
		Total Geral =>		**654.491,05**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Mucambo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Almoxarifado Saude

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS	UND	1,000	3.180,00	3.180,00
COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA RAM MINIMO 8GB, SSD 240 GB	UND	7,000	1.623,00	11.361,00
NO-BREAK 1,2 KVA. COM POTENCIA NOMINAL MINIMA DE 1,2 KVA. POTENCIA REAL 600W.	UND	7,000	722,97	5.060,79
		Total SubGrupo =>		**19.601,79**
		Total Grupo=>		**19.601,79**
		Total Geral=>		**19.601,79**

Controle Interno

Secretário

Edilson Pasuti
Almoxarifado

Dotação: MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	120,000	3,20	384,00
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	3,000	65,83	197,49
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	10,000	6,21	62,10
		Total SubGrupo =>		**643,59**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UND	10,000	13,39	133,90
		Total SubGrupo =>		**133,90**
		Total Grupo=>		**777,49**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
OFADA PARA CARIMBO COR AZUL - TAM 03	UND	3,000	5,78	17,34
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	50,000	0,83	41,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	12,000	7,13	85,56
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	50,000	21,50	1.075,00
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	10,000	5,68	56,80
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	3,000	3,84	11,52
		Total SubGrupo =>		**1.287,72**
		Total Grupo=>		**1.287,72**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ÁGUA SANITARIA 1L	UND	120,000	2,05	246,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	240,000	1,72	412,80
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	12,000	2,20	26,40
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	6,000	3,26	19,56
		Total SubGrupo =>		**704,76**
		Total Grupo=>		**704,76**
MATERIAL HOSPITALAR				
Material Médico Hospitalar				
SACO PARA LIXO, 100 LITROS ROLO COM 100 UND	ROLO	5,000	10,30	51,50
		Total SubGrupo =>		**51,50**
		Total Grupo=>		**51,50**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	90,000	3,14	282,60
SACO DE LIXO 60 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	10,000	10,27	102,70
		Total SubGrupo =>		**385,30**
		Total Grupo=>		**385,30**
		Total Geral=>		**3.206,77**

Dotação: MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total

Controle Interno

Secretário

Almoxarifado

Edilson Parente

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Almox Gêneros Infraestrutura

Dotação: MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	20,000	3,88	77,60
		Total SubGrupo =>		**77,60**
		Total Grupo=>		**77,60**
		Total Geral=>		**77,60**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente

Almoxarifado

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Almox Gêneros Infraestrutura

Dotação: Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	30,000	4,24	127,34
		Total SubGrupo =>		**127,34**
		Total Grupo=>		**127,34**
MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG.	KG	4,000	1,11	4,44
		Total SubGrupo =>		**4,44**
		Total Grupo=>		**4,44**
		Total Geral=>		**131,78**

Controle Interno **Secretário** **Almoxarifado**

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Almoxarifado Saude
Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
ELETRODOMESTICOS				
COLA ISOPOR A BASE DE PVC 90G	UND	6,000	4,55	27,32
		Total SubGrupo =>		**27,32**
Utensíllos				
FILME PVC PLASTICO 28X30 CM	UND	70,000	4,82	337,40
PANO DE PRATO	UND	72,000	2,30	165,69
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	ROLO	20,000	4,58	91,60
		Total SubGrupo =>		**594,69**
		Total Grupo=>		**622,01**
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
LANCHES E ALMOÇOS				
DO(200ML)	UND	20,000	4,40	88,00
CANJA (200ML)	UND	50,000	5,30	265,00
SALGADINHOS DIVERSOS	UND	21,000	55,00	1.155,00
		Total SubGrupo =>		**1.508,00**
		Total Grupo=>		**1.508,00**
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO PERECÍVEL				
REFEIÇÕES SIMPLES	UND	69,000	15,00	1.035,00
SUCOS PRONTO SABORES DIVERSOS 200ML	UND	50,000	5,50	275,00
		Total SubGrupo =>		**1.310,00**
		Total Grupo=>		**1.310,00**
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
CIMENTO E ARGAMASSA				
BÓIA P/ CX D´ÁGUA 3/4	UND	3,000	15,24	45,71
BUCHA PLÁSTICA DE 08 A 10	UND	15,000	0,15	2,25
		Total SubGrupo =>		**47,96**
OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ADAPTADOR 25X3/4	UND	3,000	4,28	12,84
ADAPTADOR 32X1	UND	3,000	4,56	13,69
ADAPTADOR 40 X 1.1/4	UND	3,000	6,45	19,35
ADAPTADOR 50X 1.1/2	UND	2,000	6,93	13,85
COLA PARA CANO PVC 1 LITRO	LT	1,000	49,00	49,00
DISJUNTOR MONOFASICO 40 A	UND	1,000	28,21	28,21
ELETRODUTO RÍGIDO 1 X3M	UND	2,000	17,50	35,00
PARAFUSO PARA CAIXA ACOPLADA	UND	5,000	11,31	56,56
PARAFUSO PARA VASO Nº 10 C/BUCHA	UND	5,000	6,56	32,79
PARAFUSO PARA VASO Nº 12 C/BUCHA	UND	5,000	8,26	41,29
PORCA 3/8	UND	10,000	0,40	4,00
PREGO DIVERSOS	KG	2,000	22,47	44,95
REBITES DE REPUXO	METRO	30,000	0,20	6,00
REFLETOR COLORIDO 200W RGB HOLOFOTE AAATOP COM CONTROLE COR DE CARCAÇA PRETO 110/220V	UND	1,000	125,20	125,20

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
SIFÃO SANFONADO	UND	2,000	7,50	15,00
SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	UND	1,000	10,50	10,50
TAMPAO PVC SOLDAVEL DE 50MM	UND	1,000	6,56	6,56
TAMPAO PVC SOLDAVEL DE 60 PARA 50 MM	UND	1,000	8,03	8,03
TAMPAO PVC SOLDAVEL DE 60MM	UND	1,000	10,83	10,83
TORNEIRA PLÁST 3/4	UND	3,000	6,33	19,00
TUBO PVC SOLDAVEL 25MM X 6M	LT	1,000	30,37	30,37
TUBO PVC SOLDAVEL 60MM X 6M	UND	1,000	161,39	161,39
		Total SubGrupo =>		**744,39**
TIJOLOS E TELHAS				
TIJOLO 8 FUROS	UNO	70,000	0,75	52,50
		Total SubGrupo =>		**52,50**
		Total Grupo=>		**844,86**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIOADES	PCT	45,000	4,55	204,75
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	145,000	4,55	659,75
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	45,000	2,31	104,06
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	150,000	2,31	346,88
		Total SubGrupo =>		**1.315,44**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
BOLO SIMPLES	UND	74,000	13,80	1.021,20
REFRIGERANTE DE 2LITROS	UNO	14,000	13,20	184,80
		Total SubGrupo =>		**1.206,00**
MATERIAL DE CONSUMO				
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	UND	2,000	11,59	23,17
AROMATIZANTE DE AMBIENTE 250ML	UND	145,000	10,21	1.480,45
ENTO SANITARIO	UND	2,000	41,42	82,84
BACIA COM CAIXA ACOPLADA	UND	1,000	384,34	384,34
BACIA CONVENCIONAL	UND	2,000	240,00	480,00
BALÃO DE FESTA - CORES VARIADAS (TAM. 07)	PCT	70,000	10,18	712,76
BUCHA REDUÇÃO DE 25 PARA 20MM	UNO	2,000	2,41	4,81
BUCHA REOUÇÃO DE 32 PARA 25MM	UND	2,000	3,17	6,35
BUCHA REDUÇÃO DE 40 PARA 32MM	UND	2,000	5,35	10,71
BUCHA REDUÇÃO DE 50 PARA 32MM	UND	1,000	5,70	5,70
BUCHA REDUÇÃO DE 60 PARA 32MM	UND	1,000	14,00	14,00
CADEADO E-25MM	UND	1,000	16,54	16,54
CADEADO E-40MM	UND	2,000	27,94	55,89
CADEADO PADO E-35	UNO	3,000	25,00	75,00
CADERNO 1 4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	30,000	2,58	77,40
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 10 MATERIA	UND	15,000	11,95	179,21
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12 MATERIA	UND	15,000	17,43	261,51
CADERNOO CAPA DURA COM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	12,000	8,40	100,83
CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	UND	2,000	65,49	130,99

Prefeitura Municipal de Mucambo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Almoxarifado Saude

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vl. Total
CAIXA DE DESCARGA SIMPLES	UND	2,000	44,99	89,97
CAIXA SIFONADA 10 X 10	UND	2,000	18,52	37,04
CALCULADORA ELETROINCA 12 DIG	UND	7,000	18,04	126,25
CANELETA COM DIVISORIA 20X10X200M BR	UND	10,000	6,49	64,88
CANETA HIDROCOR COLORIDA PONTA POROSA	ESTOJO	210,000	17,41	3.656,09
CAPACITOR PERMANENTE 35 UF MONOFASICO	UND	1,000	30,52	30,52
CAPACITOR PERMANENTE 40 UF MONOFASICO	UND	1,000	42,30	42,30
CAPACITOR PERMANENTE 60 UF MONOFASICO	UND	1,000	51,10	51,10
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	9,000	8,43	75,87
CHUVEIRO DE PLASTICO	UND	2,000	10,16	20,33
CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 8/0 CX 50 UNIDIDAS	CX	135,000	6,94	936,90
COLA DE PVC 75G	UND	2,000	7,29	14,59
COLA INCOLOR PARA ISOPOR	UND	10,000	2,76	27,60
CORDA PET 8MM 240 METROS	UND	1,000	262,50	262,50
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	370,000	3,20	1.184,00
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	248,000	1,30	322,40
DISJUNTOR MONOFASICO 25 A	UND	1,000	20,06	20,06
DISJUNTOR MONOFASICO 32A	UND	1,000	14,48	14,48
DISJUNTOR TRIFASICO 32A	UND	3,000	35,45	106,34
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS TPS 15 KA 1P 275V CLASS II	UND	2,000	65,00	130,00
DPS TIPO II PROTETOR DE SURTO 275V 45KA	UND	2,000	64,00	128,00
ELASTICO LATEX BANCARIO AMARELO	PCT	37,000	5,00	185,00
ENGATE PLAST. 30CM	UND	2,000	6,00	12,00
ENGATE PLAST. 40CM	UND	4,000	7,00	28,00
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UND)	PCT	8,000	22,74	181,90
ENVELOPE CARTA - 230 X 115 (CX COM 100 UND)	PCT	24,000	17,89	429,25
ENVELOPE SACO - 230 X 11S	CX	25,000	18,96	473,98
ENVELOPE SACO 180 X 280	CX	14,000	21,42	299,83
ENVELOPE SACO NA COR BRANCA 229X324 MM	CX	14,000	35,57	497,93
ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	25,000	8,33	208,25
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	48,000	1,47	70,38
ESPUDE DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO	UND	2,000	8,00	16,00
EVA EMBORRACHADO COM GLITTER CORES VARIADAS 05 UND	PCT	16,000	13,08	209,28
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,60 M (PCT COM 10 FLS)	UND	18,000	24,62	443,16
FACA DE PLASTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PCT 50 UNIDADES	PCT	50,000	2,52	126,00
FACA DE PLASTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PCT 50 UNIDADES	PCT	150,000	2,52	378,00
FECHADURA DE SOBREPOR COM 2 VOLTAS	UND	2,000	77,06	154,11
FECHADURA INOX EXTERNA COM MAÇANETA BOLA	UND	3,000	64,40	193,19
FECHADURA INOX INTERNA COM MAÇANETA	UND	8,000	50,43	403,44
FITA ADESIVA SUBSTRATO EM FILME DE POLIPROPILENO 12MM X 50M	UND	47,000	2,03	95,56
FITA CETIM FINA 7MM X 100 METROS CORES VARIADAS	ROLO	12,000	7,42	89,04
FITA CETIM FINA 7MM X 100 METROS CORES VARIADAS	ROLO	12,000	7,42	89,04
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	4,000	7,18	28,72
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	LT	2,000	10,94	21,87

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GLITTER PVC METALIZADO SORTIDO COM 12 UNIDADES, CADA UND 3G	PCT	6,000	8,23	49,38
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	38,000	67,40	2.561,36
IDR MONOPOLAR DE 32 A	UND	2,000	79,00	158,00
IDR MONOPOLAR DE 40A	UND	2,000	79,00	158,00
IDR MONOPOLAR DE 50A	UND	2,000	79,00	158,00
JOELHO 1 ROSCAVEL	UND	2,000	6,00	12,00
JOELHO 25 X 1/2 SOLDÁVEL	UND	2,000	3,55	7,09
JOELHO 25 X 1/2 SOLDÁVEL LR	UND	2,000	6,90	13,80
JOELHO 25MM SOLDÁVEL	UND	2,000	3,09	6,19
JOELHO 3/4 ROSCAVEL	UND	2,000	8,33	16,67
JOELHO 32MM SOLDÁVEL	UND	2,000	3,52	7,04
JOELHO 40MM SOLDÁVEL	UND	3,000	5,78	17,34
JOELHO 50 MM SOLDÁVEL	UND	1,000	8,93	8,93
[redacted]LHO ESGOTO 100MM	UND	1,000	12,17	12,17
JOELHO ESGOTO 40MM	UND	1,000	4,79	4,79
JOELHO ESGOTO 50MM	UND	1,000	4,73	4,73
LAVATÓRIO COM COLUNA	UND	1,000	229,61	229,61
LUVA CORRER SOLDAVEL SOMM	UND	2,000	36,02	72,03
LUVA DE LATEX FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO	PCT	215,000	4,32	927,81
LUVA PARALELA 1.1/2 FG	UND	1,000	25,00	25,00
LUVA PARALELA 1.1/4 FG	UND	1,000	22,00	22,00
MANGUEIRA 3/4	METRO	1,000	12,21	12,21
MANTA LIQUIDA IMPERMIABILIZANTE PARA CAICA DAGUA 18 LITROS	UND	1,000	345,00	345,00
MARCA TEXTO COR AMARELA	UND	504,000	1,76	887,41
MARCA TEXTO COR AZUL	UND	375,000	1,73	648,75
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	504,000	1,73	871,92
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	504,000	1,75	882,00
MASSA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 20,0 KG	UND	1,000	335,00	335,00
[redacted]LTI INSETICIDA 300ML	UND	215,000	7,15	1.537,25
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	150,000	3,10	465,00
papel cartolina dupla cores variadas	PCT	121,000	17,82	2.156,22
papel cartolina tam 50 x 66cm	PCT	87,000	19,17	1.667,70
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO GORFADO	PCT	376,000	4,00	1.504,00
PASTA ABA ELASTICA PLASTICO OFICIO 55MM CORES VARIADAS TAMANHO UNICO.	UND	220,000	3,40	748,00
PASTA COM ABA DE PLASTICO C ELASTICO	UND	87,000	3,65	317,12
PASTA SUSPENSA COMPLETA. CAIXA COM 10 UND	CX	6,000	17,80	106,80
PASTA SUSPENSA COMPLETA. CAIXA COM 10 UND	CX	70,000	17,80	1.246,00
PERFURADOR DE MESA COM 2 FUROS CAPACIDADE DE ATE 50 FOLHAS	UND	22,000	83,45	1.835,90
PINCEL PARA QUADRO BRANCO CDR AZUL	CX	12,000	36,64	439,69
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	CX	18,000	36,64	659,53
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	CX	12,000	36,64	439,69
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	CX	18,000	36,64	659,53
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	PCT	36,000	3,83	137,94
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	42,000	4,44	186,46

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vr Total
PLACA DE ISOPOR 20MM X 1M	UND	51,000	7,15	364,49
PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	33,000	42,50	1.402,50
PORTA PARANÁ 2,10 X 0,80 COMPLETA	UND	3,000	322,10	966,29
REGISTRO DE GAV. 1	UND	1,000	64,03	64,03
REGISTRO DE GAV. 3.4	UND	1,000	49,01	49,01
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4	UND	1,000	48,00	48,00
REGISTRO ESFERA 25MM PLÁSTICO	UND	1,000	7,00	7,00
REGISTRO F. RÁPIDO 3/4 PLÁSTICO	UND	1,000	24,20	24,20
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	40,000	5,98	239,20
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	120,000	5,98	717,60
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	34,000	5,98	203,32
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	125,000	5,98	747,50
SIFÃO SANFONADO DUPLO	UND	2,000	16,50	33,00
TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS 1,40M X 50MT	PEÇA	40,000	136,79	5.471,68
TELHA DE CERAMICA COLONIAL	UND	70,000	0,99	69,30
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR REVESTIDA EM PLASTICO.	UND	22,000	15,15	333,30
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	40,000	6,96	278,40
TINTA DE TECIDO 37ML COR AMARELO	UND	12,000	4,05	48,60
TINTA DE TECIDO 37ML COR AZUL	UND	12,000	4,05	48,60
TINTA DE TECIDO 37ML COR BRANCO	UND	12,000	4,05	48,60
TINTA DE TECIDO 37ML COR LARANJA	UND	12,000	4,05	48,60
TINTA DE TECIDO 37ML COR MARROM	UND	12,000	4,05	48,60
TINTA DE TECIDO 37ML COR ROSA	UND	12,000	4,05	48,60
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERDE	UND	12,000	4,05	48,60
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERMELHO	UND	12,000	4,05	48,60
TORNEIRA P/ LAVATORIO METAL	UND	1,000	67,19	67,19
TORNEIRA P/ LAVATORIO PVC	UND	1,000	21,00	21,00
TORNEIRA PLÁST 1/2 PARA JADIM	UND	3,000	5,10	15,30
TORNEIRA SIMPLES 20CM PARA PAREDE METAL	UND	1,000	42,00	42,00
TUBO ESGOTO 100 MM 6M	UND	1,000	80,00	80,00
TUBO ESGOTO 50MM 6M	UND	1,000	67,19	67,19
TUBO P/CX DESCARGA	UND	2,000	16,08	32,15
TUBO PVC SOLDAVEL 32 6M	UND	1,000	70,24	70,24
UNIAO DE PVC SOLDAVEL 32MM	UND	1,000	14,50	14,50
UNIAO DE PVC SOLDAVEL 50MM	UND	1,000	34,50	34,50
UNIAO DE PVC SOLDAVEL 60MM	UND	1,000	55,00	55,00
		Total SubGrupo =>		**50.545,36**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	19,000	4,73	89,90
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	160,000	0,78	124,80
COLA BRANCA - 90G	TUBO	3,000	2,04	6,11
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	34,000	6,45	219,15
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	CX	35,000	16,15	565,24
ENVELOPE SACO OURO 26X36(PACOTE COM 100 UNIDADES)	CX	23,000	25,61	589,03

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
EVA ESTAMPADO - TAM 0,60 X 0,40 - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	16,000	17,70	283,20
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	126,000	2,64	332,32
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UND	70,000	13,51	945,97
FITA ARAMADA DECORATIVA 6CMX10M	ROLO	24,000	10,05	241,20
FITA ARAMADA DECORATIVA 6CMX10M	ROLO	36,000	10,05	361,80
FITA DECORATIVA LISA PARA PRESENTE. ROLO MED. 16MM X 50M, CORES VARIADAS.	ROLO	21,000	10,51	220,71
FITA DECORATIVA LISA PARA PRESENTE. ROLO MED. 16MM X 50M, CORES VARIADAS.	ROLO	31,000	10,51	325,81
LAPIS DE COR LONGO, PONTA RESISTENTE, NAO TOXICO, FACIL DE APONTAR CAIXA C/12UND	CX	12,000	4,99	59,88
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	2,000	17,43	34,85
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	175,000	17,43	3.049,45
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	20,000	1,89	37,80
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CX	10,000	5,13	51,30
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13 CM COM CABO PLASTICO, FORMATO ANATOMICO,LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL	UND	9,000	3,19	28,71
		Total SubGrupo =>		**7.567,22**
MATERIAL DE LIMPEZA				
LIMPA VIDRO - 500 ML	UND	280,000	4,65	1.301,59
PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	185,000	3,58	662,98
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	40,000	3,09	123,49
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	211,000	3,09	651,42
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	42,000	8,18	343,60
		Total SubGrupo =>		**3.083,08**
		Total Grupo=>		**63.717,10**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL - TAM 03	UND	60,000	5,78	346,80
APONTADOR DE LAPIS	UND	70,000	1,01	70,70
Borracha Branca Ponteira	PCT	8,000	16,16	129,28
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	351,000	0,78	273,48
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	200,000	0,72	143,98
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	370,000	2,46	910,20
CLIPES 3.0 (CX COM 50 UND)	CX	140,000	2,52	352,80
CLIPES 4.0 (CX COM 50 UND)	CX	110,000	2,66	292,48
CLIPES 6.0 (CX COM 50 UND)	CX	390,000	3,24	1.263,15
COLA INSTANTANEA (TECBOND)	UND	5,000	5,92	29,59
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS PONTA GROSSA COM 6 UNIDADES	PCT	27,000	4,51	121,77
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	186,000	6,98	1.297,57
FITA CREPE	UND	24,000	7,60	182,40
FITA CREPE	UND	24,000	7,60	182,40
FITA DUPLA FACE	UND	20,000	11,50	230,04
FITA DUPLA FACE	UND	30,000	11,50	345,06
Giz de Cera	CX	30,000	4,05	121,50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 23/13 (CX COM 5000 UND)	CX	5,000	23,00	114,98
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	208,000	5,78	1.202,12

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
LÁPIS PRETO	CX	24,000	0,46	11,15
LIVRO DE ATA - (100 FLS)	UND	32,000	12,29	393,35
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	10,000	10,73	107,25
Massa de Modelar	CX	10,000	3,81	38,10
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	481,000	21,76	10.465,08
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	1078,000	21,76	23.453,97
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	UND	69,000	24,14	1.665,72
PAPEL A4 60 KG - CORES VARIADAS (200 FL)	UND	40,000	29,60	1.184,00
PASTA ARQUIVO MORTO	UND	236,000	6,08	1.435,07
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	160,000	10,58	1.692,13
PASTA AZ - LOMBO LARGO	UND	320,000	10,81	3.460,77
PASTA CANALETA	UND	70,000	2,31	161,50
PASTA CANALETA	UND	230,000	2,31	530,64
PRANCHETA EM MDF - TAM. AS	UND	10,000	6,34	63,40
PRANCHETA EM MDF - TAM. AS	UND	60,000	6,34	380,40
Tinta Guache	CX	20,000	2,81	56,20
		Total SubGrupo =>		**52.709,04**
		Total Grupo=>		**52.709,04**

MATERIAL DE LIMPEZA

Limpeza

ÁGUA SANITARIA 1L	UND	600,000	2,05	1.230,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	492,000	1,72	846,24
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	418,000	2,15	900,14
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	100,000	1,31	131,00
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	495,000	1,31	648,45
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	26,000	2,38	61,95
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	232,000	2,14	497,55
LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	UND	380,000	2,30	875,68
Luva Látex	PARES	25,000	3,00	75,00
PÁ PARA LIXO	UND	25,000	2,72	68,00
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	40,000	3,79	151,61
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	40,000	4,62	184,89
Saco para Lixo 100 L	UND	70,000	14,72	1.030,05
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	90,000	2,08	187,37
		Total SubGrupo =>		**6.887,93**
		Total Grupo=>		**6.887,93**

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Higienização de Ambientes

PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	33,000	1,23	40,75
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	110,000	1,23	135,84
		Total SubGrupo =>		**176,59**
		Total Grupo=>		**176,59**

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Material Elétrico

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
CABD DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 SEÇÃO NORMAL 10 MM2	ROLO	1,000	399,00	399,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V SEÇÃO NORMAL16MM2	ROLO	1,000	643,63	643,63
		Total SubGrupo =>		**1.042,63**
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	67,000	5,71	382,51
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	150,000	5,71	856,37
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	55,000	3,84	211,12
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	170,000	3,84	652,56
		Total SubGrupo =>		**2.102,57**
		Total Grupo=>		**3.145,20**
MATERIAL HOSPITALAR				
Material Médico Hospitalar				
LETOR DE 15 LITROS. PRODUTO NA COR BRANCA, COM PEDAL	UND	30,000	24,00	720,00
CONJUNTO RODO LIMPA VIDROS 25 X 60 CM	CJ	10,000	58,00	580,00
ESPANADOR DE MESA. ELETROSTATICO COM LUVA REFIL 37CM X 5CM	UND	5,000	22,00	110,00
FIBRA DE LIMPEZA PESADA COM DIMENSOES 125MM X 87MM NA COR VERDE	UND	20,000	1,59	31,80
REFIL MOP UMIDO ALGODÃO PONTA DOBRADA 17 X 35 CM	UND	10,000	18,00	180,00
SACO PARA LIXO, 100 LITROS ROLO COM 100 UND	ROLO	10,000	10,30	103,00
		Total SubGrupo =>		**1.724,80**
		Total Grupo=>		**1.724,80**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	200,000	2,36	472,75
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CDPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	650,000	2,36	1.536,45
SACO DE LIXO 60 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	60,000	10,27	616,20
		Total SubGrupo =>		**2.625,40**
		Total Grupo=>		**2.625,40**
MATERIAS GRÁFICOS				
GRÁFICO				
ENVELOPE DE PAPEL 310 X 410 (CX COM 100 UND)	CX	10,000	1,23	12,34
		Total SubGrupo =>		**12,34**
		Total Grupo=>		**12,34**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	10,000	2,56	25,62
		Total SubGrupo =>		**25,62**
		Total Grupo=>		**25,62**
		Total Geral=>		**135.308,87**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente
Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Almoxarifado Saude
Dotação: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
CANETA HIDROCOR COLORIDA PONTA POROSA	ESTOJO	30,000	17,44	523,20
EVA EMBORRACHADO COM GLITTER CORES VARIADAS 05 UND	PCT	5,000	13,08	65,40
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,40 X 0,48 (1 FLS)	UND	5,000	2,06	10,30
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,60 M (PCT COM 10 FLS)	UND	5,000	24,62	123,10
FITA CETIM FINA 7MM X 100 METROS CORES VARIADAS	ROLO	3,000	7,42	22,26
GLITTER PVC METALIZADO SORTIDO COM 12 UNIDADES, CADA UND 3G	PCT	5,000	8,23	41,15
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	PCT	5,000	3,69	18,45
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	5,000	3,96	19,80
PLACA DE ISOPOR 20MM X 1M	UND	5,000	6,05	30,25
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR REVESTIDA EM PLASTICO.	UND	5,000	15,15	75,75
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	3,000	6,21	18,63
TINTA DE TECIDO 37ML COR AMARELO	UND	5,000	4,05	20,25
TINTA DE TECIDO 37ML COR AZUL	UND	5,000	4,05	20,25
TINTA DE TECIDO 37ML COR BRANCO	UND	5,000	4,05	20,25
TINTA DE TECIDO 37ML COR LARANJA	UND	5,000	4,05	20,25
TINTA DE TECIDO 37ML COR MARROM	UND	5,000	4,05	20,25
TINTA DE TECIDO 37ML COR ROSA	UND	5,000	4,05	20,25
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERDE	UND	5,000	4,05	20,25
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERMELHO	UND	5,000	4,05	20,25
		Total SubGrupo =>		**1.110,29**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
COLA BRANCA - 90G	UND	5,000	2,52	12,60
EVA ESTAMPADO - TAM 0,60 X 0,40 - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	5,000	17,70	88,50
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UND	5,000	13,39	66,95
LAPIS DE COR LONGO, PONTA RESISTENTE, NAO TOXICO, FACIL DE APONTAR CAIXA C/12UND	CX	10,000	4,99	49,90
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CX	10,000	5,13	51,30
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13 CM COM CABO PLASTICO, FORMATO ANATOMICO,LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL	UND	3,000	3,19	9,57
		Total SubGrupo =>		**278,82**
		Total Grupo=>		**1.389,11**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APONTADOR DE LAPIS	UND	5,000	0,86	4,30
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	50,000	0,83	41,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	50,000	0,75	37,50
COLA INSTANTANEA (TECBOND)	UND	3,000	5,46	16,38
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS PONTA GROSSA COM 6 UNIDADES	PCT	10,000	4,51	45,10
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	10,000	7,13	71,30
Giz de Cera	CX	10,000	4,05	40,50
LIVRO DE ATA - (100 FLS)	UND	10,000	12,61	126,10
Massa de Modelar	CX	10,000	3,81	38,10
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	150,000	21,50	3.225,00

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Almoxarifado Saude
Dotação: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
Tinta Guache	CX	10,000	2,81	28,10
		Total SubGrupo =>		**3.673,88**
		Total Grupo=>		**3.673,88**
MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	10,000	5,40	54,00
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	10,000	3,39	33,90
		Total SubGrupo =>		**87,90**
		Total Grupo=>		**87,90**
MATERIAL HOSPITALAR				
Material Médico Hospitalar				
SACO PARA LIXO, 100 LITROS ROLO COM 100 UND	ROLO	5,000	10,30	51,50
		Total SubGrupo =>		**51,50**
		Total Grupo=>		**51,50**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	500,000	3,14	1.570,00
SACO DE LIXO 60 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	15,000	10,27	154,05
		Total SubGrupo =>		**1.724,05**
		Total Grupo=>		**1.724,05**
		Total Geral=>		**6.926,44**

Controle Interno | **Secretário** | **Almoxarifado**

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 001840/2026

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mucambo

Exercício: 2025

Enviado por: ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Data de envio: 28/01/2026 18:58:05

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ANTONIO ELTON FERNANDES ALVES	PRESIDENTE DA CÂMARA		
ELENILSON JOSE DA CONCEICAO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
Lj Macedo Administração e Contabilidade	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_01.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_03.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_04.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_05.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_06.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_07.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_08.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_09.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_10.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_11.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_12.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_13.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_14.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_15.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_16.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_17.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_18.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_19.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_20.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_21.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_MUCAMBO_2025_PCG_ART.5_INCISO_22.pdf