



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM. 1

ROL DE RESPONSÁVEIS + PORTARIAS DE NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO/ EXONERAÇÃO

MUCAMBO

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

Prefeitura Municipal de:	MUCAMBO-CE	Exercício:	2025
Código/Nome da UPC: 05.01- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

ROL DE RESPONSÁVEIS	
Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	05.01

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)										
Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	SECRETARIO	GESTOR	01/01/2025	31/12/2025	Portaria 09/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	09/2025	
LUIZ GONZAGA MONTE JUNIOR	RESPONSAVEL PELO SETOR FINANCEIRO	TESOUREIRO	01/01/2025	31/12/2025	Portaria 57/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	57/2025	
EDILSON PARENTE DE AGUIAR	COORDENADOR DE ALMOXARIFADO	RESPONSAVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO	01/01/2025	31/12/2025	33/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	33/2025	
LUIZ JOSE DA SILVA FILHO	COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMONIO	RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO	01/01/2025	31/12/2025	30/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	30/2025	
LUIZ JOSE DA SILVA FILHO; FRANCISCO CALEB BRITO AZEVEDO FREIRE;	COMISSÃO DE INVENTARIANTE	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO, INVENTARIO E	01/01/2025	31/12/2025	102/2025	Delegação	15/01/2025	15/01/2025	102/2025	

VITOR LIMA DAMASCENO E JOSE ERIVELTON FERREIRA MARTINS.		ACOMPANHAMENTO DOS BENS MÓVEIS								
LEONARDO JOSE MACEDO	CONTADOR	CONTADOR RESPONSÁVEL	01/01/2025	31/12/2025	Processo licitatório	Contratado	01/01/2025	01/01/2025	Processo licitatório	
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR; ANTONIO ALVES DE SOUZA; MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA E ANTONIO MARCILON DA PONTE FERREIRA.	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO	01/01/2023	31/12/2025	054/2023	Delegação	08/12/2023	08/12/2023	054/2023	
FRANCISCO ORECIO ALMEIDA AGUIAR; ANTONIO ALVES DE SOUZA E MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO.	AGENTE E EQUIPE DE APOIO A LICITAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO, DA EQUIPE DE APOIO.	01/01/2024	31/12/2025	010/2024	Delegação	15/01/2024	15/01/2024	010/2024	
SUELY LIMA RIBEIRO AZEVEDO	RESPONSÁVEL PELO SETOR PESSOAL	RESPONSÁVEL PELO SETOR PESSOAL	01/01/2025	31/12/2025	01-A/2025	Delegação	02/01/2025	02/01/2025	01- A/2025	
ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	CONTROLADOR GERAL	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	01/01/2025	31/12/2025	04/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	04/2025	

7



MARIA AMANDA SOUSA; LEONARDO ALVES TEIXEIRA; FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA; WESLEY LIMA MARTINS; SAMYLA PARENTE ALCANTARA; ARTHUR AGUIAR MAGALHAES; HEITOR AMARO BEZERRA E FRANCISCO FABIO DE OLIVEIRA.	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	130/2025	Designação	19/02/2025	19/02/2025	130/2025	
RICHARDSON NOGUEIRA DA COSTA	PROCURADOR GERAL	RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO	01/01/2025	31/12/2025	06/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	06/2025	
JESSIKA BORGES DE CASTRO	FISCAL DE CONTRATOS	FISCAL DE CONTRATOS	01/01/2025	31/12/2025	32/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	32/2025	

OBS 1: Deve ser preenchida uma ficha para cada Unidade Orçamentária.
OBS 2: Deve ser preenchido os dados do responsável técnico e da empresa, caso a responsabilidade por função tenha sido a esta designada.
OBS 3: o campo "Cargo" deve ser preenchido de acordo com o campo 40 da tabela 951 do SIM
OBS 4: o campo "Função" deve ser preenchido de acordo com o Rol de Responsáveis disposto na Seção V da presente Instrução Normativa
OBS 5: A coluna "Nº Protocolo" deverá ser preenchida nos casos em que tenha havido mais de um Dirigente Máximo no exercício da prestação de contas, sendo informado o nº protocolo das Prestações de Contas Parciais encaminhadas, se houver.

Elaborado em: 12/06/2026

GESTOR MÁXIMO

ASS:

NOME:

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

MATRÍCULA:

01114636



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 09/2025

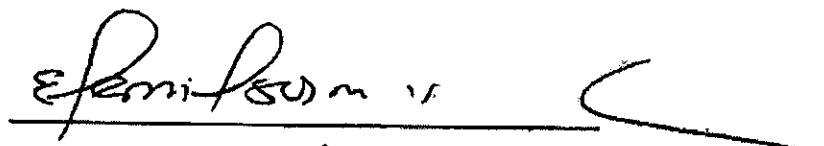
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR o Sr. JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES, portador do RG nº0000000001574 - CE, inscrito no CPF sob o nº753.578.523-91, ao cargo de SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO do Município de Mucambo.

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, dia 02 de janeiro de 2025.


ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal



PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 57/2025

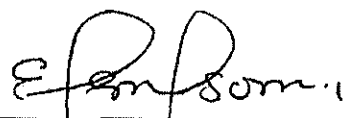
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR o Sr.LUIZ GONZAGA MONTE JÚNIOR, portador do RG nº2000097152359-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº048.524.533-73, ao cargo de SUB.SECRETÁRIO DE FINANÇAS do Município do Mucambo.

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, dia 02 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 33/2025

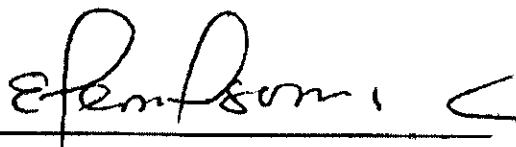
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR o Sr. **EDILSON PARENTE DE AGUIAR**, portador do RG nº0000238859046-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº163.715.058-07, ao cargo de **COORDENADOR DE ALMOXARIFADO** do Município de Mucambo.

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, dia 02 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 30/2025

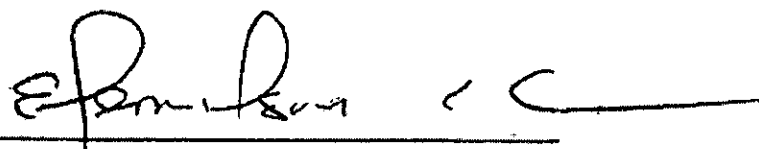
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR o Sr.**LUIZ JOSÉ DA SILVA FLHO**, portador do RG nº0020085853504-SSPCE, inscrito CPF sob o nº615.061.793-98, ao cargo de **COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO** do Município do Mucambo.

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, dia 02 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 102/2025

Dispõe sobre a criação da Comissão de levantamento, avaliação, reavaliação, inventário e acompanhamento dos bens móveis e bens imóveis, e dá outras providências correlatas.

O **Prefeito Municipal de Mucambo**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Federal Nº 4320/64 e legislação correlata no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, o que dispõe o CAPÍTULO III do TÍTULO IX da Lei Federal 4.320/60 e legislação correlata;

CONSIDERANDO, que cabe à Administração formar a comissão com servidores competentes para realização dos trabalhos, procedimentos de levantamento, avaliação, reavaliação, inventário e acompanhamento dos bens móveis e imóveis governamentais;

CONSIDERANDO, a necessidade de realização de inventário físico-financeiro de bens móveis deste Poder Executivo;

CONSIDERANDO, a necessidade de manter regularizadas as informações patrimoniais da Prefeitura Municipal de Mucambo em consonância com o Sistema de Gestão Patrimonial e Sistema Contábil.

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir a Comissão de Levantamento, Avaliação, Reavaliação, Inventário e Acompanhamento da Prefeitura Municipal de Mucambo-CE.

Art. 2º - Designar sem bônus, para compor essa comissão os servidores:

Presidente: LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO CPF sob nº 615.061.793-98;

Membro: FRANCISCO CALEB BRITO AZEVEDO FREIRE CPF sob nº 034.273.693-07;

Membro: VITOR LIMA DA MASCENO CPF sob nº 604.811.843-09;

Engenheiro: JOSÉ ERIVELTON FERREIRA MARTINS CPF sob nº 241.275.823-91.

Parágrafo único. Os laudos que tratam de avaliação e/ou reavaliação de bens imóveis, serão necessariamente assinados pelo membro da engenharia, ficando facultada a assinatura do mesmo nos laudos de bens móveis.

Art. 3º - A Comissão de Levantamento, Avaliação, Reavaliação, Inventário e Acompanhamento terão as seguintes atribuições:

- a) Orientar as secretarias e órgãos vinculados sobre o correto desempenho de suas funções com relação ao patrimônio público;
- b) A verificação da localização física de todos os bens patrimoniais da unidade de controle patrimonial;
- c) A avaliação do estado de conservação destes bens;
- d) A classificação dos bens passíveis de disponibilidade;
- e) A identificação dos bens pertencentes a outros setores e que ainda não foram transferidos para seus setores de controle patrimonial;

f) A identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;

 (88) 3654-1133

 prefeituramucambo@gmail.com

 www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



- g) A identificação de bens patrimoniais que eventualmente não possam ser localizados;
- h) A identificação de bens com etiquetas que difere dos bens registrados nos livros patrimoniais;
- i) A identificação de necessidade de renumerar os bens, devido às divergências entre os bens encontrados e os registros nos livros patrimoniais;
- j) A identificação de inservibilidade de bens do Município para fins de baixa do Patrimônio Municipal;
- l) Reavaliar bens móveis e imóveis pertencentes ao Município para fins contábeis;
- m) Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais;
- n) A emissão de laudos de avaliação dos bens para registros no sistema de patrimônio independente da execução orçamentária;
- o) A emissão de laudos de reavaliação dos bens para registros no sistema de patrimônio;
- p) A emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio da unidade de controle e as recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso.

Art. 4º A comissão de levantamento e avaliação poderá, ainda, avaliar os bens móveis e imóveis que não possuam valor declarado ou registrado, utilizando como parâmetro os preços praticados no mercado e a condição de uso e estado de conservação do bem.

Parágrafo único. Os bens patrimoniais que possuam valores simbólicos ou irrisórios, ou ainda, valores superiores ao valor de mercado serão reavaliados ou depreciados, conforme o caso, a fim de que possam espelhar a realidade.

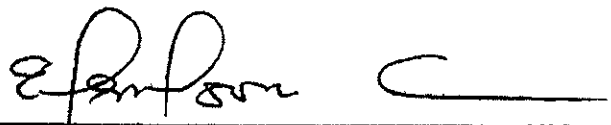
Art. 5º - A Comissão deverá proceder aos trabalhos de levantamento, avaliação e registro de todo o acervo patrimonial da Prefeitura Municipal, de acordo com as normas que regulamentam a matéria.

Art. 6º - Dê ciência aos interessados.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 15 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal de Mucambo



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEONARDO JOSE MACEDO
REGISTRO.....	: CE-008043/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.015.433-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 03/08/2026 as 16:06:09.

Válido até: 01/11/2026.

Código de Controle: 8640766.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

PORTARIA Nº 054/2023.

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

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

RESOLVE:

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

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

PRESIDENTE/PREGOEIRO - FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR;

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

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

SUPLENTE - ANTONIO MARCILON DA PONTE FERREIRA;

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

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

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

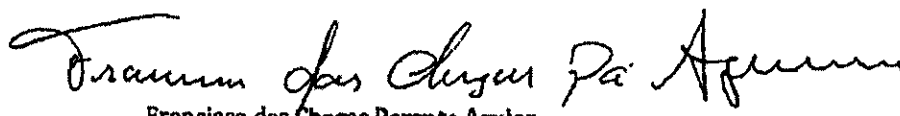
Artº. 6º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença dos 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

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

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

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

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


Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADA- MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

Portaria nº 010/2024

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

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

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

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR.

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

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

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

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

a) minuta do edital e do instrumento do contrato.

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

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

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

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

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

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





d) verificar e julgar as condições de habilitação;

e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

f) encaminhar às providências quanto aos documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;

g) indicar o vencedor do certame;

h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

i) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e esgotados os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 15 de janeiro de 2024.

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.743.793/0001-05



PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 01-A/2025

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

I – DESIGNAR a Sra. **SUELY LIMA RIBEIRO AZEVEDO**, portadora do RG nº2004098072122-SSPCE, inscrita no CPF sob nº443.327.933-15, como **RESPONSÁVEL** pelo o **SETOR-PESSOAL** do Município de mucambo

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

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

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 02 de Janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal



(88) 3654-1133



prefeituramucambo@gmail.com



www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 04/2025

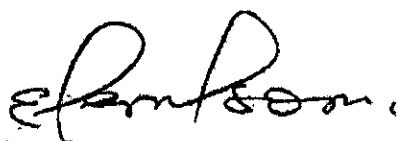
O **PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE**, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR o Sr.**ANTÔNIO IZABEL PARENTE ALVES**, portador do RG nº0020072499146-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº608.490.463-78, ao cargo de **CONTROLADOR GERAL** do Município do Mucambo.

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, dia 02 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal



PORTARIA Nº: 130/2025

DESIGNAR COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, SUAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MUCAMBO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 18 E 19 DA LEI Nº: 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº: 04/2024, DE 17 DE JANEIRO DE 2024.

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO, PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, no exercício de suas atribuições legais, em especial a Lei Orgânica do Município, com fulcro no disposto no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal e em conformidade com as disposições da Lei Federal nº: 14.133, de 1º de abril de 2021;

CONSIDERANDO a vigência do Decreto Municipal nº: 01/2024, de 03 de janeiro de 2024, que "REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº: 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DIRETA, AUTARQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS";

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal nº: 04/2024, de 17 de janeiro de 2024, "CRIA A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, SUAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MUCAMBO, CONFORME OS ARTIGOS 18 E 19 DA LEI Nº: 14.133/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS";

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a portaria nº 040/2025 de 02 de janeiro de 2025;

Art. 2º - DESIGNAR, nos termos do art. 2º do Decreto Municipal nº: 04/2024, a COMISSÃO DE PLANEJAMENTO para atuar no âmbito deste município:

- I- **MARIA AMANDA SOUSA**, CPF: 071.930.703-12- PRESIDENTE;
- II- **LEONARDO ALVES TEIXEIRA**, CPF: 023.454.963-71 - SECRETÁRIO;
- III- **FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA**, CPF: 034.097.873-21 - COORDENADOR;
- IV- **WESLEY LIMA MARTINS**, CPF: 604.809.053-63 - MEMBRO;
- V- **SAMYLA PARENTE ALCÂNTARA**, CPF: 054.817.623-,07 - MEMBRO;
- VI- **ARTHUR AGUIAR MAGALHÃES**, CPF: 071.627.483-33 - MEMBRO;
- VII- **HEITOR AMARO BEZERRA**, CPF: 061.196.573-98 - MEMBRO;
- VIII- **FRANCISCO FÁBIO DE OLIVEIRA**, CPF: 056.126.413-97 - MEMBRO.





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDÉIAS, NOVAS CONQUISTAS

Art. 3º - Deve ser dado conhecimento aos membros da respectiva comissão de todos os diplomas legais e atos normativos que regem sua atuação, bem como garantir a integração institucional junto aos diversos órgãos da administração municipal.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor mediante assinatura, revogando as demais disposições em contrário.

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
CUMPRA-SE.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, AOS 19 (DEZENOVE)
DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.**

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL



PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 06/2025

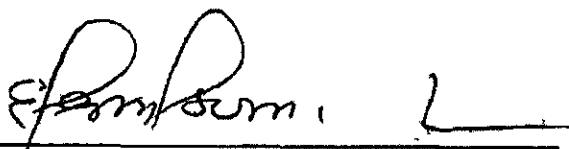
O **PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE**, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I - NOMEAR o Sr. **RICHARD SON NOGUEIRA DA COSTA**, portador do RG nº199461390-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº439.194.803-68, ao cargo de **PROCURADOR GERAL** do Município de Mucambo,

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, dia 02 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

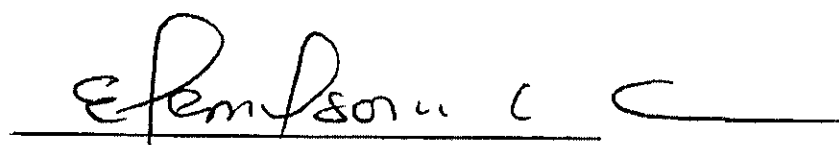
Prefeito Municipal

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 32/2025

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

- I – NOMEAR** a Sra. **JESSIKA BORGES DE CASTRO**, portadora do RG nº2004098065002-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº048.600.023-00, ao cargo de **FISCAL DE CONTRATOS** do Município de Mucambo.
- II –** A presente Portaria entra em vigor na data de sua divulgação, revogando as disposições em contrário.
- III –** Dê Ciência, Cumpra-se e Registre-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, dia 02 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 3

BALANÇO ORÇAMENTARIO (QUADRO PRINCIPAL + RP NÃO PROC. + RP PROC.)

MUCAMBO

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Mde	113.846,46	113.846,46	178.411,50	-64.565,04
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
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
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	2.254.159,51	2.254.159,51	21.447,13	2.232.712,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.675.840,37	10.675.840,37	3.014.605,68	7.661.234,69
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	10.675.840,37	10.675.840,37	3.014.605,68	7.661.234,69
DÉFICIT (IV)			10.503.640,50	
TOTAL (V) = (III + IV)	10.675.840,37	10.675.840,37	13.518.246,18	7.661.234,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				




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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	40.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.819,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.819,30	0,00	0,00	0,00	0	40.819,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.739.747,11	0,00	0,00	0,00	5.739.747,11
INVESTIMENTOS	0,00	5.739.747,11	0,00	0,00	0	5.739.747,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0,00	0	0	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0	0,00
TOTAL - Nota 11	40.819,30	5.739.747,11	0,00	0,00	0,00	5.780.566,41

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	135.939,14	1.045.122,41	83.661,44	0,00	1.097.400,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.939,14	1.045.122,41	83.661,44	0	1.097.400,11
DESPESAS DE CAPITAL	365.100,00	308.736,69	98.350,00	0,00	575.486,69
INVESTIMENTOS	365.100,00	308.736,69	98.350,00	0	575.486,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0,00	0	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0,00
TOTAL - Nota 12	501.039,14	1.353.859,10	182.011,44	0,00	1.672.886,80

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 4

BALANÇO FINANCEIRO



(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO

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

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENT. (I)	3.014.605,68	2.804.975,55	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	13.518.246,18	5.953.431,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	3.381.465,33	3.174.735,65
Convênio	320.800,00	162.000,00	Convênio	7.008.692,03	0,00
Vinculada	2.693.805,68	2.642.975,55	Vinculada	3.128.088,82	2.778.696,08
Outras		0,00	Outras	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS (II)	4.000.458,65	3.892.879,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS (VII)	84.400,66	63.138,66
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.235.916,15	301.014,88	PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	317.673,86	1.359.155,63
Restos a Pagar Processados	1.353.859,10	182.011,44	Restos a Pagar Processados	182.011,44	1.233.398,62
Restos a Pagar Não Processa	5.739.747,11	0,00	Restos a Pagar Não Processa	-	-
Outros Recebimentos Extra	142.309,94	119.003,44	Outros Pagamentos Extra	135.662,42	125.757,01
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.381.867,26	1.758.723,75	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.712.527,04	1.381.867,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.632.847,74	8.757.593,28	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.632.847,74	8.757.593,28

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

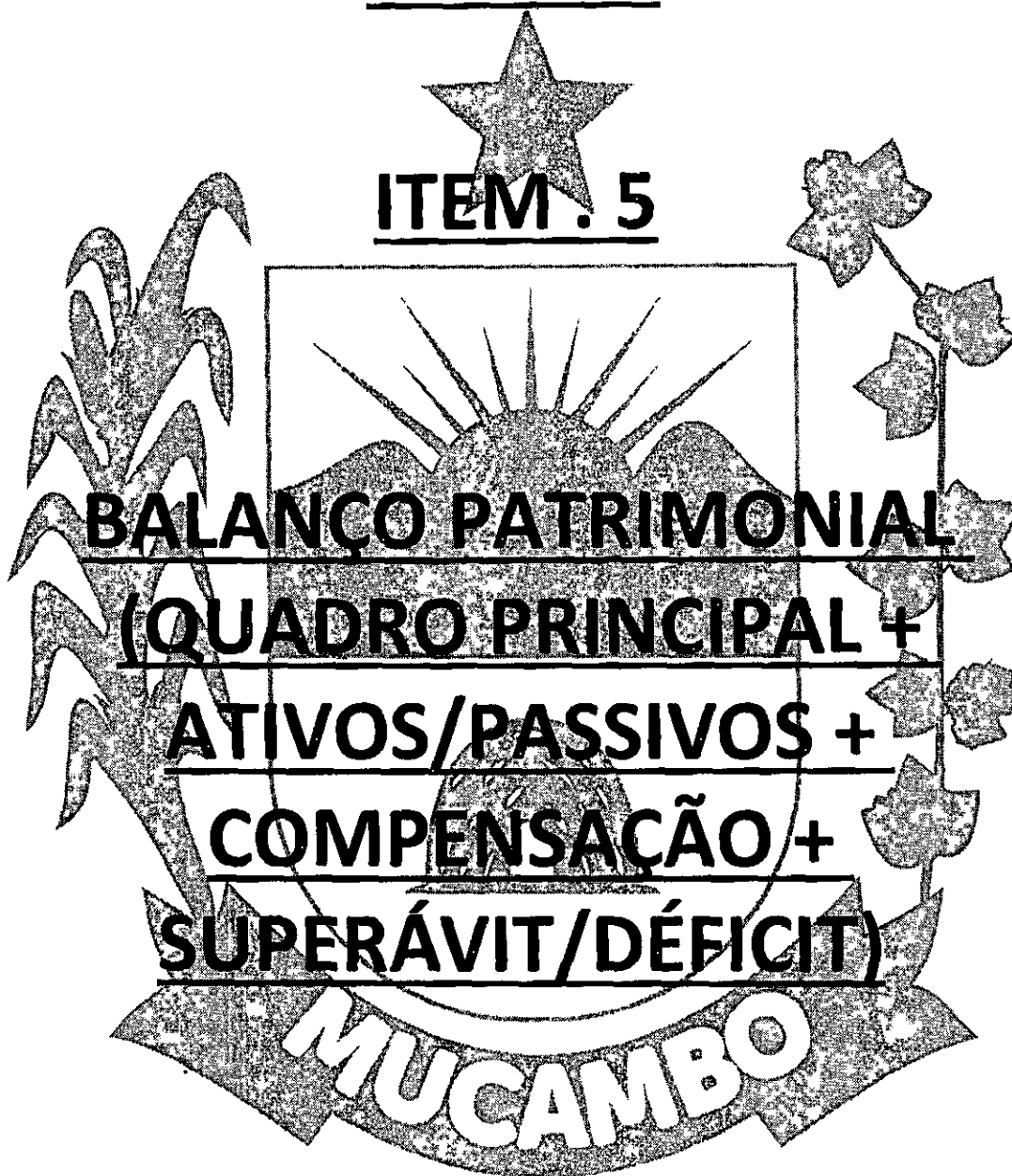
LEONARDO JOSE MACEDO
Contador



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 5



**BALANÇO PATRIMONIAL
(QUADRO PRINCIPAL +
ATIVOS/PASSIVOS +
COMPENSAÇÃO +
SUPERÁVIT/DÉFICIT)**

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.716.674,18	1.392.661,92	PASSIVO CIRCULANTE	7.455.361,44	1.601.907,42
Caixa e Equivalente de caixa	1.712.527,04	1.381.867,26	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo.	-	0,00
Creditos a Curto Prazo	4.147,14	10.794,66	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	7.453.453,21	1.593.245,62
Demais creditos de valores a curto prazo	-	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	1.908,23	8.661,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.202.059,06	8.507.545,84	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
IMOBILIZADO	48.202.059,06	8.507.545,84	Provisões a Longo Prazo	-	-
Bens Moveis	415.673,14	8.573.271,14			
Bens Imoveis	47.852.111,22	0,00	TOTAL DO PASSIVO	7.455.361,44	1.601.907,42
(-) Depreciação	65.725,30	65.725,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.463.371,80	8.298.300,34
			Superávits ou déficit do exercício	42.463.371,80	8.298.300,34
TOTAL DO ATIVO	49.918.733,24	9.900.207,76		49.918.733,24	9.900.207,76

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

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS (I)	49.918.733,24	9.900.207,76
Ativo Financeiro	1.712.527,04	1.392.661,92
Ativo Permanente	48.202.059,06	8.507.545,84
Total do Ativo	49.918.733,24	9.900.207,76
PASSIVO (II)	7.455.361,44	1.601.907,42
Passivo Financeiro	7.455.361,44	1.601.907,42
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	7.455.361,44	1.601.907,42
Saldo Patrimonial III (I-II)	42.463.371,80	8.298.300,34

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

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

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

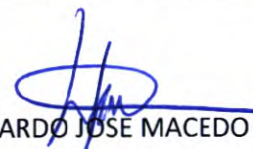
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

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							8.298.300,34		8.298.300,34
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							34.165.071,46		34.165.071,46
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							42.463.371,80		42.463.371,80

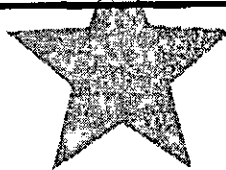

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I



ITEM . 6

DEMOSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2025

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

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.015.064,33	6.697.854,65
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	178.411,50	114.959,53
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Conce	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	178.411,50	114.959,53
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeir	0,00	0,00
Transferências	6.836.652,83	6.582.895,12
Transferências Inter Governamentais	2.836.194,18	2.690.016,02
Transferências Intra Governamentais	4.000.458,65	3.892.879,10
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
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
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.862.899,73	6.016.570,39
Pessoal e Encargos	1.167.440,20	601.070,62
Remuneração a Pessoal	1.167.440,20	601.070,62
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	84.400,66	63.138,66
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	84.400,66	63.138,66
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.611.058,87	5.352.361,11
Uso de Bens e Material de Consumo e Serviços	6.611.058,87	5.352.361,11
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas		0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-847.835,40	681.284,26

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

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		2.836.194,18	2.690.016,02
Remuneracao das disponibilidades		178.411,50	114.959,53
Outras ReceitasDerivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitasderivadas e originarias		3.014.605,68	2.804.975,55

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.000.458,65	3.892.879,10
Outras Transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		4.000.458,65	3.892.879,10
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		84.400,66	63.138,66
Outras Transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		84.400,66	63.138,66

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	01	0,00	0,00
Judiciaria	02	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	0,00	0,00
Defesa Nacional	05	0,00	0,00
Segurança Publica	06	0,00	0,00
Relações Exteriores	07	0,00	0,00
Assistencia Social	08	0,00	0,00
Previdencia Social	09	0,00	0,00
Saude	10	0,00	0,00

Trabalho	11	0,00	0,00
Educação	12	7.778.499,07	5.953.431,73
Cultura	13	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	14	0,00	0,00
Urbanismo	15	0,00	0,00
Habitação	16	0,00	0,00
Saneamento	17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	19	0,00	0,00
Agricultura	20	0,00	0,00
Organização Agraria	21	0,00	0,00
Industria	22	0,00	0,00
Comercio e Serviços	23	0,00	0,00
Comunicações	24	0,00	0,00
Energia	25	0,00	0,00
Transporte	26	0,00	0,00
Desporto e lazer	27	0,00	0,00
Encargos Especiais	28	0,00	0,00
despesas por funcao		7.778.499,07	5.953.431,73

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da divida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
GESTOR

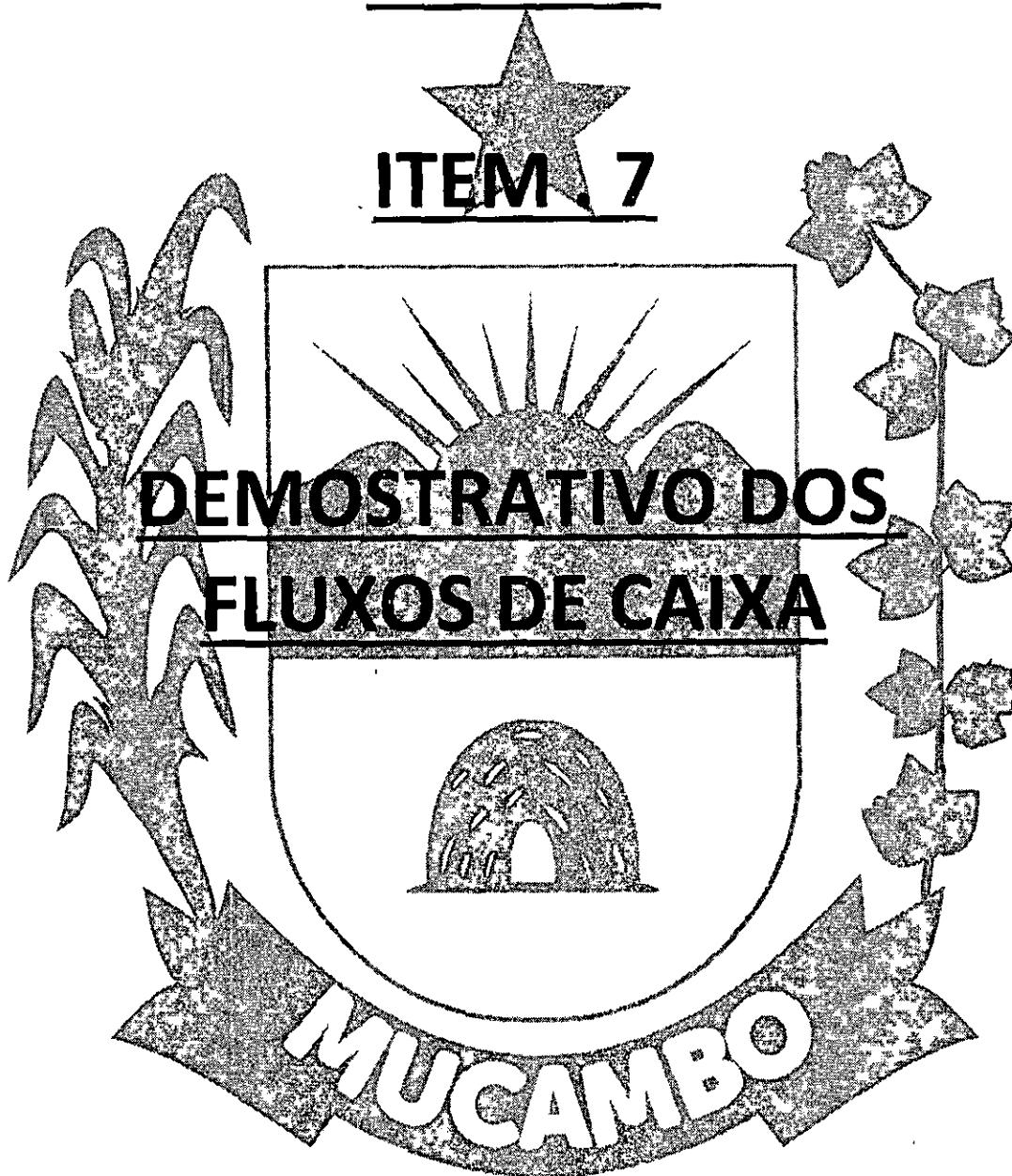
LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM 7



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FLUXO DE CAIXA

EXERCICIO: 2025

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

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.015.064,33	6.697.854,65
RECEITAS DIVERSAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	178.411,50	114.959,53
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	178.411,50	114.959,53
TRANSFERÊNCIAS	6.836.652,83	6.582.895,12
Intergovernamentais		
da União	2.493.947,05	2.528.016,02
de Estados e Distrito Federal	342.247,13	162.000,00
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	4.000.458,65	3.892.879,10
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.600.003,89	7.011.572,48
Pessoal e Encargos Sociais	1.167.440,20	601.070,62
Juros e Multas	-	-
Outras Despesas Correntes	5.251.739,77	5.034.957,37
Investimentos	5.460,00	135.392,30
Inversões Financeiras	-	-
Amortização	-	-
Pagamentos Extras	175.363,92	1.240.152,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	84.400,66	63.138,66
Intergovernamentais	-	-
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	84.400,66	63.138,66

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	415.060,44	-	313.717,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-
INGRESSOS	-	-	-
INCORPORACAO DE BENS	-	-	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	-	-
DESEMBOLSOS			
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE			
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-	-
INGRESSOS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DESEMBOLSOS	-	-	-
MUTACOES PATRIMONIAIS	-	-	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	330.659,78	-	376.856,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.381.867,26		1.758.723,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.712.527,04		1.381.867,26

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

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

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

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

Apresentamos, portanto, as explicações quanto aos valores constantes na referida demonstração relativo ao
EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

INGRESSOS	7.015.064,33
DESEMBOLSOS	0,00
Saldo	7.015.064,33

1.1 Ingressos

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

RECEITAS DIVERSAS	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	178.411,50

As transferências intra orçamentaria recebidas correspondem aos valores recebidos das

TRANFERÊNCIAS	6.836.652,83
---------------	--------------

1.1 Desembolsos

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

	0	6.600.003,89
--	---	--------------

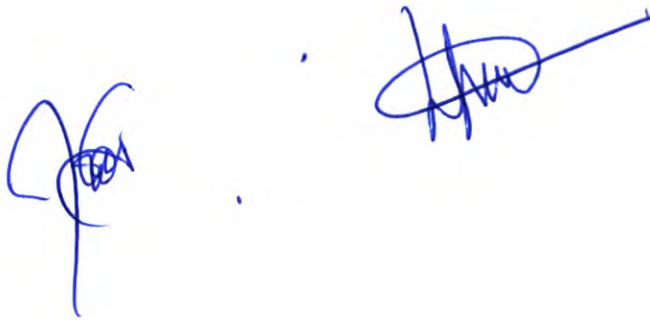
Outros desembolsos operacionais representam os pagamentos de valores retidos em folha de pagamento e

TRANSFERÊNCIAS	84.400,66

DO RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA

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

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.381.867,26
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVAMENTE DE CAIXA	330.659,78
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.712.527,04

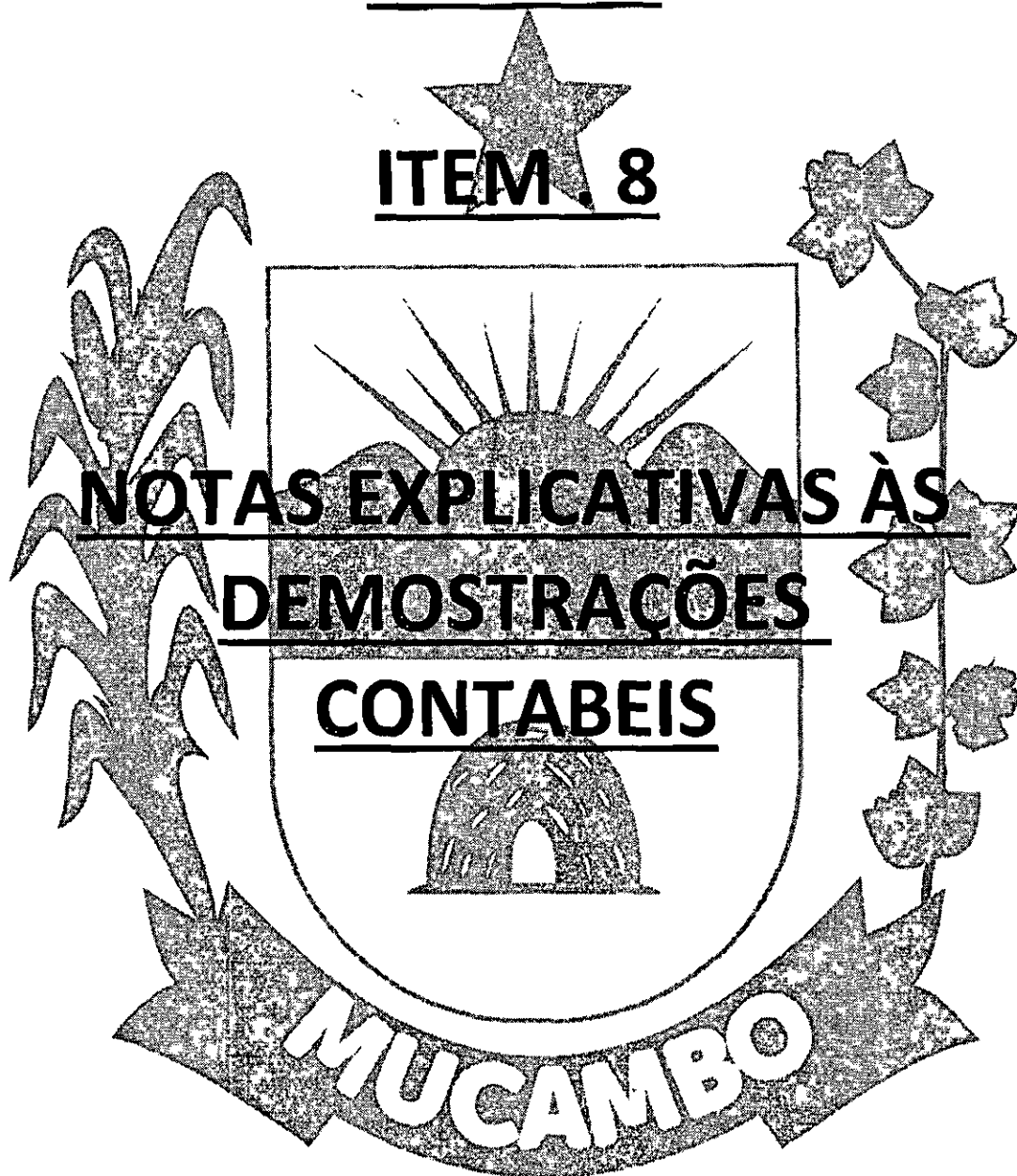




PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM 8



(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



NOTAS EXPLICATIVAS

I - INFORMAÇÕES GERAIS

DADOS ADICIONAIS

Município:	MUCAMBO
Unidade Prestadora de Contas:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Periodo das Contas:	01/01/2025 a 31/12/2025
Gestor Maximo	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Contador:	LEONARDO JOSE MACEDO
Sistema Contabil:	BS - SISTEMAS
Site Municipio:	www.mucambo.ce.gov.br

DECLARAÇÃO E CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS DA CONTABILIDADE APLICAVEL

Este demonstrativo contábil foi elaborado de conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de dezembro de 2021, Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidênciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram consolidadas as Demonstrações Contábeis das seguintes entidades municipais:

Unidade Prestadora de Contas:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
-------------------------------	----------------------------------

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Os registros utilizados aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaborados de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de dezembro de 2021, Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021 a os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as seguintes normas do Conselho Federal de Contabilidade. Moeda utilizada o real símbolo (R\$).

UTILIZAÇÃO DA MENSURAÇÃO

No que refere o sistema orçamentário foi observado o art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP, sendo utilizado o regime misto, sendo de caixa para receitas e competências para as despesas.

A base de mensuração para ativos e passivos seguiu o MCASP, onde busca satisfazer os objetivos da elaboração e divulgação da informação de natureza contábil pelas entidades do setor público ao fornecer as informações que possibilitem aos usuários avaliarem:

- 1 O custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais;
- 2 A capacidade operacional – a capacidade da entidade em dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos e outros; e
- 3 A capacidade financeira – a capacidade da entidade em financiar as suas próprias atividades.

DO JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLITICAS CONTÁBEIS

1) Classificação de ativos:

Não existiu mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

2) Constituição de provisões:

Não se aplica a esta demonstração.

3) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não se aplica a esta demonstração.

Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES

1 **Passivos Contingentes:** Não se aplica a esta demonstração.

2 **Divulgações não financeiras:** Não se aplica a esta demonstração.

3 Reconhecimento de inconformidade que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho futuro das operações da entidade.

4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve neste demonstrativo ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

NOTAS EXPLICATIVAS:

Vão ser apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" e seu respectivo número, baseadas em contas, grupos de contas ou informações dos demonstrativos, com intuito de facilitar a leitura, entendimento e interpretação dos usuários.



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 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)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	
RECEITAS CORRENTES(I) - Nota 01	10.675.840,37	10.675.840,37	3.014.605,68	-7.661.234,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - Nota 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	113.846,46	113.846,46	178.411,50	64.565,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	113.846,46	113.846,46	178.411,50	64.565,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				0,00
Serviços e Atividades Financeiras				0,00
Outros Serviços				0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES - Nota 03	10.561.993,91	10.561.993,91	2.836.194,18	-7.725.799,73
Transferências da União e de suas Entidades	7.948.836,74	7.948.836,74	2.493.947,05	-5.454.889,69
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.613.157,17	2.613.157,17	342.247,13	-2.270.910,04
Transferências do Município e suas Entidades				0,00
Transferências de Instituições Privadas				0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00
Demais Transferências Correntes				0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais				0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes				0,00

Nota 01 – Receitas Correntes: São receitas correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender despesas classificáveis em despesas correntes. A movimentação das receitas correntes do exercício de 2025, foram as seguintes:

RECEITAS CORRENTES(I) - Nota 01	10.675.840,37	10.675.840,37	3.014.605,68	-7.661.234,69
---------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Nota 02 – Receita de Contribuições: São constituídas pelas contribuições de iluminação pública e contribuições sociais e outras obtiveram o seguinte resultado.

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - Nota 02	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------

Nota 03 – Transferências Correntes: As transferências correntes da entidade obtiveram o resultado abaixo discriminados:

TRANSFERENCIAS CORRENTES - Nota 03	10.561.993,91	10.561.993,91	2.836.194,18	-7.725.799,73
------------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

No contexto da administração pública municipal brasileira, as **Receitas de Capital** são ingressos de recursos financeiros que, em regra, alteram o patrimônio do município, mas não aumentam sua riqueza líquida de forma imediata.

Principais Origens das Receitas de Capital

De acordo com a Lei nº 4.320/1964 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), elas se dividem em:

- **Operações de Crédito:** São os empréstimos e financiamentos que o município contrai junto a bancos ou organismos internacionais.
- **Alienação de Bens:** Ocorre quando a prefeitura vende um ativo, como um terreno municipal, veículos antigos ou equipamentos, transformando esse bem físico em dinheiro.
- **Amortização de Empréstimos Concedidos:** Quando o município recebe de volta o valor de um empréstimo que ele próprio fez a terceiros ou entidades da administração indireta.
- **Transferências de Capital:** Recursos recebidos de outros entes (Estado ou União) destinados especificamente para a execução de obras ou aquisição de equipamentos (ex: uma verba federal para construir uma nova Unidade Básica de Saúde).
- **Outras Receitas de Capital:** Inclui, por exemplo, o superávit do orçamento corrente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	
RECEITAS DE CAPITAL (II) - Nota 04	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - Nota 05	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0
Demais Receitas de Capital	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.675.840,37	10.675.840,37	3.014.605,68	-7.661.234,69
REFINANCIAMENTO (IV)	0	0	0	0
Operações de Crédito Internas	0	0	0	0
Mobiliária	0	0	0	0
Contratual	0	0	0	0
Operações de Crédito Externas	0	0	0	0
Mobiliária	0	0	0	0
Contratual	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) - Nota 06	10.675.840,37	10.675.840,37	3.014.605,68	-7.661.234,69
DÉFICIT (VI)			10.503.640,50	
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.675.840,37	10.675.840,37	13.518.246,18	-7.661.234,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0	0	0	
Superávit Financeiro		0	0	
Reabertura de Créditos Adicionais		0	0	

Nota 04 – Receitas de Capital: São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dividas; da conversão em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Segue abaixo o comportamento das receitas de capital da entidade no exercício.

RECEITAS DE CAPITAL (II) - Nota 04	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------

Nota 05 – Transferências de Capital: A receita prevista atualizada, e arrecadacao das transferencias de capital, obteve o seguinte comportamento .para o exercício

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - Nota 05	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------

Nota 06 – Subtotal com Refinanciamento: A receita total é composta pelo somatório das receitas correntes e de capital.

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) - Nota 06	10.675.840,37	10.675.840,37	3.014.605,68	-7.661.234,69
--	---------------	---------------	--------------	---------------

A tabela abaixo detalha a composição da receita arrecadada por entidade:

Entidades	Receita Realizada	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 3.014.605,68	100%
TOTAL	R\$ 3.014.605,68	100%

A segui apresentamos o quadro das despesas corrente e de capital da entidade no exercicio.



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) – Nota 07	7.838.860,18	9.353.860,18	7.464.302,38	7.464.302,38	6.419.179,97	1.889.557,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.299.075,25	1.499.075,25	1.167.440,20	1.167.440,20	1.167.440,20	331.635,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.539.784,93	7.854.784,93	6.296.862,18	6.296.862,18	5.251.739,77	1.557.922,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX) – Nota 09	1.479.886,06	7.602.142,64	6.053.943,80	314.196,69	5.460,00	1.548.198,84
INVESTIMENTOS	1.479.886,06	7.602.142,64	6.053.943,80	314.196,69	5.460,00	1.548.198,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0	0	0	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0	0	0	0	0	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	9.318.746,24	16.956.002,82	13.518.246,18	7.778.499,07	6.424.639,97	3.437.756,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0	0	0	0	0	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0	0	0	0	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0	0	0	0	0	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0	0	0	0	0	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0	0	0	0	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0	0	0	0	0	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0	0	0	0	0	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) – Nota 10	9.318.746,24	16.956.002,82	13.518.246,18	7.778.499,07	6.424.639,97	3.437.756,64
DEFICIT (XIV)			0			0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.318.746,24	16.956.002,82	13.518.246,18	7.778.499,07	6.424.639,97	3.437.756,64
RESERVA DO RPPS	0	0	0	0	0	0

Nota 07 – Despesas Correntes: São as despesas de manutenção das atividades das entidades da administração pública. O quadro abaixo demonstra o comportamento das despesas correntes no exercício.

DESPESAS CORRENTES (VIII) – Nota 07	7.838.860,18	9.353.860,18	7.464.302,38	7.464.302,38	6.419.179,97	1.889.557,80
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Nota 09 – Despesas de Capital: São despesas direcionadas ao investimento em formação ou aquisição de um bem de capital. O quadro abaixo demonstra o comportamento das despesas de capital no exercício.

DESPESAS DE CAPITAL (IX) – Nota 09	1.479.886,06	7.602.142,64	6.053.943,80	314.196,69	5.460,00	1.548.198,84
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------	--------------

Nota 10 – Subtotal do Refinanciamento: Composto pelo somatório das despesas correntes e decapital. O quadro abaixo demonstra o total das receitas correntes e de capital.

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) – Nota 10	9.318.746,24	16.956.002,82	13.518.246,18	7.778.499,07	6.424.639,97	3.437.756,64
--	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

ENTIDADE	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	% DESP. EMPENHADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.518.246,18	7.778.499,07	6.424.639,97	100,00%
TOTAL	13.518.246,18	7.778.499,07	6.424.639,97	100,00%

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	40.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.819,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.819,30	0,00	0,00	0,00	0	40.819,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.739.747,11	0,00	0,00	0,00	5.739.747,11
INVESTIMENTOS	0,00	5.739.747,11	0,00	0,00	0	5.739.747,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0,00	0	0	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0	0,00
TOTAL - Nota 11	40.819,30	5.739.747,11	0,00	0,00	0,00	5.780.566,41

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	135.939,14	1.045.122,41	83.661,44	0,00	1.097.400,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.939,14	1.045.122,41	83.661,44	0	1.097.400,11
DESPESAS DE CAPITAL	365.100,00	308.736,69	98.350,00	0,00	575.486,69
INVESTIMENTOS	365.100,00	308.736,69	98.350,00	0	575.486,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0,00	0	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0,00
TOTAL - Nota 12	501.039,14	1.353.859,10	182.011,44	0,00	1.672.886,80

Nota 11 – Restos a Pagar Não Processados: A seguir o quadro da composicao dos Restos a Pagar não Processados.

TOTAL - Nota 11	40.819,30	5.739.747,11	0,00	0,00	0,00	5.780.566,41
------------------------	-----------	--------------	------	------	------	--------------

Nota 12 – Restos a Pagar Processados: A seguir o quadro da composicao dos Restos a Pagar não Processados.

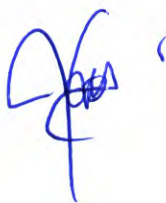
TOTAL - Nota 12	501.039,14	1.353.859,10	182.011,44	0,00	1.672.886,80
------------------------	------------	--------------	------------	------	--------------

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CRÉDITO CONFORME ANEXO XVII DA RESOLUÇÃO TC Nº 190

TIPOS DE CRÉDITOS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESA EMPENHADA (c)	DESPESA LIQUIDADA (d)	DESPESA PAGA (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (b-c)
INICIAL	9.318.746,24	16.956.002,82				
SUPLEMENTAR		7.637.256,58	13.518.246,18	7.778.499,07	6.424.639,97	3.437.756,64
ESPECIAIS						
EXTRAORDINÁRIOS						
TOTAL	9.318.746,24	16.956.002,82	13.518.246,18	7.778.499,07	6.424.639,97	3.437.756,64

II – UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E/OU REABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS

No decorrer do exercício, não houve utilização de superávit financeiro do exercício anterior para abertura de créditos adicionais .



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Nota 01	3.014.605,68	2.804.975,55
ORDINÁRIO -	0,00	0,00
VINCULADO - Nota 02	3.014.605,68	2.804.975,55
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		
RECURSOS DE CONVENIO - EDUCACAO	520.658,63	2.804.975,55
RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	481.162,00	0,00
TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	408.231,54	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FUNDEB	0,00	0,00
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO	1.604.553,51	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - Nota 03	4.000.458,65	3.892.879,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
REPASSE RECEBIDO	4.000.458,65	3.892.879,10
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS - Nota 04	7.235.916,15	301.014,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Nota 05	7.093.606,21	182.011,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.739.747,11	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.353.859,10	182.011,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - Nota 06	142.309,94	119.003,44
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR - Nota 07	1.381.867,26	1.758.723,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	[Categoria]	[Categoria]
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0	0
CAIXA	0	0
CONTA ÚNICA	1.381.867,26	1.758.723,75
CONTA ÚNICA RPPS	0	0
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0	0
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0	0
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0	0
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0	0
TOTAL	15.632.847,74	8.757.593,28

Nota 01 – Receita Orçamentária: São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício, de forma definitiva no patrimônio. Quadro demonstrativo abaixo.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Nota 01	3.014.605,68	2.804.975,55
---------------------------------------	---------------------	---------------------

Nota 02 – Receita Tesouro: São as receitas com vinculação específica estabelecida na legislação vigente. Quadro demonstrativo abaixo.

VINCULADO - Nota 02	3.014.605,68	2.804.975,55
---------------------	--------------	--------------

Nota 03 – Transferências Financeiras Recebidas: São as transferências recebidas pelos fundos e demais indiretas, composto apenas por transferências recebidas para a execução orçamentária. Quadro demonstrativo abaixo.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - Nota 03	4.000.458,65	3.892.879,10
--	--------------	--------------

Nota 04 – Recebimentos Extraorçamentários: São os ingressos não previstos no orçamento, composto por Restos a Pagar Processados e Não Processados, Depósitos Restituíveis e Outros Recebimentos Extraorçamentários. Quadro demonstrativo abaixo.

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS - Nota 04	7.235.916,15	301.014,88
--	--------------	------------

Nota 05 – Inscrição de Restos a Pagar: Os restos a pagar são discriminados na receita extraorçamentária do Balanço Financeiro para compensar sua inclusão na despesa orçamentária conforme Art. 103 da Lei nº 4.320/64. Foram inscritos em Restos a Pagar Processados, e em Restos a Pagar Não Processados, conforme discriminado no Demonstrativo da Dívida Flutuante. Quadro demonstrativo abaixo.

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Nota 05	7.093.606,21	182.011,44
---------------------------------------	--------------	------------

Nota 06 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: São transações de consignações. Quadro demonstrativo abaixo.

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - Nota 06	142.309,94	119.003,44
---	------------	------------

Nota 07 – Saldo do Exercício Anterior: Corresponde aos valores, composto apenas pelos valores disponíveis em caixa ou equivalente de caixa. Quadro demonstrativo abaixo.

SALDOS DO EXERC. ANTERIOR - Nota 07	1.381.867,26	1.758.723,75
-------------------------------------	--------------	--------------

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Nota 08	13.518.246,18	5.953.431,73
<u>ORDINÁRIO - Nota 09</u>	<u>3.381.465,33</u>	<u>3.174.735,65</u>
<u>VINCULADO</u>	<u>10.136.780,85</u>	<u>2.778.696,08</u>
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		
RECURSOS DE CONVENIO - EDUCACAO	7.642.833,80	2778696,08
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		
RECURSOS VINCULADOS À EDUCACAO	0,00	0,00
TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA		
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	481.162,00	0,00
TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		
TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	408.231,54	
TRANSFERENCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	
TRANSFERENCIA FUNDEB	0,00	
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO	1.604.553,51	
TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO PARA O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - Nota 10	84.400,66	63.138,66
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>RGPS</u>		
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0	0
REPASSE CONCEDIDO	84.400,66	63.138,66
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		
<u>RPPS</u>		
OUTROS APORTES PARA O RPPS		
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS - Nota 11	317.673,86	1.359.155,63
<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - Nota 12</u>	<u>182.011,44</u>	<u>1.233.398,62</u>
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	182.011,44	1.233.398,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	135.662,42	125.757,01
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE - Nota 14	1.712.527,04	1.381.867,26
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
CONTA ÚNICA	1.712.527,04	1.381.867,26
CONTA ÚNICA RPPS		
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO</u>		
<u>PRAZO</u>		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		
TOTAL	15.632.847,74	8.757.593,28

Nota 08 – Despesas Orçamentárias: Despesas Orçamentárias são aquelas que dependem do crédito orçamentário para serem executadas, além da aprovação do orçamento da parte do legislativo. Quadro demonstrativo abaixo.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Nota 08	13.518.246,18	5.953.431,73
---------------------------------------	----------------------	---------------------

Nota 09 – Despesas do Tesouro: São recursos custeados com receitas de vinculação definida em lei Quadro demonstrativo abaixo.

<u>ORDINÁRIO - Nota 09</u>	<u>3.381.465,33</u>	<u>3.174.735,65</u>
----------------------------	---------------------	---------------------

Nota 10 – Transferências Financeiras Concedidas: Referente aos valores concedidos aos fundos e demais indiretas, composto por repasses concedidos. Quadro demonstrativo abaixo.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - Nota 10	84.400,66	63.138,66
--	------------------	------------------

Nota 11 – Pagamentos Extraorçamentários: Compreende os pagamentos que não necessitam ser submetidos ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos extraorçamentários, composto por pagamentos de restos a pagar, depósitos restituíveis valores vinculados e outros pagamentos extraorçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS - Nota 11	317.673,86	1.359.155,63
--	------------	--------------

Nota 12 – Pagamentos de Restos a Pagar: Foram pagos em montante, conforme demonstra no Balanço Orçamentário e no Demonstrativo da Dívida Flutuante. Quadro demonstrativo abaixo.

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR – Nota 12	182.011,44	1.233.398,62
--	------------	--------------

Nota 13 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: Compreende as despesas com consignações Quadro demonstrativo abaixo.

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	135.662,42	125.757,01
---	------------	------------

Nota 14 – Saldos para o Exercício Seguinte: Os valores dos saldos para o exercício seguinte, sendo composto apenas pelos valores de Caixa e Equivalente de Caixa. Quadro demonstrativo abaixo.

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE - Nota 14	1.712.527,04	1.381.867,26
--------------------------------------	--------------	--------------



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

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

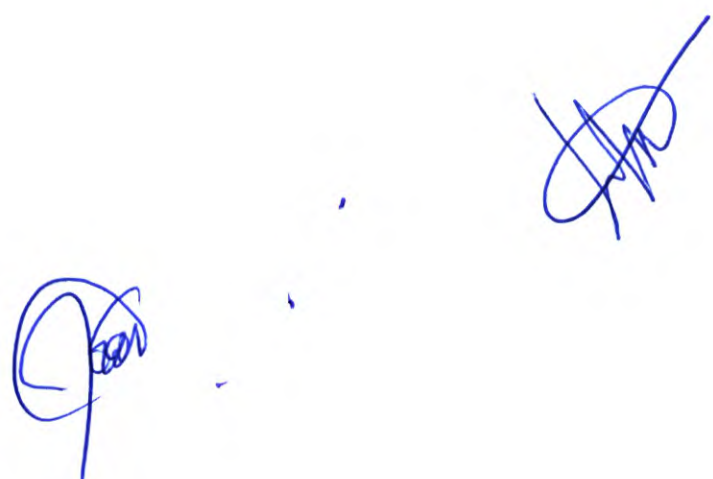
Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.



ATIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	AV %	Exercício Anterior	AV %
ATIVO CIRCULANTE - Nota 01	1.716.674,18	99,76	1.392.661,92	99,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Nota 02	1.712.527,04	99,76	1.381.867,26	99,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.712.527,04	0,00	1.381.867,26	
CONTA ÚNICA	1.712.527,04		1.381.867,26	
CONTA ÚNICA RPPS	0		0	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0		0	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0		0	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	0		0	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0	0,00%	0	0,00%
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0		0	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P	0		0	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - Nota 03	4.147,14	0,00%	10.794,66	0,40%
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - P	0		0	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - P	0		0	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0		0	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0		0	
FAMÍLIA PAGO				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0		0	
MATERNIDADE PAGO				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - Nota 04	0	0,00%	0	0,00%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0		0	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS F	0		0	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS F	0		0	
ESTOQUES	0		0	
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0		0	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0		0	
ATIVO NÃO CIRCULANTE - Nota 05	48.202.059,06	0,00	8.507.545,84	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0		0	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - Nota 06	0		0	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	0		0	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	0		0	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS P	0		0	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO P	0		0	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0		0	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO P	0		0	
INVESTIMENTOS	0		0	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0		0	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE P	0		0	
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				
IMOBILIZADO - Nota 07	48.202.059,06	0,00	8.507.545,84	
BENS MÓVEIS	415.673,14		8.573.271,14	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS P	415.673,14		8.573.271,14	
BENS IMÓVEIS	47.852.111,22	0,00	0,00	
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	47.852.111,22		0,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	65.725,30	0	65.725,30	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P	65.725,30		65.725,30	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P	0		0	
INTANGÍVEL	0		0	
DIFERIDO	0		0	
TOTAL	49.918.733,24	99,76	9.900.207,76	

Nota 01 – Ativo Circulante: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício é composto por caixa e equivalentes, créditos a curto prazo e aplicações financeiras. Abaixo quadro demonstrativo.

ATIVO CIRCULANTE - Nota 01	1.716.674,18	99,76	1.392.661,92	99,23
----------------------------	--------------	-------	--------------	-------

Nota 02 – Caixa e Equivalentes de Caixa: Valor de recursos financeiros depositados em instituições financeiras, bem como aplicações financeiras de liquidez imediata. Abaixo quadro demonstrativo

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Nota 02	1.712.527,04	99,76	1.381.867,26	99,22
---	--------------	-------	--------------	-------

Nota 03 – Demais Créditos a Curto Prazo: Representa direitos a receber da entidade, houve Créditos a Curto Prazo no exercício, Abaixo quadro demonstrativo

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - Nota 03	4.147,14	0,00%	10.794,66	0,40%
---	----------	-------	-----------	-------

Nota 04 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: São os valores de investimentos e aplicações financeiras do RPPS um total de R\$ 0,00.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - Nota 04	0	0,00%	0	0,00%
--	---	-------	---	-------

Nota 05 – Ativo não Circulante: É constituído de ativos de longo prazo, composto por créditos a longo prazo e imobilizado. Abaixo quadro demonstrativo

ATIVO NÃO CIRCULANTE - Nota 05	48.202.059,06	0,00	8.507.545,84	
--------------------------------	---------------	------	--------------	--

Nota 06 – Créditos a Longo Prazo: O valor total de Créditos a Longo Prazo reconhecido. Abaixo quadro demonstrativo

CRÉDITOS A LONGO PRAZO - Nota 06	0		0	
----------------------------------	---	--	---	--

Nota 07 – Imobilizado: O imobilizado é composto pelo conjunto de bens móveis e imóveis em poder da entidade, já deduzidas suas depreciações correspondentes. A depreciação acumulada foi realizada com base na instrução normativa da Receita Federal, que define as taxas de depreciação aplicadas.

IMOBILIZADO - Nota 07	48.202.059,06	0,00	8.507.545,84	
-----------------------	---------------	------	--------------	--

PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	AV %	Exercício Anterior	AV %
PASSIVO CIRCULANTE - Nota 08		7.455.361,44	100,00	1.601.907,42	75,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	0,00	
PESSOAL A PAGAR	F	0,00		0,00	
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0		0	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - Nota 09		0		0	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0		0	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0		0	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0		0	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0		0	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0	0,00%	0	0,00%
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0		0	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - Nota 10		7.453.453,21	100,00%	1.593.245,62	75,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.453.453,21		1.593.245,62	
FORNECEDORES NACIONAIS	F	0		0	
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	7.453.453,21		1.593.245,62	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0		0	
PIS/PASEP A RECOLHER	F	0		0	
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0		0	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0		0	
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0		0	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.908,23		8.661,80	
VALORES RESTITUÍVEIS		1.908,23		8.661,80	
CONSIGNAÇÕES	F				
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F				
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.908,23		8.661,80	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0		0	0
CONVÊNIOS A PAGAR	F	0		0	
SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0		0	
CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0		0	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - Nota 12		0		0	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0		0	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0		0	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0		0	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	0		0	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0		0	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0		0	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0		0	
FORNECEDORES NACIONAIS	P	0		0	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0		0	
PROVISÕES A LONGO PRAZO - Nota 13		0		0	
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0		0	
PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	0		0	
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	0		0	
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	0		0	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0		0	
RESULTADO DIFERIDO		7.455.361,44		1.601.907,42	

Nota 08 – Passivo Circulante: Representa as obrigações a curto prazo da entidade. O saldo de é composto por encargos sociais a pagar, fornecedores a pagar, empréstimos e financiamentos e valores restituíveis. O valor mais relevante é Fornecedores e Contas a Pagar a curto prazo. Abaixo quadro demonstrativo

PASSIVO CIRCULANTE - Nota 08	7.455.361,44	100,00	1.601.907,42	75,03
------------------------------	--------------	--------	--------------	-------

Nota 09 – Encargos Sociais a pagar: Representa os valores de obrigações com encargos trabalhistas e previdenciários, neste caso representa contribuições de dezembro, com data de vencimento em janeiro de dp exercicio seguinte. Abaixo quadro demonstrativo

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - Nota 09	0		0	
------------------------------------	---	--	---	--

Nota 10 – Fornecedores e Contas a pagar: Referente a restos a pagar processados e nao processados. Abaixo quadro demonstrativo

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - Nota 10	7.453.453,21	100,00%	1.593.245,62	75,03
---	--------------	---------	--------------	-------

Nota 11 – Demais Obrigações a Curto Prazo – Representa um saldo, onde compreende os valores de consignações, principalmente relacionados a empréstimos bancários e a contribuições retidas dos servidores cujo repasse se deu no vencimento da obrigação. Segue quadro de detalhamento:

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.908,23		8.661,80	
---------------------------------	----------	--	----------	--

Nota 12 – Passivo não Circulante: Referente a obrigações exigíveis a longo prazo. O saldo, que é composto por parcelamentos e provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo e fornecedores de contas a pagar a longo prazo.

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - Nota 12	0		0	
----------------------------------	---	--	---	--

Nota 13 – Provisões a Longo Prazo: Abaixo quadro demonstrativo

PROVISÕES A LONGO PRAZO - Nota 13	0		0	
-----------------------------------	---	--	---	--

No contexto da contabilidade pública brasileira, o **Patrimônio Líquido (PL)** representa a diferença entre o valor dos ativos (bens e direitos) e dos passivos (obrigações) de uma entidade do setor público.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.463.371,80	%	8.298.300,34
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0		0
RESULTADOS ACUMULADOS		0		0
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		42.463.371,80	%	8.298.300,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO – Nota 14	P	42.463.371,80	%	8.298.300,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0		0
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0		0
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Nota 15		42.463.371,80	%	8.298.300,34
TOTAL		42.463.371,80	%	8.298.300,34

Nota 14 – Superávits ou Déficits do Exercício: Referente a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, conforme Demonstração de Variações Patrimoniais.

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO – Nota 14	P	42.463.371,80	%	8.298.300,34	
---	---	---------------	---	--------------	--

Nota 15 – Total do Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido do exercício teve resultado de acordo com o quadro abaixo.

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Nota 15		42.463.371,80	%	8.298.300,34	
------------------------------------	--	---------------	---	--------------	--

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO – NOTA 16	R\$ 1.716.674,18	R\$ 1.392.661,92
ATIVO PERMANENTE – NOTA 17	R\$ 48.202.059,06	R\$ 8.507.545,84
PASSIVO FINANCEIRO – NOTA 18	R\$ 7.455.361,44	R\$ 1.601.907,42
PASSIVO PERMANENTE – NOTA 19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PATRIMONIAL	R\$ 42.463.371,80	R\$ 8.298.300,34

Nota 16 – Ativo Financeiro: O ativo financeiro compreende os créditos e valores realizados independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) estão abaixo discriminados.

ATIVO FINANCEIRO – NOTA 16	R\$ 1.716.674,18	R\$ 1.392.661,92
----------------------------	------------------	------------------

Nota 17 – Ativo Permanente: O ativo permanente compreende os bens créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) estão abaixo discriminados.

ATIVO PERMANENTE – NOTA 17	R\$ 48.202.059,06	R\$ 8.507.545,84
----------------------------	-------------------	------------------

Nota 18 – Passivo Financeiro: Passivo financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) estão abaixo discriminados.

PASSIVO FINANCEIRO – NOTA 18	R\$ 7.455.361,44	R\$ 1.601.907,42
------------------------------	------------------	------------------

Nota 19 – Passivo Permanente: Os passivos que dependem de autorização orçamentária para amortização ou resgate. Integram os passivos permanentes os passivos com atributo P (Permanente), estão abaixo discriminados.

PASSIVO PERMANENTE – NOTA 19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
------------------------------	----------	----------

NOTAS EXPLICATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 e Anexo 15 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 – Secretariado Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2013 mediante, 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.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA –NOTA 01	-	-
Impostos	-	-
Taxas	0	0
CONTRIBUIÇÕES - NOTA 02	0	0
Contribuições sociais	0	0
Contribuição de iluminação pública	0	0
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0	0
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0	0
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	178.411,50	114.959,53
Juros e encargos de mora	0	0
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	178.411,50	114.959,53
Outras variações patrimoniais aumentativas- financeiras	0	0
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -NOTA 03	6.836.652,83	6.582.895,12
Transferências intragovernamentais	4.000.458,65	3.892.879,10
Transferências intergovernamentais	2.836.194,18	2.690.016,02
Transferências das instituições privadas	0	0
Transferências das instituições multigovernamentais	0	0
Execução orçamentária delegada	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0	0
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0	0
Ganhos com incorporação de ativos	0	0
Ganhos com desincorporação de passivos	0	0
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS –NOTA 04	0	0
Reversão de provisões e ajustes de perdas	0	0
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0	0
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS -NOTA 05	7.015.064,33	6.697.854,65
TOTAL	7.015.064,33	6.697.854,65

Nota 01 –Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: São valores que compreendem prestação pecuniária com pulsória, instituída em lei mediante atividade administrativa, somando um montante abaixo discriminado.

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA –NOTA 01	-	-
--	---	---

Nota 02 –Contribuições: Referente ac ontribuição de iluminação pública e contribuições sociais, somando um montante abaixo discriminado.

CONTRIBUIÇÕES - NOTA02	0	0
------------------------	---	---

Nota 03 – Transferências e Delegações Recebidas:, compreende principalmente as transferências intergovernamentais e intragovernamental recebidas da administracao direta.

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -NOTA03	6.836.652,83	6.582.895,12
---	--------------	--------------

Nota 04 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativa: Referente a Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas e Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, somando um montante abaixo discriminado.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS–NOTA 04	0	0
--	---	---

Nota 05–Total das Variações Patrimoniais Aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas provocam aumento na situação líquida patrimonial pelo aumento de valores ativos ou diminuição de valores passivos. No quadro abaixo temos o montante das Variações Patrimoniais Aumentativas.

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS -NOTA05	7.015.064,33	6.697.854,65
--	--------------	--------------



Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) representam despesas sob o enfoque patrimonial na contabilidade pública, diminuindo o patrimônio líquido da entidade. Elas ocorrem por fatos modificativos diminutivos, como consumo de bens, pessoal, depreciação ou juros, sendo registradas no resultado (DVP) pelo regime de competência, independentemente do pagamento.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS –NOTA 06	1.167.440,20	601.070,62
Remuneração a pessoal	1.105.591,59	601.070,62
Encargos patronais	61.848,61	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas-pessoal e encargos	0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0	0
Aposentadorias e reformas		
Pensões		
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO- NOTA 07	6.296.198,74	5.352.361,11
Uso de material de consumo	2.816.988,11	0,00
Serviços	3.479.210,63	5.352.361,11
Depreciação, amortização e exaustão	0	0
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0	0
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0	0
Juros e encargos de mora	0	0
Outras variações patrimoniais diminutivas-financeiras	0	0
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS- NOTA 08	84.400,66	63.138,66
Transferências intragovernamentais	84.400,66	63.138,66
Transferências intergovernamentais	0	0
Transferências a instituições privadas	0	0
Transferências a consórcios públicos	0	0
Execução orçamentária delegada	-	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	314.196,69	0,00
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	314.196,69	0,00
Perdas involuntárias	0	0
Desincorporação de ativos	0	0
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0	0
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	663,44	0,00
Premiações	0	0
Incentivos	0,00	0
Vpd de constituição de provisões	0	0
Diversas variações patrimoniais diminutivas	663,44	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS- NOTA 09	7.862.899,73	6.016.570,39
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFIC)- NOTA 10	-847.835,40	681.284,26
TOTAL	7.015.064,33	6.697.854,65

Nota 06 – Pessoal e Encargos: Compreende a remuneração de pessoal e encargos patronais no decorrer do exercício somando um montante abaixo discriminado.

PESSOAL E ENCARGOS –NOTA 06	1.167.440,20	601.070,62
-----------------------------	--------------	------------

Nota 07 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: É composto pelo somatório das variações de manutenção e operação dos órgãos públicos do município (exceto despesas com pessoal e encargos sociais), bem como depreciação, amortização e exaustão, totalizando o montante abaixo discriminado..

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO- NOTA 07	6.296.198,74	5.352.361,11
--	--------------	--------------

Nota 08 – Transferências e Delegações Concedidas: Engloba todas as transferências concedidas aos entes da administração indireta, bem como transferências referentes a subvenções sociais (conforme tabela abaixo), totalizando o montante abaixo discriminado.

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS- NOTA 08	84.400,66	63.138,66
---	-----------	-----------

Nota 09 – Total das Variações Diminutivas: Compreende o valor total de todas as variações diminutivas do exercício, totalizando o montante abaixo discriminado.

TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS- NOTA 09	7.862.899,73	6.016.570,39
--	--------------	--------------

Nota 10 – Resultado Patrimonial do Exercício: O resultado patrimonial é o confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas resultando em um déficit/superávit patrimonial abaixo discriminado.

RESULTADO PATRIMONIAL (DEFIC)- NOTA 10	-847.835,40	681.284,26
--	-------------	------------

ITENS MAIS RELEVANTES QUE COMPÕEM AS VPA E VPD

ITENS MAIS RELEVANTES NA VPA E VPD			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		VALOR(R\$)	
RELEVÂNCIA	DESCRIÇÃO	ANO ATUAL	ANO ANTERIOR
1º	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.836.652,83	6.582.895,12
2º	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
		VALOR(R\$)	
RELEVÂNCIA	DESCRIÇÃO	ANO ATUAL	ANO ANTERIOR
1º	PESSOAL E ENCARGOS	1.167.440,20	601.070,62
2º	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.296.198,74	5.352.361,11
3º	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	314.196,69	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item IPC 08- STN.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS - NOTA 01	7.015.064,33	6.697.854,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	178.411,50	114.959,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	0
Receita de Contribuições	0	0
Receita Patrimonial	0	0
Receita Agropecuária	0	0
Receita Industrial	0	0
Receita de Serviços	0	0
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	178.411,50	114.959,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.836.652,83	6.582.895,12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0	0
Transferências InterGovernmentais	2.836.194,18	2.690.016,02
Transferências IntraGovernamentais	4.000.458,65	3.892.879,10
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) - NOTA 02	6.684.404,55	7.074.711,14
PESSOAL E ENCARGOS	1.167.440,20	601.070,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.251.739,77	5.034.957,37
INVESTIMENTOS	5.460,00	135.392,30
INVERSOES FINANCEIRAS	0	0
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0	0
Desembolsos Extra-Orçamentários	175.363,92	1.240.152,19
Transferências Financeiras Concedidas	84.400,66	63.138,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) - NOTA 03	330.659,78	-376.856,49

Nota 01 – Ingressos Operacionais: Representa os valores recebidos das atividades operacionais do Município, como as receitas originárias e as transferências recebidas, totalizando o montante abaixo discriminado.

INGRESSOS - NOTA 01	7.015.064,33	6.697.854,65
---------------------	--------------	--------------

Nota 02 – Desembolsos Operacionais: Composto pelas despesas com pessoal, transferências concedidas e outros desembolsos, incluindo os pagamentos de restos a pagar, totalizando o montante abaixo discriminado.

DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) - NOTA 02	6.684.404,55	7.074.711,14
--	--------------	--------------

Nota 03 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais: O fluxo de caixa líquido obtido através da diferença entre ingressos e desembolsos foi representando da seguinte forma:

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) - NOTA 03	330.659,78	-376.856,49
--	------------	-------------




FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS - NOTA 04	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0	0
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0	0
DESEMBOLSOS - NOTA 05	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	0
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) - NOTA 06	0	0

Nota 04 – Ingressos de Investimento: Não houveram ingressos das atividades de investimento durante o corrente exercício.

INGRESSOS - NOTA 04	0	0
---------------------	---	---

Nota 05 – Desembolsos de Investimento: Houve valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos durante o corrente exercício.

DESEMBOLSOS - NOTA 05	0,00	0,00
-----------------------	------	------

Nota 06 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento: Observa-se um fluxo de caixa de R\$ 0,00.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) - NOTA 06	0	0
--	---	---

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS - NOTA 07	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0	0
DESEMBOLSOS - NOTA 08	0	0
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0	0
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) - NOTA 09	0	0

Nota 07 – Ingressos de Financiamento: Não houve ingresso de investimento durante o corrente exercício.

INGRESSOS - NOTA 07	0	0
---------------------	---	---

Nota 08 – Desembolsos de Financiamento: Não houve ingresso de investimento durante o corrente exercício.

DESEMBOLSOS - NOTA 08	0	0
-----------------------	---	---

Nota 09 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento: Observa-se um fluxo de caixa de R\$ 0,00.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) - NOTA 09	0	0
--	---	---

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.381.867,26	1.758.723,75
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) - NOTA 10	330.659,78	-376.856,49
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.712.527,04	1.381.867,26

Nota 10 – Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: A geração líquida de caixa e equivalente de caixa se refere a soma dos fluxos de caixa operacional, de investimento e de financiamento, resultando em uma geração de caixa conforme descrito abaixo.

(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) - NOTA 10	330.659,78	-376.856,49
---	------------	-------------

Gestor Maximo

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador:

LEONARDO JOSE MACEDO



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 9

DEMONSTRAÇÃO RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS – ANEXO 1 LEI N° 4.320/64

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2025 Anexo I

RECEITA		DESPESA		
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES		
13	Receita Patrimonial	178.411,50	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.167.440,20
17	Transferências Correntes	2.814.747,05	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.296.862,18
SUB-TOTAL		2.993.158,55	TOTAL	7.464.302,38
DEFICIT CORRENTE		4.471.143,83		
TOTAL		7.464.302,38		
RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL		
24	Transferências de Capital	21.447,13	4.4 INVESTIMENTOS	6.053.943,80
7 OUTRAS TRANSF. CORP.				
SUB-TOTAL		21.447,13	TOTAL	6.053.943,80
DEFICIT CORRENTE		6.032.496,67		
TOTAL		6.053.943,80		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	2.993.158,55	DESPESAS CORRENTES ->	7.464.302,38
DEDUÇÕES ->	0,00	DESPESAS DE CAPITAL ->	6.053.943,80
RECEITAS DE CAPITAL ->	21.447,13		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	10.503.640,50		
TOTAL GERAL ->	13.518.246,18	TOTAL GERAL ->	13.518.246,18

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 10

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA
PELAS FUNÇÕES – ANEXO 6**

LEI Nº 4.320/64

MUCAMBO

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Anexo VI

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

DOTACAO	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 Oferta		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
0501-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0501-123611000.1.003	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE U			
0501-123611000.1.004	Construcao, ampliacao e reforma de q			
0501-123611203	ENSINO FUNDAMENTAL		3.952.597,31	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 MÉDIO		467.756,25	467.756,25
0501-123621210	TRANSPORTE ESCOLAR		467.756,25	467.756,25
0501-123621210.2.020	Manutencao do Transporte Escolar En		467.756,25	467.756,25
0501-12364	ENSINO SUPERIOR		402.153,56	402.153,56
0501-123641210	TRANSPORTE ESCOLAR		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
0501-123651000.1.006	Construcao e Reforma Unidade Escola	5.739.747,11		5.739.747,11
0501-123651000.1.028	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ES	1.577.681,61		1.577.681,61
0501-123651202	PRE-ESCOLA			
0501-123651202.2.074	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 DO PROGRAMA DA MERENDA E		5.068,66	5.068,66
TOTAL ->		7.317.428,72	6.200.817,46	13.518.246,18
TOTAL GERAL ->		7.317.428,72	6.200.817,46	13.518.246,18

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

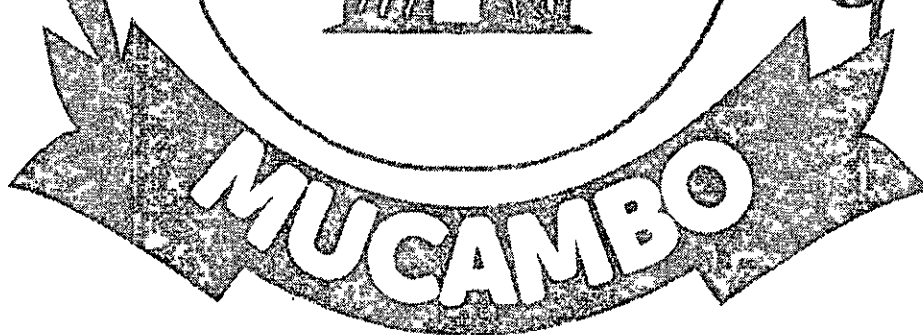


PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM 11

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS/FUNÇÕES – ANEXO 7 LEI N° 4.320/64



(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	7.317.428,72	6.200.817,46	13.518.246,18
12305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		151.214,30	151.214,30
12305121	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		151.214,30	151.214,30
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.069.812,72	1.069.812,72
12306121	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.069.812,72	1.069.812,72
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		4.104.811,97	4.104.811,97
12361120	ENSINO FUNDAMENTAL		3.952.597,31	3.952.597,31
12361121	ENSINO FUNDAMENTAL		152.214,66	152.214,66
12362	ENSINO MEDIO		467.756,25	467.756,25
12362121	ENSINO MEDIO		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	EDUCACAO INFANTIL	7.317.428,72		7.317.428,72
12365100	EDUCACAO INFANTIL	7.317.428,72		7.317.428,72
12367	EDUCACAO ESPECIAL		5.068,66	5.068,66
12367121	EDUCACAO ESPECIAL		5.068,66	5.068,66

TOTAL GERAL ->

7.317.428,72

6.200.817,46

13.518.246,18

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM .12

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA
FUNDADA INTERNA – ANEXO 16**

LEI N° 4.320/64

MUCAMBO

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

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

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

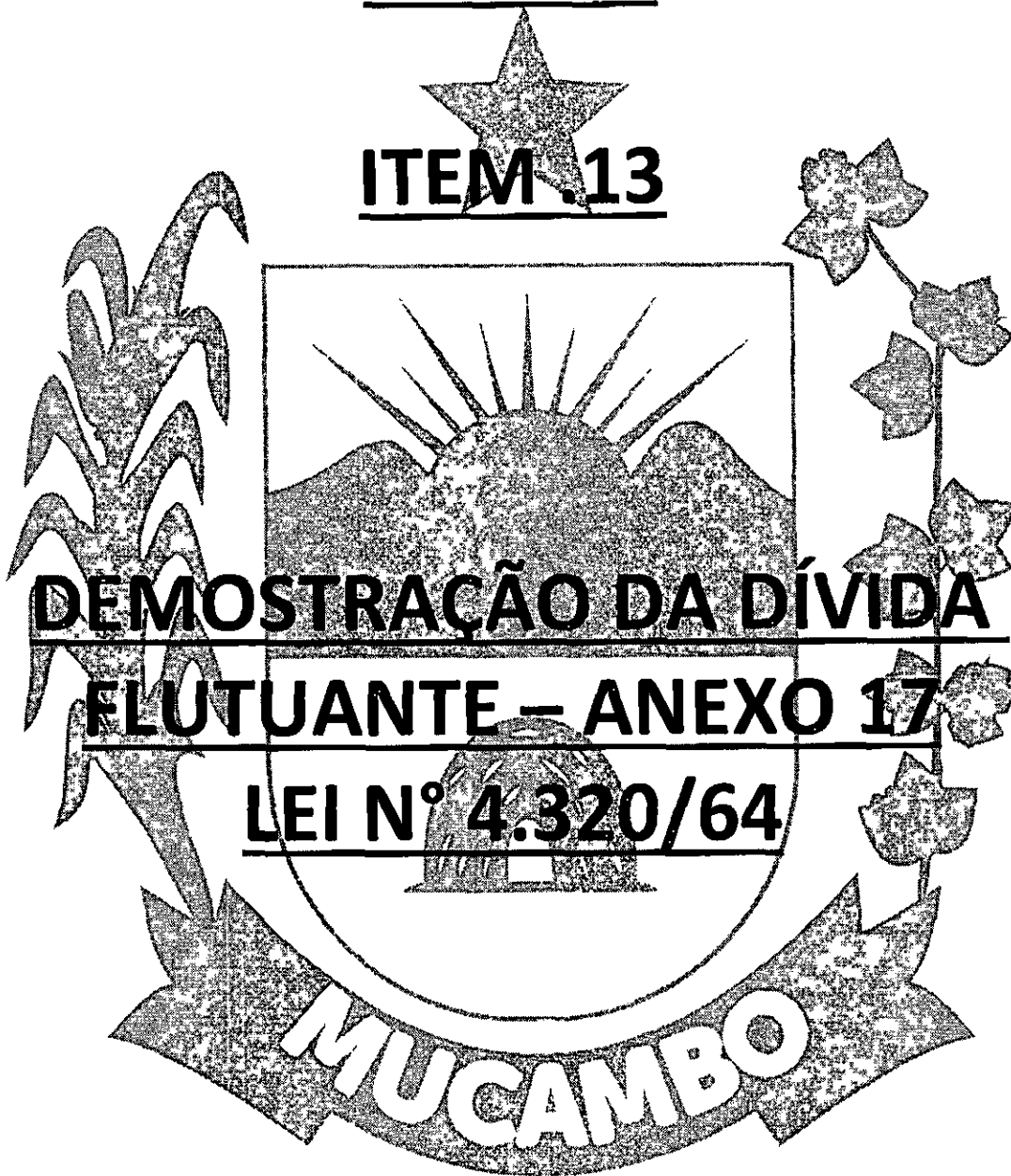
Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM .13



(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2025

Anexo XVII

D E S C R I C A O				
	Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício			Exercício
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
RESTOS A PAGAR				
RESTOS 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
SUB-TOTAL ->	541.858,44	7.093.606,21	182.011,44	7.453.453,21
D I V E R S O S				
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 (SEDUC)	0,00	39.307,14	39.307,14	0,00
EMPRESTIMO CEF (SEDUC)	188,84	0,00	0,00	188,84
SALARIO FAMILIA (SEDUC)	-6.647,52	12.317,27	5.669,75	0,00
SALARIO MATERNIDADE (SEDUC)	0,00	260,00	260,00	0,00
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA (SEDUC)	-160,45	0,00	0,00	-160,45
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (SEDUC)	-1.695,69	774,18	774,18	-1.695,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (SEDUC)	0,00	10.656,58	10.656,58	0,00
FALTAS (SEDUC)	0,00	101,20	101,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (SEDUC)	-2.291,00	0,00	0,00	-2.291,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (SEDUC)	1.719,39	0,00	0,00	1.719,39
SUB-TOTAL ->	-8.886,43	142.309,94	135.662,42	-2.238,91
TOTAL GERAL ->	532.972,01	7.235.916,15	317.673,86	7.451.214,30

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

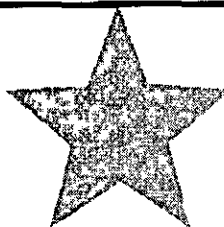
Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I



ITEM . 14



**EXTRATOS BANCARIOS -
SALDOS EM 1º DE JANEIRO**

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS INICIAIS.

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.381.867,26 UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5.084-9	FME/10% FME	170.726,78	170.726,78
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	13.460,79	13.460,79
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	698,01	698,01
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	739.261,49	739.261,49
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	15.618,73	15.618,73
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	248,77	248,77
13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.978,07	7.978,07
13.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL	410,93	410,93
71.070-7	PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022	168.935,01	168.935,01
71.116-9	PMM PAIC INTEGRAL	50.095,70	50.095,70
15416-4	PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	49.639,04	49.639,04
71.132-0	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	164.793,94	164.793,94

Assinatura : 1 de Janeiro de 2025

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Tesoureiro : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334030841227371137
03/02/2025 09:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2025	810.030.700.052.942	13,60 D	
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13,60 C	0,00 C
17/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 17/01 08:39 GLOBAL N C E EIRELI	550.085.000.097.171	17.528,12 D	
17/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 17/01 08:39 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	7.250,00 D	
17/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 17/01 08:39 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	47,20 D	
17/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 17/01 08:39 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	1.354,14 D	
17/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 17/01 08:39 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	20.956,95 D	
17/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.701	6.238,07 D	
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05064267347 RAY AMARAL PEIXOT	11.702	1.003,00 D	
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	11.703	6.709,19 D	
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 01481192710 ANTONIO CATARINO	11.704	784,40 D	
17/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.018.143	12,00 D	
17/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.018.144	12,00 D	
17/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.018.145	12,00 D	
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	61.907,07 C	0,00 C
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	12.701	159,73 D	
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	12.702	232,00 D	
27/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2025	880.271.100.014.397	12,00 D	
27/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2025	880.271.100.014.398	12,00 D	

30/01 15:29 PREF MUN MUCAMBO F P M					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	50,60 D
30/01 15:45 P M M MARRECADACAO					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	23.925,38 D
30/01 15:45 P M M SERV FL PAGAMENTO					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	45,54 D
30/01 15:45 S T N S PUBL MUN MUCAMBO					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	396,05 D
30/01 15:45 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	799,79 D
30/01 15:45 P M MUCAMBO CDC CONSIG					
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	174.782,64 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
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: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371129
03/02/2025 09:30:02

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	170.726,78			128.773,975678		
03/01/2025	RESGATE	13,60			10,250816	1,326723605	128.763,724862
	Aplicação 23/12/2024	13,60			10,250816		
17/01/2025	RESGATE	61.907,07			46.496,064569	1,331447523	82.267,660293
	Aplicação 23/12/2024	61.907,07			46.496,064569		
27/01/2025	RESGATE	415,73			311,613141	1,334122172	81.956,047152
	Aplicação 23/12/2024	415,73			311,613141		
30/01/2025	APLICAÇÃO	174.782,64			130.877,976868	1,335462575	212.834,024020
31/01/2025	SALDO ATUAL	284.333,05			212.834,024020		212.834,024020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.726,78
APLICAÇÕES (+)	174.782,64
RESGATES (-)	62.336,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.160,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.160,03
SALDO ATUAL =	284.333,05

Valor da Cota

31/12/2024	1,325788342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSÉ 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

G334030841227371140
03/02/2025 09:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G334030841227371131
03/02/2025 09:30:52

Cilente

Agência 3920-9
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
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	13.460,79			10.191,547652		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.560,21			10.191,547652		10.191,547652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.460,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,42
SALDO ATUAL =	13.560,21

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

G334030841227371141
03/02/2025 09:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 JDSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371132
03/02/2025 09:31:07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
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	698,01			528,483709		
31/01/2025	SALDO ATUAL	703,17			528,483709		528,483709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	703,17

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

G334030841227371138
03/02/2025 09:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
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			0,00 C
20/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	33.484,50 D	
				20/01 12:05 POSTO DE CDMBUSTIVEIS AV			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.484,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	194.097.000.175	219.463,21 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.463,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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

G334030841227371130
03/02/2025 09:30:38

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
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	739.261,49			559.716,008718		
20/01/2025	RESGATE	33.484,50			25.242,507166	1,326512449	534.473,501552
	Aplicação 18/07/2024	33.484,50			25.242,507166		
22/01/2025	APLICAÇÃO	219.463,21			165.333,476892	1,327397295	699.806,978444
31/01/2025	SALDO ATUAL	931.117,61			699.806,978444		699.806,978444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739.261,49
APLICAÇÕES (+)	219.463,21
RESGATES (-)	33.484,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.877,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.877,41
SALDO ATUAL =	931.117,61

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR

CAIXA

Ciente

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000052-1

Emitido em

04/02/2025 - 09:59:35

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.0000000000052-1	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	15.618,73C	1.949,569075
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.742,43C	1.949,569075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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

G334030841227371143
03/02/2025 09:33:37

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	12.701	250,18 D	0,00 C
				GRU-GUIARECOLHIM. 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

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	1,330534801

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSÉ 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

G334030841227371144
03/02/2025 09:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G334030841227371135
03/02/2025 09:31:51

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.978,07			6.017,611612		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.039,16			6.017,611612		6.017,611612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.978,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,09
SALDO ATUAL =	8.039,16

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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 09:33:25

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	12.701	413,26 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: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371133
03/02/2025 09:31:20

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome PACTO DA APRENDIZAGEM	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071070-7	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotes
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 Cotes
22 / 01	RESGATE	169.839,02D	21.086,895571
	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: 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	

Extrato por período

Via internet

Cliente

PMM PAIC INTEGRAL

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071116-9

Emitido em

04/02/2025 - 10:00:14

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

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

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

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PAIC INTEGRAL	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071116-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.095,70C	6.253,072036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	396,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.492,45C	6.253,072036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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

G334030841227371145
03/02/2025 09:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 15416-4 PM MUCAMBO-ESCOL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G334030841227371136
03/02/2025 09:32:05

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15416-4 PM MUCAMBO-ESCOL
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	49.639,04			37.583,135278		
31/01/2025	SALDO ATUAL	50.005,67			37.583,135278		37.583,135278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.639,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,63
SALDO ATUAL =	50.005,67

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

PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO

Emitido em
04/02/2025 - 10:00:47

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071132-0

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

DATA DE
LANÇAMENTO

DATA DE MOVIMENTO

DOCUMENTO

HISTÓRICO

**VALOR
(R\$)**

SALDO
(R\$)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071132-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.793,94C	20.569,997590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.305,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.099,09C	20.569,997590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	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	



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM. 15

EXTRATO BANCARIOS - SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS FINAIS.

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Termo de Conferência de
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.712.527,04 UM MILHÃO, SETECENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
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

Emissão : 31 de Dezembro de 2025

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Tesoureiro : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

☐ Visualizar Pix agrupadosG334050936429151083
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 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	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	553.296.000.036.165	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	

03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.304	702,00 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.028.867	13,08 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.028.888	13,08 D	
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.759,40 C	0,00 C
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:08 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.800,00 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA	120.501	750,00 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.033.784	13,08 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.563,08 C	0,00 C
10/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:16 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	120.000,00 C	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	794,27 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:55 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	9.829,05 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	13,73 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:27 INSTRUTIVA S E LTDA	554.381.000.009.475	4.900,00 D	
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	11.099,17 D	
10/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.002	200,21 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	93.163,57 D	0,00 C
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:31 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	9.523,03 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:31 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.085.983	4.650,00 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:31 P.A.C P S LTDA	552.521.000.022.303	42.975,00 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	670,48 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.025,00 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	11,52 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	337,50 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	134,99 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:31 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	16,88 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	7.632,67 D	

11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:31 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	17.251,00 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:31 SEGRAT E E EIRELI	555.663.000.012.663	7.162,50 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 036454863000186 B. L. ENGENHA	121.101	2.864,81 D	
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.102	103,03 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.054.639	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	96.523,04 C	0,00 C
16/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	30.000,00 C	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:46 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	7.408,36 D	
18/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:46 HEDELITAN VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	916,65 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:46 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	19,35 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:46 J S C C LTDA	554.381.000.009.809	14.813,50 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:46 J S C C LTDA	554.381.000.009.809	693,80 D	
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	2.178,33 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032189119000189 DIGCALC CONSU	121.602	650,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA	121.603	771,39 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053820505000189 VENCESLAU AZE	121.604	5.650,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS	121.605	5.304,90 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.184.182	13,08 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.184.183	13,08 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.184.184	13,08 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.184.185	13,08 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.458,60 C	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	200.000,00 C	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:47 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	37.222,06 D	
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:47 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 12:47 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.010.855	1.277,07 D	

22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	160.490,94 D	0,00 C
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:12 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	4.650,00 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	750,00 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:12 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	10.887,00 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:12 P.A.C P S LTDA	552.521.000.022.303	42.975,00 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:12 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.025,00 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:12 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.655	513,00 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:12 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.800,00 D	
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:12 INSTRUTIVA S E LTDA	554.381.000.009.475	4.900,00 D	
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.901	324,29 D	
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.902	148,06 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA	122.903	750,00 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 003984773000146 JOSE FERNANDO	122.904	3.730,00 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	693.631.100.042.515	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	693.631.100.042.516	13,08 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	79.978,51 C	0,00 C
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	120.000,00 C	
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	5.400,00 C	
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.002	1.150,00 C	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA	551.799.000.019.987	56.200,00 D	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	13.288,96 D	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.787	11.404,95 D	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	6.450,00 D	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.040,44 D	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	337,50 D	

30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	134,99 D	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	477,36 D	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 FRANCISCO LIMA ALVES	553.920.000.016.579	2.925,00 D	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 FRANCISCO LIMA ALVES	553.920.000.016.579	2.805,00 D	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 SEGRAT E E EIRELI	555.663.000.012.663	7.162,50 D	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 SEGRAT E E EIRELI	555.663.000.012.663	10.130,64 D	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 EDIMELO LTDA	558.008.000.000.643	4.000,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 036454863000166 B. L. ENGENHA	123.001	2.864,81 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043485343000104 VICENTINA CAS	123.002	5.400,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 049815876000185 49.815.876 RO	123.003	1.150,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS	123.004	10.369,50 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.082.928	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.082.927	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.082.928	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.082.929	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.665,53 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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 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	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	15.349,68			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	1,482095583	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			51.488,216219		
16/12/2025	RESGATE	8.458,60			6.775,183952	1,464645987	6.457,806071
	Aplicação 10/12/2025	8.458,60			6.775,183952		
22/12/2025	APLICAÇÃO	160.490,94			109.383,824392	1,467227361	115.841,630463
29/12/2025	RESGATE	79.978,51			64.417,839582	1,469711231	81.423,790881
	Aplicação 10/12/2025	9.491,11			6.457,806071		
	Aplicação 22/12/2025	70.487,40			47.960,033611		
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 (-)	225.609,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,71
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: J1804570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334050936429151085
05/01/2026 09:58:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6983-9 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: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

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: J1604570 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 (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	101,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,9494
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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG334050936429151084
05/01/2026 09:58:31

Extrato de Conta Corrente

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	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:29 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	1.378,50 D	
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:29 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	3.541,40 D	
08/12/2025		3920	99016	470 Transferência enviada 08/12 11:29 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	519,70 D	
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:29 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	3.753,40 D	
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:29 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	3.452,30 D	
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:29 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	325,00 D	
08/12/2025		3920	99016	470 Transferência enviada 08/12 11:29 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	325,00 D	
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:29 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	487,50 D	
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:29 JOSE ROBERTO NELO	552.606.000.013.250	633,00 D	
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:29 RAIMUNDO AGUIAR MOURA	553.920.000.012.846	2.253,50 D	
08/12/2025		3920	99016	470 Transferência enviada 08/12 11:29 RAIMUNDO AGUIAR MOURA	553.920.000.012.846	3.158,00 D	
08/12/2025		3920	99016	470 Transferência enviada 08/12 11:29 RAIMUNDO AGUIAR DE MOURA	553.920.000.014.796	1.100,00 D	
08/12/2025		3920	99016	470 Transferência enviada 08/12 11:29 RAIMUNDO AGUIAR DE MOURA	553.920.000.014.798	550,00 D	
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:29 RAIMUNDO AGUIAR DE MOURA	553.920.000.014.798	2.750,00 D	
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:29 FRANCISCO CAMELO GOMES	553.920.000.016.581	267,50 D	
08/12/2025		3920	99016	470 Transferência enviada 08/12 11:29 MARIA L SILVA DUARTE	553.920.000.016.631	428,00 D	
08/12/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 11:29 ANASTACIO R AGUIAR	553.920.510.007.072	4.307,00 D	
08/12/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 11:29 ANASTACIO R AGUIAR	553.920.510.007.072	8.935,00 D	
08/12/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 11:29 DOMINGOS FRANCISCO LIMA	553.920.510.013.426	597,30 D	

08/12 11:30 DOMINGOS FRANCISCO LIMA

08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 93976631353 FRANCISCA MARQUES	120.801	9.348,70 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033814453000167 COOPERATIVA D	120.802	9.353,40 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 046745126000196 COOPERATIVA D	120.803	6.209,50 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 25137502847 JOSE ARMANDO DAMA	120.804	14.071,50 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 05275876320 ROSANGELA ALVES L	120.805	2.770,00 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA	120.806	127.556,64 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.018.435	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.018.436	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.018.437	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.018.438	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.018.439	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.018.440	13,08 D	
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	210.863,32 C	0,00 C
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:32 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	15.232,75 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.232,75 C	0,00 C
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	8.186,70 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	4.750,78 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	4.766,18 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	11.318,16 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	5.596,05 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 06:46 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	4.400,64 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:48 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	4.049,56 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:48 AGUIA C LTDA	550.085.000.107.737	223.159,93 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:52 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	2.001,00 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:52 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	2.359,90 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	100,00 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 OUARTE					
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	564.381.000.009.809	14.571,70 D
16/12 09:48 J S C C LTDA					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	11.290,00 D
237 0702 046745126000196 COOPERATIVA D					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	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	8.780.496.000.177	124.383,26 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL OE DESE					
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124.383,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	90,00 D
104 3572 93976631353 FRANCISCA MARQUES					
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	693.631.100.042.528	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	552.608.000.013.250	1.722,60 D
30/12 09:55 JOSE ROBERTO NELO					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.750,00 D
260 0001 05275875320 ROSANGELA ALVES L					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.698,30 D
280 0001 07423615358 ALAN ALVES					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.902,00 D
104 3572 93976631353 FRANCISCA MARQUES					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	652.844.100.092.044	42,08 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

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	1.576.858,82			1.087.087,843937		
08/12/2025	RESGATE	210.863,32			145.014,869267	1,454080692	942.072,975670
	Aplicação 20/12/2024	56.606,11			38.929,141936		
	Aplicação 22/01/2025	154.257,21			108.085,728331		
11/12/2025	RESGATE	16.232,75			10.482,406096	1,455950941	931.610,569574
	Aplicação 22/01/2025	15.232,75			10.482,406096		
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	1,459095398	797.413,043993
29/12/2025	RESGATE	103,08			70,466144	1,462830148	797.342,577849
	Aplicação 18/04/2025	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			788.097,226245		788.097,226245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.576.858,82
APLICAÇÕES (+)	124.383,26
RESGATES (-)	559.644,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.439,32
IMPOSTO 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	0,9485
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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 7869	Emissão 07/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 3703.000575227278-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 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	44.816,00D	35.927,388465
Rendimento Bruto no Mês	523,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	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	44.816,00D	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: 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	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030841227371143
03/02/2025 09:33:37

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 88 RF CP Automatico	1.201.972	250,18 C	250,18 C
27/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.701	250,18 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: J1604570 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	1,328263251	
	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

G3340509384291511
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 (RPrej. 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

30/11/2025	1,457084162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334030841227371142
03/02/2025 09:33:25

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	12.701	413,26 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: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371133
03/02/2025 09:31:20

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: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

Cliente

PACTO DA APRENDIZAGEM

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071070-7

Emitido em
04/02/2025 - 11:03:02**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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome PACTO DA APRENDIZAGEM	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071070-7	Mês/Ano 01/2025	Folha 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 de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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 DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/04/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PAIC INTEGRAL	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071116-9	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de 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	6.253,072036
Rendimento Bruto no Mês	119,98C	
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
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: 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	

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**03340508364291511
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: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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 IRPrej. 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

01/11/2025	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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
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
000000025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE		Código 3572	Operação 7869	Emissão 07/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,9960	No Ano(%) 10,8398	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,8398	Cota em: 28/11/2025 1,23680800	Cota em: 31/12/2025 1,24912600
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO		CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 3703.000575227331-1	Mês/Ano 12/2025
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/01	
			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 Salda	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: 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	

Extrato por período

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 7869	Emissão 07/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 3703.000574429169-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 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	176.239,517830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,312772
Rendimento Bruto no Mês	2.170,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.078,27C	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: 0800 - 728 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	



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM. 15.1

EXTRATO BANCARIOS- JANEIRO SEGUINTE

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.712.527,04 UM MILHÃO, SETECENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
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
13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	8.851,84	8.851,84
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

Emissão : 1 de Janeiro de 2026

Assessor: JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Tesoureiro : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270129
02/02/2026 09:48:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.050.700.043.578	12,60 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	2.715,26 D	
				06/01 10:42 CHARLES PARENTE AGUIAR			
08/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.150,00 D	
				104 0554 66054206320 ROBERTO RODRIGUES			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	650.061.100.013.459	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.878,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	5.785,00 D	
				08/01 09:30 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
08/01/2026		3920	99016	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	199,95 D	
				08/01 09:30 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
08/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	1.304,82 D	
				08/01 09:30 J S C C LTDA			
08/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	16.918,20 D	
				08/01 09:30 J S C C LTDA			
08/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	5.400,00 D	
				077 0001 043485343000104 VICENTINA CAS			
08/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.802	8.524,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.015.121	13,08 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.145,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/01/2026		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	120.000,00 C	
				29/01 10:23 PREF MUN MUCAMBO F P M			
29/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	120.846,73 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	846,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/01/2026		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	160.000,00 C	
				30/01 10:56 PREF MUN MUCAMBO F P M			
30/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	38.722,14 D	
				30/01 11:13 P M M SERV FL PAGAMENTO			
30/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.416	97,28 D	
				30/01 11:13 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
30/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.267,05 D	

30/01 11:13 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS

30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	896,08 D	
30/01 11:13 P M MUCAMBO CDC CONSIG						
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	119.017,45 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-8*PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	80.683,90			54.850,132796		
05/01/2026	RESGATE	12,60			8,558306	1,472254026	54.841,574490
	Aplicação 22/12/2025	12,60			8,558306		
06/01/2026	RESGATE	3.878,34			2.833,148689	1,472890618	52.208,425801
	Aplicação 22/12/2025	3.878,34			2.833,148689		
08/01/2026	RESGATE	38.145,22			25.875,180994	1,474201089	26,333,244807
	Aplicação 22/12/2025	38.145,22			25.875,180994		
29/01/2026	RESGATE	846,73			570,639413	1,483826706	25.762,605394
	Aplicação 22/12/2025	846,73			570,639413		
30/01/2026	APLICAÇÃO	119.017,45			80.175,194272	1,484467248	105,937,799666
30/01/2026	SALDO ATUAL	157.261,19			105.937,799666		105,937,799666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.683,90
APLICAÇÕES (+)	119.017,45
RESGATES (-)	42.882,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,73
SALDO ATUAL =	157.261,19

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 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

G331020902323270131
02/02/2026 09:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.398,48			3.687,292702		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.447,34			3.687,292702		3.687,292702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.398,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,86
SALDO ATUAL =	5.447,34

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020902323270132
02/02/2026 09:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	101,59			69,389098		
30/01/2026	SALDO ATUAL	102,51			69,389098		69,389098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	102,51

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310209023270130
02/02/2026 09:48:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6692-6 . PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:42 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	8.794,73 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:42 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	5.749,41 D	
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.544,14 C	0,00 C
08/01/2026		3920	99016	470 Transferência enviada 08/01 08:30 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	6.701,50 D	
08/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 08/01 10:57 J S O C LTDA	554.381.000.009.809	14.696,50 D	
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.398,00 C	0,00 C
20/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	136.119.000.168	231.141,15 C	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC Ç.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	231.141,15 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.153.835,02				788.097,226245		
06/01/2026	RESGATE	14.544,14				9.921,283100	1,465956487	778.175,963145
	Aplicação 16/04/2025	14.544,14				9.921,283100		
08/01/2026	RESGATE	21.398,00				14.584,165137	1,467207742	763.591,798008
	Aplicação 16/04/2025	21.398,00				14.584,165137		
20/01/2026	APLICAÇÃO	231.141,15				158.997,758364	1,472257845	920.589,556372
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.360.013,71				920.589,556372		920.589,556372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.153.835,02
APLICAÇÕES (+)	231.141,15
RESGATES (-)	38.942,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.979,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.979,68
SALDO ATUAL =	1.360.013,71

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR
CNPJ: 07.733.793/0001-05

Agência: 03572 Conta: 000575227278-1

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3572 0006 000000000052-1

03/02/2026 10:12:32

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/01/2026 19/01 09:08	228757	DB OBT CE	R\$ 26.751,23	R\$ 26.751,23 D
19/01/2026 19/01 09:08	228758	DB OBT CE	- R\$ 1.260,52	R\$ 28.011,75 D
19/01/2026 20/01 03:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 28.011,75	R\$ 0,00 C
19/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 7869	Emissão 03/02/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.938/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 3703.000575227278-1	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.776,13C	27.840,373724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.011,75D	22.305,174006
Rendimento Bruto no Mês	215,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.979,56C	5.535,199717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	28.011,75D	22.305,174006
	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

RETOURNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270133
02/02/2026 09:48:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt balanço	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.851,84			6.017,611812		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.932,95			6.017,611812		6.017,611812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.851,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,11
SALDO ATUAL =	8.932,95

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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

G331020902323270134
02/02/2026 09:49:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 15416-4 PM MUCAMBÓ-ESCOL
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15416-4 PM MUCAMBO-ESCOL
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	55.024,60			37.583,135278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	55.522,66			37.583,135278		37.583,135278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.024,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,06
SALDO ATUAL =	55.522,66

Valor da Cota

31/12/2025	1,484076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

03/02/2026 10:11:45

Saldo anterior ao período solicitado: R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/01/2026 26/01 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/01/2026 27/01 05:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
31/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 7889	Emissão 03/02/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50-803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/08/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 3703.000575227331-1	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.779,21C	123.109,444801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	54,819404
Rendimento Bruto no Mês	1.454,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.164,62C	123.054,625396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 01	RESGATE	69,00D	54,819404
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Agência: 03572 / Produto: 3703 / Conta: 000574429169-1

Emitido em
02/02/2026 - 10:00:05**Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/01/2026	26/01/2026	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	-69.00	-69.00
26/01/2026	26/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69.00	0.00
26/01/2026	26/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

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

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 7869	Emissão 03/02/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 3703.000574429169-1	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.076,27C	176.184,204858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	54,817953
Rendimento Bruto no Mês	2.081,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.088,77C	176.129,386904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 01	RESGATE	69,00D	54,817953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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
Ouvridoria: 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

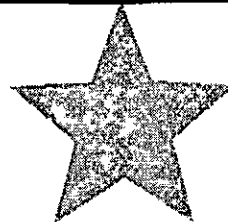
RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I



ITEM . 16

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA

MUCAMBO

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



MODELO 03 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prefeitura Municipal de:	MUCAMBRO	Exercício:	2025
UPC (Código/Nome):	0501-SECRETARIA DE EDUCACAO	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	31/12/2025

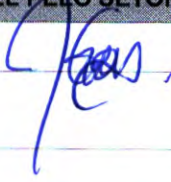
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Aos 31 (TRINTA E UM) dias do mês de DEZEMBRO de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:	
01. Em caixa R\$ 0,00;	
02. Em banco R\$ 1.712.527,04 (UM MILHÃO, SETECENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:	

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.084-9	FME/10% FME	80.683,90
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	5.398,48
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	101,59
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	1.153.835,02
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	34.776,13
CAIXA	CAIXA	0,00
13.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	0,00
13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	8.851,84
13.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS R	0,00
71.070-7	PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-20	0,00
71.116-9	PMM PAIC INTEGRAL	0,00
15416-4	PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	55.024,60
71.132-0	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	153.779,21
574429169	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 7 ANO	220.076,27

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.712.527,04

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

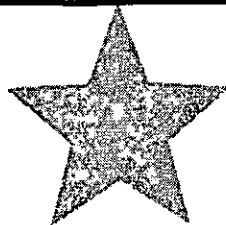
Saldos Bancários			Conciliação Bancária	Contabilidade	Diferença		
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) – (a)

Elaborado em: 31/12/2025	
DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS: 
NOME: JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	NOME:
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I



ITEM . 17

DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A

PAGAR

INSCRITOS/REINSCRITOS

MUCAMBO

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Emissã
22/05/202

Págin

de:

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pag
E1218006	18/12/25	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	5.749,41	0,00	5.749,4
E1218003	18/12/25	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	8.794,73	0,00	8.794,7
E1015026	15/10/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	23.403,78	0,00	23.403,7
E1105013	05/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	14.378,36	0,00	14.378,3
E1110008	10/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	25.166,84	0,00	25.166,8
E1110009	10/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	25.729,25	0,00	25.729,2
E1112015	12/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	10.920,50	0,00	10.920,5
E1114013	14/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	20.113,70	0,00	20.113,7
E1114014	14/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	26.259,80	0,00	26.259,8
E11190001	20/11/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	25.106,82	0,00	25.106,8
E1001057	01/10/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	11.129,80	1.758,86	2.715,2
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	1.304,8
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	14.696,5
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	16.918,2
E0901120	01/09/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	12.950,00	2.475,53	199,9
E1103088	03/11/25	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	65.000,00	4.221,75	6.701,5
E0701086	01/07/25	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	84.500,00	65.848,90	5.785,0
E1204022	04/12/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.150,00	0,00	1.150,0
E1001059	01/10/25	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	SEGRAT LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	64.350,00	39.975,00	14.088,7
E1103067	03/11/25	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	SEGRAT LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	46.741,50	6.825,00	13.923,0
E1208020	08/12/25	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	VICENTINA CASTRO ARAUJO BRANDAO	5.400,00	0,00	5.400,0
E0604018	04/06/25	0501-123651000.1.028	3.3.90.39.00	ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA	1.277.443,00	492.328,68	776.616,2
E0604019	04/06/25	0501-123651000.1.028	4.4.90.51.00	ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA	308.736,69	0,00	308.736,6
Total dos Restos a Pagar							1.353.859,1

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Emissã

22/05/202

Págin.

de:

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pag.
E0826042	26/08/25	0501-123651000.1.006	4.4.90.51.00	DYLLTECH ENGENHARIA LTDA	5.739.747,11	0,00	5.739.747,1
Total dos Restos a Pagar							5.739.747,1

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

Emissão
22/05/2026

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Página
1
de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
'0117001	E1202021-24	17/01/2025	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	RAY AMARAL PEIXOTO	1.180,00
'0117002	E1204016-24	17/01/2025	0501-123611203.2.017 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	7.250,00
'0117003	E1203014-24	17/01/2025	0501-123611203.2.066 -3.3.90.32.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	17.528,12
'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
'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
'0117006	E1202081-24	17/01/2025	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	8.568,00
'0117007	E1209003-24	17/01/2025	0501-123061211.2.013 -3.3.90.30.00	ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS	784,40
'0117008	E0902060-24	17/01/2025	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	EXTREMO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.025,33
'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
'0220001	E1202079-24	20/02/2025	0501-123611203.2.017 -4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	91.100,00
'0404010	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
					182.011,44

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

Emissã
22/05/202

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Págin.

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

SEM MOVIMENTO





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM. 27

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTADOR

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-002964/O-8
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal (SLU)
CNPJ..... :	39.665.581/0001-16

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 21/09/2026 as 17:26:17.
Válido até: 20/12/2026.
Código de Controle: 9506672.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.733.793/0001-05

