



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



BALANÇO GERAL

CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - I



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



Mulungu, 24 de janeiro de 2020.

Ofício nº 20200124-01/GAB

A Sua Excelência o Senhor
ALUIZIO BARROS DIAS
MD. Presidente da Câmara Municipal de Mulungu/CE
Nesta.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **MULUNGU/CE**, atinente ao exercício financeiro **2019**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: www.mulungu.ce.gov.br e www.municipiosconsultoria.com.br.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

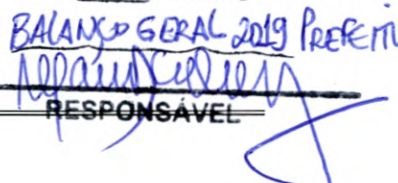
USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

MULUNGU, 29 / 01 / 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
RECEBIMENTO

RECEBI EM 29 de 01 de 2020
ÀS 12:11 HORAS

DOC BALANÇO GERAL 2019 PREFEITURA

RESPONSÁVEL

Carimbo e Assinatura



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2019**, foi apresentada na Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- www.mulungu.ce.gov.br
- www.municipiosconsultoria.com.br

MULUNGU/CE, 20 de janeiro de 2019.


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
Secretaria de Administração e Finanças
CPF: 003.626.813-50



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



- V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;
- VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
- VII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;
- VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;
- IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;
- X. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
- XI. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;
- XII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIII. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2019, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;
- XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2019;
- XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2019; e
- XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

III - DO RELATÓRIO ANUAL

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

[Handwritten signatures and initials]

2



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2017-2021) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2019, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Município encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2019.

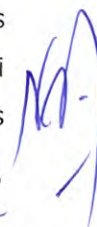
Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano; e
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2019, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os

   ³ 



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2019.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço realizado no exercício de 2019 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação no controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; e
- k) Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar no 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO; e
- e) Cumpru-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais; e

5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior; e
- d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todos os relatórios exigidos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- f) O Sistema de Informações Municipais - SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1, da Constituição Estadual; e
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

[Assinatura]

[Assinatura] 6 *[Assinatura]*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



IX- CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a Prestação de Contas do Governo Municipal, a qual foi objeto de acompanhamento do Sistema de Controle Interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2019, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Mulungu, 31 de dezembro de 2019.


ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Controladora
CPF: 665.015.803-82


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-43 - CRC/CE: 01064810-5






ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



BALANÇO GERAL 2019 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Revogado
III	• Balanço Orçamentário • Balanço Financeiro • Balanço Patrimonial • Demonstração das Variações Patrimoniais • Demonstração dos Fluxos de Caixa • Mutações do Patrimônio Líquido • Notas Explicativas
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP)
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
XV	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



	exarados pelo TCM
XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

(*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso III - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL,
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(PELA NPCASP)**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	33.016.211,20	33.016.211,20	32.556.553,89	-459.657,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.966.000,00	2.966.000,00	981.276,02	-1.984.723,98
Impostos	2.923.500,00	2.923.500,00	947.227,94	-1.976.272,06
Taxas	40.500,00	40.500,00	34.048,08	-6.451,92
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	82.000,00	82.000,00	49.743,93	-32.256,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	82.000,00	82.000,00	49.743,93	-32.256,07
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	58.547,41	-91.452,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Valores Mobiliários	145.000,00	145.000,00	58.547,41	-86.452,59
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Correntes	29.688.211,20	29.688.211,20	31.177.089,82	1.488.878,62
Transferências da União e de suas Entidades	17.202.711,20	17.202.711,20	19.409.252,95	2.206.541,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.787.000,00	2.787.000,00	4.904.831,45	2.117.831,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.588.500,00	9.588.500,00	6.863.005,42	-2.725.494,58
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	126.000,00	126.000,00	289.896,71	163.896,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	320,40	-10.679,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	112.356,30	42.356,30
Demais Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	177.220,01	132.220,01
Receitas de Capital	6.401.880,00	6.401.880,00	17.208,73	-6.384.671,27
Transferências de Capital	752.500,00	752.500,00	17.208,73	-735.291,27
Transferências da União e de suas Entidades	532.500,00	532.500,00	0,00	-532.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	220.000,00	220.000,00	17.208,73	-202.791,27
Outras Receitas de Capital	5.649.380,00	5.649.380,00	0,00	-5.649.380,00
Demais Receitas de Capital	5.649.380,00	5.649.380,00	0,00	-5.649.380,00
Deduções	-2.748.690,20	-2.748.690,20	-3.370.247,21	-621.557,01
Subtotal das Receitas (I)	36.669.401,00	36.669.401,00	29.203.515,41	-7.465.885,59
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				

Receitas Orçamentárias					Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)					36.669.401,00	36.669.401,00	29.203.515,41	-7.465.885,59		
Déficit (IV)					0,00	0,00	0,00			
Total (V) = (III + IV)					36.669.401,00	36.669.401,00	29.203.515,41	-7.465.885,59		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais										
Despesas Orçamentárias					Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES					29.907.021,00	32.682.170,56	27.080.431,98	27.058.611,98	25.878.737,55	5.601.738,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.253.571,00	21.053.179,00	18.882.874,84	18.882.874,84	18.399.231,74	2.170.304,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.648.450,00	11.625.991,56	8.197.557,14	8.175.737,14	7.479.505,81	3.428.434,42
DESPESAS DE CAPITAL					6.662.380,00	3.887.230,44	2.067.204,85	2.067.204,85	2.032.104,83	1.820.025,59
INVESTIMENTOS					5.807.880,00	3.253.159,44	1.643.923,19	1.643.923,19	1.608.823,17	1.609.236,25
INVERSÕES FINANCEIRAS					652.500,00	202.700,00	0,00	0,00	0,00	202.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					202.000,00	431.371,00	423.281,66	423.281,66	423.281,66	8.089,34
Reserva de Contingência					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal das Despesas (VI)					36.669.401,00	36.669.401,00	29.147.636,83	29.125.816,83	27.910.842,38	7.521.764,17
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)					36.669.401,00	36.669.401,00	29.147.636,83	29.125.816,83	27.910.842,38	7.521.764,17
Superávit (IX)							55.878,58			-55.878,58
Total (X) = (VIII + IX)					36.669.401,00	36.669.401,00	29.203.515,41	29.125.816,83	27.910.842,38	7.465.885,59
Restos a Pagar Não Processados					Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES					0,30	103.014,11	47.573,75	29.300,83	55.440,36	18.273,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,30	59.974,94	38.638,72	21.465,80	21.336,22	17.173,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	43.039,17	8.935,03	7.835,03	34.104,14	1.100,00
DESPESAS DE CAPITAL					148.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	148.262,59
INVESTIMENTOS					148.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	148.262,59
Total					148.262,89	103.014,11	47.573,75	29.300,83	55.440,36	166.535,81

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Balanço Orçamentário

Consolidado

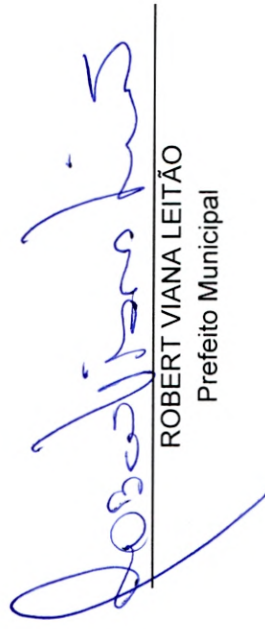
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.868.867,15	3.009.854,84	2.855.755,85	683.894,84	2.339.071,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.103,92	1.304.005,13	1.309.671,41	557.310,56	1.418.127,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.763,23	1.705.849,71	1.546.084,44	126.584,28	920.944,22
DESPESAS DE CAPITAL	120.368,40	9.612,64	23.732,30	35.149,22	71.099,52
INVESTIMENTOS	120.367,88	9.612,64	23.732,30	35.149,22	71.099,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
Total	2.989.235,55	3.019.467,48	2.879.488,15	719.044,06	2.410.170,82


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanco Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 29.203.515,41 (VINTE E NOVE MILHOES DUZENTOS E TRES MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 79,64% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 79,49 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
36.669.401,00	36.669.401,00	29.147.636,83	29.125.816,83	27.910.842,38	7.521.764,17



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.203.515,41	28.981.408,19	Despesa Orçamentária (VI)	29.147.636,83	35.438.184,17
Ordinaria	18.743.624,03	16.424.846,51	Ordinaria	15.445.407,86	14.738.600,95
Vinculada	13.830.138,59	15.489.681,89	Vinculada	13.702.228,97	20.699.583,22
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	235.921,87	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	194.516,72
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	21.530,31	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.225,96	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.026,95	0,00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	18.876,11	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	46.710,76	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.319,60	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	92.866,48	0,00	Outros Recursos Vinculados	30.463,35	0,00
Outros Recursos Vinculados	634.005,41	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	5.165.537,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	13.886,14	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	1.488.240,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.052.421,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	204.070,30	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	2.507.194,46	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	737.794,48	850.456,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	342.853,43	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	430.882,56	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	867.347,10	919.167,14	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	214.630,57
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	619.031,87	25.423,83	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	1.092.995,64
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	270.722,98	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	33.434,33	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	627.517,23	Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	0,00	4.057,40
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	354.440,99	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	34.907,95	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	294.037,89	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	432.828,73	0,00
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	0,00	28.373,95	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.598.728,47
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	50.697,82	0,00	Transferência do Salário-Educação	148.896,58	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	347.139,51	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	2.929.751,18	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	3.254.081,95	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	162.735,76	0,00
Transferência do Salário-Educação	179.423,92	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	14.940,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.715.215,75	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	21.890,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	230.095,81	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	246.900,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	57.531,12	Transferências de Convênios - Outros	0,00	18.380,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	39.310,67	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	168,30
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	1.100.000,00	Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	22.790,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	299.688,51	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	23.500,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.560,00	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	64.694,73	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	90.335,00	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	4.222,87	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	88.675,96	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	179.741,94	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	2.413.831,70	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	122.348,07	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	3.620.747,55	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	3.762.648,33
Transferências do FUNDEB 40%	2.384.664,61	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	4.979.202,90

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	298.305,17	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	2.085.840,10	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	2.737.987,25	0,00	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.409.841,21	0,00
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	1.442.048,39	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	3.344.756,38	0,00
(-)Deducao FUNDEB	3.370.247,21	2.933.120,21	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	1.291.596,78	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.968.477,23	26.553.940,50	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	20.968.477,23	26.553.940,50
Fundo Municipal de Assistência Social	609.338,60	718.031,42	Fundo Municipal de Assistência Social	502.020,81	425.339,18
Fundo Municipal de Educação	685.284,13	1.167.660,35	Fundo Municipal de Educação	783.436,52	773.302,85
Fundo Municipal de Saúde	3.914.678,05	2.809.274,52	Fundo Municipal de Saúde	152.360,49	144.937,19
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	387.565,70	350.928,27	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	387.741,78	551.168,06
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	809.977,74	728.764,07	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	813.871,16	741.938,06
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.397.950,60	2.405.917,91	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	5.540,52	175.005,86
Gabinete do Prefeito	979.443,40	859.238,78	Gabinete do Prefeito	0,60	3.959,14
Repasse do Duodécimo da Camara	1.242.643,32	1.098.840,20	Repasse do Duodécimo da Camara	1.242.643,32	1.098.840,20
Secretaria Municipal de Educação	1.554.077,02	6.831.595,39	Secretaria Municipal de Educação	706.398,56	674.600,77
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	743.502,08	666.474,78	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	327,72	707,68
Secretaria de Administração e Finanças	228.205,19	465.010,88	Secretaria de Administração e Finanças	13.431.598,89	19.587.669,26
Secretaria de Desenv. Agropecuário	467.558,55	426.885,30	Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	280,93
Secretaria de Infraestrutura	3.332.539,94	2.766.978,45	Secretaria de Infraestrutura	195.558,19	293.245,91
Secretaria de Meio Ambiente	680.733,65	123.801,74	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	20,75
Secretaria de Saúde	3.388.408,39	4.286.421,81	Secretaria de Saúde	2.743.596,07	2.081.288,75
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	546.570,87	848.116,63	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	3.382,60	1.635,91
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.920.518,00	8.890.190,36	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.529.706,65	8.575.987,00
ABONO PECUNIARIO	2.563,14	1.936,88	ABONO PECUNIARIO	2.563,14	1.936,88
CONTRIB. SINDICAL	71.228,84	77.946,52	CONTRIB. SINDICAL	71.228,84	77.946,52
CONTRIBUICAO SINDICAL	327,72	1.001,96	CONTRIBUICAO SINDICAL	327,72	1.001,96
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	10.000,04	4.917,18	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	10.000,04	18.935,04
CONTRIBUIÇÃO SINDI. SAÚDE	0,00	193,41	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.271.262,30	1.374.324,20
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.433.866,62	1.474.966,71	DIFERENÇA DE SALDO	482,74	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	482,74	0,00	Devolução do Duodécimo da Camara	0,00	19,76
Devolução do Duodécimo da Camara	0,00	19,76	EMPRESTIMO - B.B	49.803,97	0,00
EMPRESTIMO - B.B	49.803,97	0,00	EMPRESTIMO - BB	851.212,87	649.606,74
EMPRESTIMO - BB	751.469,78	825.396,13	EMPRESTIMO - CEF	396.308,68	446.238,24



Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO - CEF	411.476,03	433.737,08	EMPRESTIMO BB	0,00	66.269,66
EMPRESTIMO BB	0,00	66.269,66	EMPRESTIMO BNB	20.282,04	20.282,04
EMPRESTIMO BNB	20.282,04	20.282,04	EMPRESTIMO BRADESCO	69.385,55	24.160,71
EMPRESTIMO BRADESCO	77.221,51	23.839,39	EMPRESTIMO CEF	0,00	19.787,81
EMPRESTIMO CEF	0,00	19.787,81	FALTAS	24.950,89	21.479,42
Empenhado a Pagar Nao Processado	21.820,00	103.014,11	HONORARIO - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	541.989,59
Empenhado a Pagar Processado	1.214.974,45	3.019.467,48	HONORÁRIO AUTORIZADO SERVIDOR	0,00	347.943,74
FALTAS	24.950,89	20.365,60	IRRF	532.486,11	1.635.364,29
HONORARIO - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	541.989,59	ISS	81.383,77	86.240,31
HONORÁRIO AUTORIZADO SERVIDOR	0,00	347.943,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.158,22	53.488,01
IRRF	532.486,11	1.635.364,29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	338,19	0,00
ISS	81.383,77	86.240,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	861,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.387,76	52.047,87	Restos a Pagar 2016	0,00	363,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	338,19	0,00	Restos a Pagar 2017	121.206,65	3.027.438,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	221,12	Restos a Pagar 2018	2.787.582,33	0,00
SIND. SAÚDE	3.548,79	14.733,41	SIND. SAÚDE	0,00	16.675,47
Salario Familia	60.443,80	67.865,81	Salario Familia	63.988,50	71.699,24
Salario Maternidade	97.461,81	50.182,69	Salario Maternidade	120.774,10	71.474,85
Sindicato Apeoc	0,00	459,81	Sindicato Apeoc	0,00	459,81
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.522.503,68	9.665.076,30	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	1.969.193,61	3.522.503,68
Caixa e Equivalente de Caixa	480,16	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	480,16
B.B. 1.082-0 (FMS REPASSE)	560,59	157,72	B.B. 1.082-0 (FMS REPASSE)	0,00	560,59
B.B. 3.272-7 (ITR)	2.435,24	4.003,24	B.B. 3.272-7 (ITR)	0,02	2.435,24
B.B. 5.707-X (PMM ISSQN)	58,20	56,91	B.B. 5.707-X (PMM ISSQN)	59,40	58,20
B.B. 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	21,98	17,85	B.B. 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	218,32	21,98
B.B. 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	1.441,72	6.302,98	B.B. 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	1.716,73	1.441,72
B.B. 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	0,00	93,89	B.B. 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	258,05	2.732,20
B.B. 5.932-3 (PM FOPAG)	2.732,20	0,00	B.B. 5.932-3 (PM FOPAG)	0,00	2.732,20
B.B. 5.932-3 (PM MULUNGU FOPAG)	1.794,47	116,92	B.B. 5.932-3 (PM MULUNGU FOPAG)	0,00	1.794,47
B.B. 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	23.544,99	0,00	B.B. 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	0,00	23.544,99
B.B. 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	22.693,25	31.922,39	B.B. 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	10,58	22.693,25
B.B. 7.790-9 (FNDE/QSE)	30,99	30,30	B.B. 7.790-9 (FNDE/QSE)	31,62	30,99
B.B. 7.810-7 (CEX)	7.783,90	25.650,23	B.B. 7.810-7 (CEX)	0,00	7.783,90
B.B. 7.883-2 (FNDE/PNATE)	0,00	14,48	B.B. 7.883-2 (FNDE/PNATE)	0,00	1.989,07
B.B. 7.947-2 (CIDE)			B.B. 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)		

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Despêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
B.B. 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	1.989,07	0,00	B.B. 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)		0,00	1.177,78	
B.B. 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	0,00	5.001,04	B.B. 8.828-5 (PMM-SECULT)		100,56	43,20	
B.B. 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.177,78	42,45	B.B. 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)		0,01	0,01	
B.B. 8.828-5 (PMM-SECULT)	43,20	9,31	B.B. 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)		1.662,57	3.726,70	
B.B. 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01	B.B. 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)		3.601,45	3.529,09	
B.B. 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	3.726,70	2.375,59	B.B. 9.123-5 (FUNDEB 100%)		126.792,55	94.246,33	
B.B. 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	3.529,09	3.450,67	B.B. 9.159-6 (FUNDEB 40%)		1,58	40,43	
B.B. 9.123-5 (FUNDEB 100%)	94.246,33	175.595,41	B.B. 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	516,90	
B.B. 9.159-6 (FUNDEB 40%)	40,43	14,15	B.B. 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)		405,63	397,48	
B.B. 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	516,90	2.317,23	B.B. 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)		0,06	0,06	
B.B. 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	397,48	388,65	B.B. 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)		136,78	136,78	
B.B. 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,06	0,06	B.B. 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)		17.389,53	17.040,13	
B.B. 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78	136,78	B.B. 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)		10.720,12	10.504,72	
B.B. 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	17.040,13	13.689,27	B.B. 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)		78.789,08	77.206,00	
B.B. 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	10.504,72	114.741,35	B.B. 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)		0,34	0,34	
B.B. 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	77.206,00	76.954,11	B.B. 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)		0,16	0,16	
B.B. 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	0,00	6.429,28	B.B. 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)		404,45	404,45	
B.B. 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,34	0,33	B.B. 10.827-8 (PMM PAC 1)		0,03	0,03	
B.B. 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,16	0,15	B.B. 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)		4,90	1,56	
B.B. 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45	B.B. 11.210-0 (PMM PRAÇA RELÓGIO)		0,01	0,01	
B.B. 10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03	0,03	B.B. 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)		4.832,77	4.735,66	
B.B. 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	1,56	38,41	B.B. 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)		4.542,89	4.451,61	
B.B. 11.210-0 (PMM PRAÇA RELÓGIO)	0,01	0,01	B.B. 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)		0,02	0,02	
B.B. 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.735,66	4.630,44	B.B. 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)		11,29	11,06	
B.B. 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.451,61	4.352,70	B.B. 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)		0,11	0,11	
B.B. 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,02	0,02	B.B. 12.393-5 (HPP SAUDE.)		0,22	0,00	
B.B. 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	11,06	10,81	B.B. 12.422-2 (TRIBUTOS)		0,00	4.569,91	
B.B. 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,11	0,11	B.B. 12.592-X (FMS -USB BLINV)		553,75	542,62	
B.B. 12.120-7 (MANUTPM MULUNGU)	0,00	0,03	B.B. 12.652-7 (PAC I)		0,20	0,20	
B.B. 12.393-5 (HPP SAUDE.)	0,00	1,33	B.B. 12.882-1 (PMM FNS INVAN)		8.307,12	8.140,21	
B.B. 12.422-2 (TRIBUTOS)	4.569,91	6.313,30	B.B. 12.994-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS)		3.030,07	4.283,63	
B.B. 12.592-X (FMS -USB BLINV)	542,62	530,57	B.B. 13.112-1 (FNDE/PAR)		0,00	707,38	
B.B. 12.652-7 (PAC I)	0,20	0,19	B.B. 13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO)		7,29	0,00	
B.B. 12.825-2 (PM CONS. ESCOLA)	0,00	271.525,99	B.B. 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)		497,82	9,33	
B.B. 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.140,21	7.959,34	B.B. 13.184-9 (PMM - SEMAM)		0,32	58,17	
B.B. 12.994-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4.283,63	175,22	B.B. 13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO)		285,38	22,83	

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 13.112-1 (FNDE/PAE)	707,38	691,66	B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA)		0,00
B.B 13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO)	0,00	10,47	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)		0,00
B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	9,33	0,00	B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.103,76	0,00
B.B 13.184-9 (PMM - SEMAM)	58,17	25,91	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENIENTE)	63.630,44	67.430,26
B.B 13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO)	22,83	1,31	B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA)	502,89	413,01
B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA)	0,00	1,15	B.B 13.749-9 (FNAS - IGDBF)	0,00	2.286,31
B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	5.187,26	6.545,95	B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	2.323,14	422,01
B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	0,00	23.978,36	B.B 13.753-7 (FNAS PSB)	15.902,38	14.529,60
B.B 13.405-8 (FNS-CONVENIENTE)	67.430,26	89.625,86	B.B 13.870-3 (PMMULUNGU-PAR)	0,00	5.734,11
B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA)	413,01	1.377,20	B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	0,00	2.642,51
B.B 13.749-9 (FNAS - IGDBF)	2.286,31	29.260,12	B.B 14.162-3 (FUNDEB 60%)	244,14	1,01
B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	422,01	19.735,39	B.B 14.166-6 (PMM PAR)	99.377,32	97.380,57
B.B 13.753-7 (FNAS PSB)	14.529,60	171.674,43	B.B 14.170-4 (CAUCAO)	1,30	1,27
B.B 13.870-3 (PMMULUNGU-PAR)	5.734,11	5.606,71	B.B 14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	8.671,55	12.084,81
B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	2.642,51	0,00	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	6.321,09	1.149.473,95
B.B 14.095-3 (PM - PAR)	0,00	9.848,77	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	415.909,80	501.326,74
B.B 14.162-3 (FUNDEB 60%)	1,01	1,21	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	13.610,01	11.062,33
B.B 14.166-6 (PMM PAR)	97.380,57	0,00	B.B 14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO)	8.130,75	30.664,24
B.B 14.170-4 (CAUCAO)	1,27	1,25	B.B 14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE)	52.129,65	0,00
B.B 14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	12.084,81	25.738,96	B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	627.665,36	0,00
B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	1.149.473,95	0,00	B.B 40.000-9 (FPM)	130,13	81.458,88
B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	501.326,74	0,00	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.138,79	5.035,54
B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	11.062,33	0,00	B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	0,00	951,72
B.B 14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO)	30.664,24	0,00	B.B 647.166-3 (PM CONT. ESCADARIA)	130.650,92	127.092,46
B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	694,33	B.B 50.028-9 (FUNDO DE DES MUN.)	4.019,86	4.010,49
B.B 28.900-0 (CÂMARA)	0,00	19.811,59	B.B 24-3 (ICMS)	66.583,08	79.817,16
B.B 30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	457,36	B.B 25-1 (IPVA)	3.540,82	260,95
B.B 40.000-9 (FPM)	0,00	95.137,55	B.B 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	56.914,67	57.084,57
B.B 58.042-2 (PMM PAB)	81.458,88	4.923,65	B.B 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02	935.169,70
B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	5.035,54	110,64	B.B 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	10.630,12	10.694,52
B.B 647.166-3 (PM CONT. ESCADARIA)	951,72	1.009,35	B.B 71.050-0 (PAVIMENT. MAPP-3772)	0,00	1.520,30
B.B 50.028-9 (FUNDO DE DES MUN.)	127.092,46	4.000,16	B.B 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	105.490,63	15.552,19
B.B 24-3 (ICMS)	4.010,49	94,92	B.B 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	4.188,72	1.135,31
B.B 25-1 (IPVA)	79.817,16	112,62	B.B 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24
B.B 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	260,95	9.228,39			
B.B 71.005-4 (PMM AMBULANCIA CONV)	57.084,57	0,00			

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.026-7 (CONV AMBULANCIA)	0,00	69.880,48			
CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	935.169,70	3.075.932,21			
CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	10.694,52	4.613.982,56			
CEF 71.050-0 (PAVIMENT. MAPP-3772)	1.520,30	0,00			
CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	15.552,19	0,00			
CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	1.135,31	0,00			
CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24			
CEF 647.057-0 (TRX ELETR)	0,00	549.885,99			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
Total (V) = (I + II + III + IV)	58.615.014,32	74.090.615,35			
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	58.615.014,32	74.090.615,35

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ContadorROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

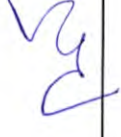
- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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



Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 29.203.515,41 (VINTE E NOVE MILHOES DUZENTOS E TRES MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

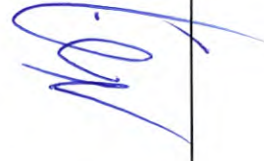
As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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





GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	32.556.553,89	Administração	3.040.553,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	981.276,02	Agricultura	3.600,00
Contribuições	49.743,93	Assistência Social	1.186.757,34
Receita Patrimonial	58.547,41	Comércio e Serviços	17.000,00
Transferências Correntes	31.177.089,82	Cultura	476.236,31
Outras Receitas Correntes	289.896,71	Desporto e Lazer	26.199,86
Receitas de Capital	17.208,73	Educação	9.548.856,53
Transferências de Capital	17.208,73	Encargos Especiais	547.279,23
Dedução Fundeb	-3.370.247,21	Gestão Ambiental	621.423,49
		Legislativa	1.242.643,32
		Saneamento	62.437,42
		Saúde	9.494.482,31
		Transporte	85.128,21
		Urbanismo	2.795.038,82
Receita Total	29.203.515,41	Despesa Total	29.147.636,83

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.797.248,94	4.413.824,67	PASSIVO CIRCULANTE	4.053.028,67	6.634.321,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.969.193,61	3.522.503,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.454.784,58	2.101.493,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.969.193,61	3.522.503,68	PESSOAL A PAGAR	494.256,51	2.101.493,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.969.193,61	3.522.503,68	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	494.256,51	2.101.493,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.969.193,61	3.522.503,68	PESSOAL A PAGAR	494.256,51	2.101.493,24
Banco do Brasil	1.717.817,45	2.417.250,25	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	494.256,51	2.101.493,24
Banco do Nordeste	4.019,86	4.010,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.960.528,07	0,00
Caixa Econômica Federal	247.356,30	1.101.242,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.960.528,07	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	260.407,72	233.550,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.960.528,07	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.139,52	4.594,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	1.960.528,07	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.139,52	4.594,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.166.067,53	4.190.314,50
SALÁRIO FAMÍLIA	8.139,52	4.594,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.166.067,53	4.190.314,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	252.268,20	228.955,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.166.067,53	4.190.314,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	252.268,20	228.955,91	FORNECEDORES NACIONAIS	1.166.067,53	4.190.314,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	50.056,45	26.744,16	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.166.067,53	4.190.314,50
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	21.924,94	21.924,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	432.176,56	342.513,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	63.368,89	63.368,89	VALORES RESTITUIVEIS	432.176,56	342.513,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.316,53	14.316,53	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	432.176,56	342.513,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	5.314,81	5.314,81	CONSIGNAÇÕES	432.176,56	342.513,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.277,24	1.277,24	INSS	269.577,87	106.973,55
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	66.109,02	66.109,02	PENSAO ALIMENTICIA	229,54	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	2.976,83	2.976,83	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.449,49	37.900,70
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	17.033,99	17.033,99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.919,66	197.639,44
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	9.839,84	9.839,84	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.130.624,30	16.494.954,90
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	49,66	49,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.252.645,18	9.489.884,73
ESTOQUES	567.647,61	657.770,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.252.645,18	9.489.884,73
ALMOXARIFADO	567.647,61	657.770,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	508.772,16	640.882,46
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	567.647,61	657.770,26	FGTS - DÉBITO PARCELADO	508.772,16	640.882,46
ALMOXARIFADO GERAL	567.647,61	657.770,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.743.873,02	8.849.002,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.056.061,90	18.368.104,75	INSS A PAGAR	8.743.873,02	8.849.002,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.730.869,36	1.570.505,58	INSS - DÉBITO PARCELADO	8.743.873,02	8.849.002,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.730.869,36	1.570.505,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	6.877.979,12	7.005.070,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.730.869,36	1.570.505,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	6.877.979,12	7.005.070,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.152.722,44	992.358,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	6.877.979,12	7.005.070,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.152.722,44	992.358,66	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	6.877.979,12	7.005.070,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	578.146,92	578.146,92			

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	578.146,92	578.146,92	Total do Passivo	20.183.652,97	23.129.276,33
IMOBILIZADO	18.325.192,54	16.797.599,17	Patrimônio Líquido		
BENS MOVEIS	6.058.693,45	5.716.225,95			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.058.693,45	5.716.225,95			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.103,39	30.000,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	94.103,39	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	83.158,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.669.657,87	-347.346,91
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.158,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.669.657,87	-347.346,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.320,70	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.669.657,87	-347.346,91
MOBILIÁRIO EM GERAL	68.019,90	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.550.914,19	-10.374.182,47
UTENSÍLIOS EM GERAL	6.300,80	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.605.089,60	10.303.002,28
VEÍCULOS	79.900,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-276.166,72	-276.166,72
VEÍCULOS EM GERAL	79.900,00	0,00	Total do Patrimônio Líquido	2.669.657,87	-347.346,91
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.697.211,36	5.686.225,95			
OUTROS BENS MÓVEIS	5.697.211,36	5.686.225,95			
BENS IMÓVEIS	12.277.991,64	11.087.589,58			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.277.991,64	11.087.589,58			
BENS DE USO ESPECIAL	923.445,64	0,00			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	923.445,64	0,00			
ESTRADAS	182.670,54	0,00			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	112.941,25	112.941,25			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	748.870,92	683.594,79			
OBRAS EM ANDAMENTO	748.870,92	683.594,79			
INSTALAÇÕES	19.009,75	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.291.053,54	10.291.053,54			
OUTROS BENS IMÓVEIS	10.291.053,54	10.291.053,54			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.492,55	-6.216,36			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-11.492,55	-6.216,36			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.865,19	-5.902,68			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-10.865,19	-5.902,68			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-627,36	-313,68			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-627,36	-313,68			
Total	22.853.310,84	22.781.929,42	Total	22.853.310,84	22.781.929,42

Ativo Financeiro

Passivo Financeiro

Ativo Financeiro	2.797.248,94	4.413.824,67	Passivo Financeiro	4.053.028,67	6.634.321,43
------------------	--------------	--------------	--------------------	--------------	--------------

Ativo Financeiro

2.797.248,94

Passivo Financeiro

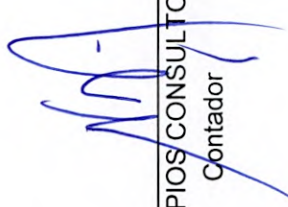
4.413.824,67

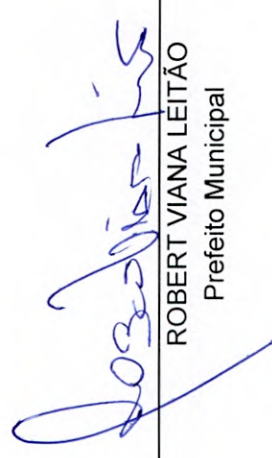
6.634.321,43

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Permanente	20.056.061,90	18.368.104,75	Passivo Permanente	16.130.624,30	16.494.954,90
Saldo Patrimonial				2.669.657,87	-347.346,91

Compensações

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00	0,00
Total		0,00	0,00	Total		0,00	0,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.
- Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.730.869,36 (UM MILHÃO SETECENTOS E TRINTA MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

A Dívida ativa municipal ao longo do exercício apresentou a seguinte movimentação e resultado proveniente da inscrição, prescrição, cancelamento e recebimento de tais créditos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2019	1.570.505,58
(+) Inscrições no exercício	196.663,40
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Tributária	36.299,62
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - 2019	1.730.869,36

Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R\$ 18.325.192,54 (DEZOITO MILHOES TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação -	
BENS MÓVEIS	5.710.323,27	342.467,50	0,00	0,00	6.047.828,26
BENS IMÓVEIS	11.087.275,90	1.190.402,06	0,00	0,00	12.277.364,28
TOTAL	16.797.599,17	1.532.869,56	0,00	0,00	18.325.192,54

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

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

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.454.784,58 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.166.067,53 (UM MILHÃO CENTO E SESSENTA E SEIS MIL SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 432.176,56 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 9.252.645,18 (NOVE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 6.877.979,12 (SEIS MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 2.669.657,87 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.860.444,04	56.543.771,14	54.843.439,26	67.173.949,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	952.225,35	2.054.514,96	18.532.946,65	18.349.881,10
IMPOSTOS	918.177,27	2.021.869,80	15.244.524,51	14.770.009,62
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	706.794,44	1.801.477,13	15.244.524,51	14.770.009,62
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	706.794,44	1.801.477,13	15.244.524,51	14.770.009,62
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	33.117,99	33.826,70	15.244.524,51	14.770.009,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	578.171,51	1.694.368,11	15.244.524,51	14.770.009,62
IR - PESSOAS	578.171,51	1.694.368,11	15.244.524,51	14.770.009,62
ITBI	95.504,94	73.282,32	3.245.948,92	3.542.403,26
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	211.382,83	220.392,67	3.186.997,86	3.542.403,26
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	211.382,83	220.392,67	3.186.997,86	3.542.403,26
ISS	211.382,83	220.392,67	3.186.997,86	3.542.403,26
TAXAS	34.048,08	32.645,16	58.951,06	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.425,32	28.248,70	58.951,06	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	29.425,32	28.248,70	42.473,22	37.468,22
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.425,32	28.248,70	42.473,22	37.468,22
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.622,76	4.396,46	42.473,22	37.468,22
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.622,76	4.396,46	42.473,22	37.468,22
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.622,76	4.396,46	7.015.307,36	7.639.227,23
CONTRIBUIÇÕES	49.743,93	236.714,28	3.296.274,59	3.059.563,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.743,93	236.714,28	3.274.710,29	3.047.153,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	49.743,93	236.714,28	3.274.710,29	3.047.153,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.743,93	236.714,28	3.274.710,29	3.047.153,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	509,55	21.564,30	12.409,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	509,55	21.564,30	12.409,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	509,55	21.564,30	12.409,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	509,55	3.713.756,58	4.573.447,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	509,55	11.590,00	11.430,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.867,81	107.702,38	11.590,00	11.430,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	320,40	2.823,94	11.590,00	11.430,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	320,40	2.823,94	233.344,84	325.003,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	320,40	2.823,94	233.344,84	325.003,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	320,40	2.823,94	233.344,84	325.003,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	58.547,41	104.878,44	3.468.821,74	4.237.013,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.547,41	104.878,44	3.468.821,74	4.237.013,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.547,41	104.878,44	103.866,75	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	58.547,41	104.878,44	3.364.954,99	4.237.013,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.224.581,48	56.023.206,18	5.276,19	6.216,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.968.477,23	26.553.960,26	5.276,19	6.216,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.968.477,23	26.553.960,26	5.276,19	6.216,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.968.477,23	26.553.960,26	5.276,19	6.216,36
REPASSE RECEBIDO	19.725.833,91	25.455.100,30	4.962,51	5.902,68
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	19,76	313,68	313,68
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.242.643,32	1.098.840,20	21.754.123,18	26.986.931,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	23.100.514,15	21.506.960,88	20.968.477,23	26.553.960,26
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.486.508,74	21.506.960,88	20.968.477,23	26.553.960,26
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	17.722.826,54	17.982.186,67	20.968.477,23	26.553.960,26
COTA-PARTE FPM	13.175.542,09	12.130.884,42	19.725.833,91	25.455.100,30
COTA-PARTE ITR	5.059,67	4.724,24	0,00	19,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.131.614,45	4.306.472,72	1.242.643,32	1.098.840,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	501.500,65	422.125,61	785.645,95	412.971,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	352.043,83	531.452,60	785.645,95	412.971,32
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	8.914,20	785.645,95	412.971,32
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	557.065,85	577.612,88	2.554.268,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.743.682,20	3.524.774,21	2.554.268,60	0,00
COTA-PARTE ICMS	4.475.368,22	3.270.591,97	2.554.268,60	0,00
COTA-PARTE IPVA	230.963,08	214.157,42	2.554.268,60	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	14.741,96	14.906,12	298.331,36	7.066.680,16

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	15.393,46	25.118,70	CONTRIBUIÇÕES	298.331,36
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	7.215,48	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	298.331,36
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	7.215,48	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	298.331,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	634.005,41	0,00	PIS/PASEP	298.331,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	634.005,41	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.688.462,11
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	634.005,41	0,00	PREMIações	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.863.005,42	6.034.579,25	PREMIações DESPORTIVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	6.863.005,42	6.034.579,25	PREMIações DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	4.665.638,04	PREMIações DESPORTIVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	0,00	1.368.941,21	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.688.462,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.863.005,42	0,00	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.688.462,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.292.584,68	1.927.705,79	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	4.688.462,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.230.778,98	1.324.793,81	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.688.462,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.052.421,00	1.315.413,45		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.052.421,00	1.315.413,45		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	178.357,98	9.380,36		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	178.357,98	9.380,36		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	61.805,70	602.911,98		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	61.805,70	602.911,98		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.805,70	602.911,98		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	4.354.503,81	1.033.793,97		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	775.520,36	796.598,28		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	775.520,36	796.598,28		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	775.520,36	796.598,28		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	775.520,36	796.598,28		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.578.983,45	237.195,69		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	3.578.983,45	237.195,69		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.578.983,45	237.195,69		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	220.521,66	-2.912.670,18		



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

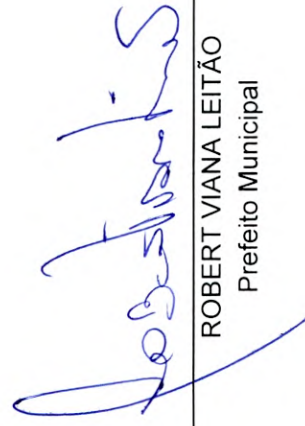
Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-2.933.120,21		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDADA	0,00	-2.933.120,21		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	0,00	-2.933.120,21		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	220.521,66	20.450,03		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	220.521,66	20.450,03		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	220.521,66	20.450,03		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	220.521,66	20.450,03		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			3.017.004,78	10.630.178,14

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.643.923,19	302.151,00
Desincorporação de Passivo	423.281,66	263.133,05
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

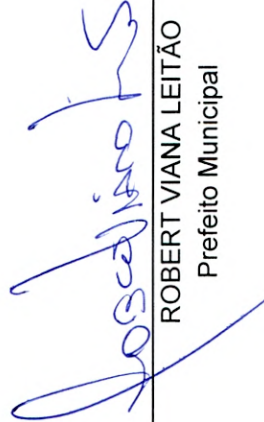
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 57.860.444,04(CINQUENTA E SETE MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

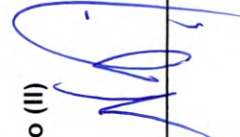
Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 54.843.439,26(CINQUENTA E QUATRO MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	53.838.507,46	60.593.677,10
Transferências Correntes Recebidas	1.379.464,07	3.048.194,46
Outros Ingressos Operacionais	27.806.842,61	25.223.833,37
	24.652.200,78	32.321.649,27
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	53.487.975,06	66.118.458,54
Juros e Encargos da Dívida	25.989.791,18	30.988.531,04
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	27.498.183,88	35.129.927,50
	350.532,40	-5.524.781,44
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.497.769,54	1.064.038,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.497.769,54	1.064.038,49
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-1.497.769,54	-1.064.038,49
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	17.208,73	709.380,36
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	17.208,73	709.380,36
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	423.281,66	263.133,05
Outros Desembolsos de Financiamentos	423.281,66	263.133,05
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-406.072,93	446.247,31
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.553.310,07	-6.142.572,62
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.522.503,68	9.665.076,30
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.969.193,61	3.522.503,68
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	981.276,02	2.059.618,10
Receita de Contribuições	49.743,93	236.714,28
Receita Patrimonial	58.547,41	104.878,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	509,55
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	307.105,44	1.355.854,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.396.672,80	3.757.574,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências 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	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	27.806.842,61	25.223.833,37
Total das Transferências Recebidas	27.806.842,61	25.223.833,37
Transferências 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	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Legislativa	1.241.843,32	1.096.616,16
Administração	2.858.557,99	3.233.856,89
Assistência Social	1.140.829,71	1.223.153,82
Saúde	8.816.130,14	7.584.658,65
Educação	8.208.909,56	14.518.069,79
Cultura	439.088,92	655.675,32
Urbanismo	2.433.848,63	2.445.868,92
Saneamento	22.759,31	3.121,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2019

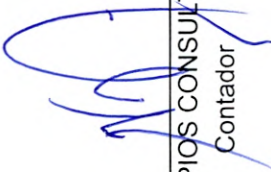
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

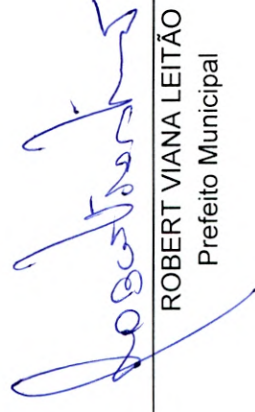
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	616.317,96	124.600,49
Agricultura	3.600,00	7.500,00
Transporte	57.708,21	79.510,00
Desporto e Lazer	26.199,86	15.900,00
Encargos Especiais	123.997,57	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.989.791,18	30.988.531,04

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	350.532,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-1.497.769,54
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	-406.072,93
- TOTAL..:	R\$	-1.553.310,07
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	3.522.503,68
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.969.193,61

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador

ROBERT VIANA LEITÃO

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	22.781.929,42 D	22.781.929,42 D	63.363.390,58	63.363.390,58	63.292.009,16	63.292.009,16	22.853.310,84 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	4.413.824,67 D	4.413.824,67 D	61.633.857,62	61.633.857,62	63.250.433,35	63.250.433,35	2.797.248,94 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.522.503,68 D	3.522.503,68 D	60.831.375,30	60.831.375,30	62.384.685,37	62.384.685,37	1.969.193,61 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.522.503,68 D	3.522.503,68 D	60.831.375,30	60.831.375,30	62.384.685,37	62.384.685,37	1.969.193,61 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.522.503,68 D	3.522.503,68 D	60.831.375,30	60.831.375,30	62.384.685,37	62.384.685,37	1.969.193,61 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.522.503,68 D	3.522.503,68 D	60.831.375,30	60.831.375,30	62.384.685,37	62.384.685,37	1.969.193,61 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	2.417.250,25 D	2.417.250,25 D	55.731.675,21	55.731.675,21	56.431.108,01	56.431.108,01	1.717.817,45 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	4.010,49 D	4.010,49 D	9,37	9,37	0,00	0,00	4.019,86 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	1.101.242,94 D	1.101.242,94 D	5.099.690,72	5.099.690,72	5.953.577,36	5.953.577,36	247.356,30 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	36.299,62	36.299,62	36.299,62	36.299,62	0,00 D
1.1.2.5.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	36.299,62	36.299,62	36.299,62	36.299,62	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	36.299,62	36.299,62	36.299,62	36.299,62	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	36.299,62	36.299,62	36.299,62	36.299,62	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	29.050,67	29.050,67	29.050,67	29.050,67	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	7.248,95	7.248,95	7.248,95	7.248,95	0,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	233.550,73 D	233.550,73 D	187.325,74	187.325,74	160.468,75	160.468,75	260.407,72 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.594,82 D	4.594,82 D	66.551,64	66.551,64	63.006,94	63.006,94	8.139,52 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.594,82 D	4.594,82 D	66.551,64	66.551,64	63.006,94	63.006,94	8.139,52 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	4.594,82 D	4.594,82 D	63.988,50	63.988,50	60.443,80	60.443,80	8.139,52 D
1.1.3.1.1.99.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00 D	2.563,14	2.563,14	2.563,14	2.563,14	0,00 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	228.955,91 D	228.955,91 D	120.774,10	120.774,10	97.461,81	97.461,81	252.268,20 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	228.955,91 D	228.955,91 D	120.774,10	120.774,10	97.461,81	97.461,81	252.268,20 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIDADE PAGO	26.744,16 D	26.744,16 D	120.774,10	120.774,10	97.461,81	97.461,81	50.056,45 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	21.924,94 D	21.924,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.924,94 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	63.368,89 D	63.368,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.368,89 D
1.1.3.8.1.99.05.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.316,53 D	14.316,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,53 D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	5.314,81 D	5.314,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,81 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.277,24 D	1.277,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,24 D
1.1.3.8.1.99.12.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	66.109,02 D	66.109,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.109,02 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	2.976,83 D	2.976,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,83 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	17.033,99 D	17.033,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,99 D
1.1.3.8.1.99.16.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BEC	9.839,84 D	9.839,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,84 D
1.1.3.8.1.99.23.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	49,66 D	49,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66 D

10/11/2019

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.291.053,54 D	10.291.053,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291.053,54 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.216,36 C	6.216,36 C	0,00	0,00	5.276,19	5.276,19	11.492,55 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.216,36 C	6.216,36 C	0,00	0,00	5.276,19	5.276,19	11.492,55 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.902,68 C	5.902,68 C	0,00	0,00	4.962,51	4.962,51	10.865,19 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.902,68 C	5.902,68 C	0,00	0,00	4.962,51	4.962,51	10.865,19 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	313,68 C	313,68 C	0,00	0,00	313,68	313,68	627,36 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	313,68 C	313,68 C	0,00	0,00	313,68	313,68	627,36 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.781.929,42 C	22.781.929,42 C	110.899.132,01	110.899.132,01	110.970.513,43	110.970.513,43	22.853.310,84 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	6.634.321,43 C	6.634.321,43 C	37.832.206,74	37.832.206,74	35.250.913,98	35.250.913,98	4.053.028,67 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.101.493,24 C	2.101.493,24 C	21.232.416,86	21.232.416,86	21.585.708,20	21.585.708,20	2.454.784,58 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.101.493,24 C	2.101.493,24 C	17.537.221,27	17.537.221,27	15.929.984,54	15.929.984,54	494.256,51 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.101.493,24 C	2.101.493,24 C	17.537.221,27	17.537.221,27	15.929.984,54	15.929.984,54	494.256,51 C
2.1.1.1.1.01.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.101.493,24 C	2.101.493,24 C	17.537.221,27	17.537.221,27	15.929.984,54	15.929.984,54	494.256,51 C
2.1.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.695.195,59	3.695.195,59	5.655.723,66	5.655.723,66	1.960.528,07 C
2.1.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	191.061,36	191.061,36	191.061,36	191.061,36	0,00 C
2.1.1.1.4.1.05.00.000	FGTS - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	191.061,36	191.061,36	191.061,36	191.061,36	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.504.134,23	3.504.134,23	5.464.862,30	5.464.862,30	1.960.528,07 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.504.134,23	3.504.134,23	5.464.862,30	5.464.862,30	1.960.528,07 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	3.399.004,98	3.399.004,98	5.359.533,05	5.359.533,05	1.960.528,07 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	105.129,25	105.129,25	105.129,25	105.129,25	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.190.314,50 C	4.190.314,50 C	13.039.106,90	13.039.106,90	10.014.859,93	10.014.859,93	1.166.067,53 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.190.314,50 C	4.190.314,50 C	13.039.106,90	13.039.106,90	10.014.859,93	10.014.859,93	1.166.067,53 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.190.314,50 C	4.190.314,50 C	13.039.106,90	13.039.106,90	10.014.859,93	10.014.859,93	1.166.067,53 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.190.314,50 C	4.190.314,50 C	13.039.106,90	13.039.106,90	10.014.859,93	10.014.859,93	1.166.067,53 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.190.314,50 C	4.190.314,50 C	13.039.106,90	13.039.106,90	10.014.859,93	10.014.859,93	1.166.067,53 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	127.091,05	127.091,05	127.091,05	127.091,05	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	127.091,05	127.091,05	127.091,05	127.091,05	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	127.091,05	127.091,05	127.091,05	127.091,05	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	PASEP - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	127.091,05	127.091,05	127.091,05	127.091,05	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	342.513,69 C	342.513,69 C	3.433.591,93	3.433.591,93	3.523.254,80	3.523.254,80	432.176,56 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	342.513,69 C	342.513,69 C	3.433.591,93	3.433.591,93	3.523.254,80	3.523.254,80	432.176,56 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	342.513,69 C	342.513,69 C	3.433.591,93	3.433.591,93	3.523.254,80	3.523.254,80	432.176,56 C

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	342.513,69 C	342.513,69 C	3.408.158,30	3.408.158,30	3.497.821,17	3.497.821,17	432.176,56 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	106.973,55 C	106.973,55 C	1.271.262,30	1.271.262,30	1.433.866,62	1.433.866,62	269.577,87 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	532.486,11	532.486,11	532.486,11	532.486,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	10.000,04	10.000,04	10.000,04	10.000,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	81.383,77	81.383,77	81.383,77	81.383,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	54.158,22	54.158,22	54.387,76	54.387,76	229,54 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.900,70 C	37.900,70 C	71.556,56	71.556,56	75.105,35	75.105,35	41.449,49 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.639,44 C	197.639,44 C	1.386.973,11	1.386.973,11	1.310.253,33	1.310.253,33	120.919,66 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	338,19	338,19	338,19	338,19	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	482,74	482,74	482,74	482,74	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	0,00 C	0,00 C	482,74	482,74	482,74	482,74	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	24.950,89	24.950,89	24.950,89	24.950,89	0,00 C
2.2.0.0.0.0.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.494.954,90 C	16.494.954,90 C	423.281,66	423.281,66	58.951,06	58.951,06	16.130.624,30 C
2.2.1.0.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.489.884,73 C	9.489.884,73 C	296.190,61	296.190,61	58.951,06	58.951,06	9.252.645,18 C
2.2.1.4.0.0.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.489.884,73 C	9.489.884,73 C	296.190,61	296.190,61	58.951,06	58.951,06	9.252.645,18 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	640.882,46 C	640.882,46 C	191.061,36	191.061,36	58.951,06	58.951,06	508.772,16 C
2.2.1.4.1.03.00.000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	640.882,46 C	640.882,46 C	191.061,36	191.061,36	58.951,06	58.951,06	508.772,16 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.849.002,27 C	8.849.002,27 C	105.129,25	105.129,25	0,00	0,00	8.743.873,02 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	8.849.002,27 C	8.849.002,27 C	105.129,25	105.129,25	0,00	0,00	8.743.873,02 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	8.849.002,27 C	8.849.002,27 C	105.129,25	105.129,25	0,00	0,00	8.743.873,02 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.005.070,17 C	7.005.070,17 C	127.091,05	127.091,05	0,00	0,00	6.877.979,12 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	7.005.070,17 C	7.005.070,17 C	127.091,05	127.091,05	0,00	0,00	6.877.979,12 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.005.070,17 C	7.005.070,17 C	127.091,05	127.091,05	0,00	0,00	6.877.979,12 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	7.005.070,17 C	7.005.070,17 C	127.091,05	127.091,05	0,00	0,00	6.877.979,12 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.346,91 D	347.346,91 D	72.643.643,61	72.643.643,61	75.660.648,39	75.660.648,39	2.669.657,87 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	347.346,91 D	347.346,91 D	72.643.643,61	72.643.643,61	75.660.648,39	75.660.648,39	2.669.657,87 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	347.346,91 D	347.346,91 D	72.643.643,61	72.643.643,61	75.660.648,39	75.660.648,39	2.669.657,87 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	347.346,91 D	347.346,91 D	72.643.643,61	72.643.643,61	75.660.648,39	75.660.648,39	2.669.657,87 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.374.182,47 D	10.374.182,47 D	56.086.174,12	56.086.174,12	72.011.270,78	72.011.270,78	5.550.914,19 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.303.002,28 C	10.303.002,28 C	16.557.469,49	16.557.469,49	3.649.377,61	3.649.377,61	2.605.089,60 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.166,72 D	276.166,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.166,72 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	54.843.439,26	54.843.439,26	54.843.439,26	54.843.439,26	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	18.532.946,65	18.532.946,65	18.532.946,65	18.532.946,65	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	15.244.524,51	15.244.524,51	15.244.524,51	15.244.524,51	0,00 D

DA



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.3.0.0.0.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	5.276,19	5.276,19	5.276,19	5.276,19	0,00 D
3.3.3.1.0.0.0.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.276,19	5.276,19	5.276,19	5.276,19	0,00 D
3.3.3.1.1.0.0.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.276,19	5.276,19	5.276,19	5.276,19	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	5.276,19	5.276,19	5.276,19	5.276,19	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	4.962,51	4.962,51	4.962,51	4.962,51	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	313,68	313,68	313,68	313,68	0,00 D
3.5.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	21.754.123,18	21.754.123,18	21.754.123,18	21.754.123,18	0,00 D
3.5.1.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	20.968.477,23	20.968.477,23	20.968.477,23	20.968.477,23	0,00 D
3.5.1.1.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	20.968.477,23	20.968.477,23	20.968.477,23	20.968.477,23	0,00 D
3.5.1.1.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	20.968.477,23	20.968.477,23	20.968.477,23	20.968.477,23	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	19.725.833,91	19.725.833,91	19.725.833,91	19.725.833,91	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.242.643,32	1.242.643,32	1.242.643,32	1.242.643,32	0,00 D
3.5.5.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	785.645,95	785.645,95	785.645,95	785.645,95	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	785.645,95	785.645,95	785.645,95	785.645,95	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	785.645,95	785.645,95	785.645,95	785.645,95	0,00 D
3.6.0.0.0.0.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	2.554.268,60	2.554.268,60	2.554.268,60	2.554.268,60	0,00 D
3.6.4.0.0.0.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	2.554.268,60	2.554.268,60	2.554.268,60	2.554.268,60	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.554.268,60	2.554.268,60	2.554.268,60	2.554.268,60	0,00 D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.554.268,60	2.554.268,60	2.554.268,60	2.554.268,60	0,00 C
3.7.0.0.0.0.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	298.331,36	298.331,36	298.331,36	298.331,36	0,00 D
3.7.2.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	298.331,36	298.331,36	298.331,36	298.331,36	0,00 D
3.7.2.1.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	298.331,36	298.331,36	298.331,36	298.331,36	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	298.331,36	298.331,36	298.331,36	298.331,36	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	298.331,36	298.331,36	298.331,36	298.331,36	0,00 D
3.9.0.0.0.0.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	4.688.462,11	4.688.462,11	4.688.462,11	4.688.462,11	0,00 D
3.9.9.0.0.0.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	4.688.462,11	4.688.462,11	4.688.462,11	4.688.462,11	0,00 D
3.9.9.9.0.0.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	4.688.462,11	4.688.462,11	4.688.462,11	4.688.462,11	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.688.462,11	4.688.462,11	4.688.462,11	4.688.462,11	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	4.688.462,11	4.688.462,11	4.688.462,11	4.688.462,11	0,00 D
4.0.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	57.860.444,04	57.860.444,04	57.860.444,04	57.860.444,04	0,00 C
4.1.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	952.225,35	952.225,35	952.225,35	952.225,35	0,00 C
4.1.1.0.0.0.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	918.177,27	918.177,27	918.177,27	918.177,27	0,00 C
4.1.1.2.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	706.794,44	706.794,44	706.794,44	706.794,44	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	706.794,44	706.794,44	706.794,44	706.794,44	0,00 C

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	33.117,99	33.117,99	33.117,99	33.117,99	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	578.171,51	578.171,51	578.171,51	578.171,51	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	578.171,51	578.171,51	578.171,51	578.171,51	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	95.504,94	95.504,94	95.504,94	95.504,94	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	211.382,83	211.382,83	211.382,83	211.382,83	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	211.382,83	211.382,83	211.382,83	211.382,83	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	211.382,83	211.382,83	211.382,83	211.382,83	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	34.048,08	34.048,08	34.048,08	34.048,08	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	29.425,32	29.425,32	29.425,32	29.425,32	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	29.425,32	29.425,32	29.425,32	29.425,32	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	29.425,32	29.425,32	29.425,32	29.425,32	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	4.622,76	4.622,76	4.622,76	4.622,76	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	4.622,76	4.622,76	4.622,76	4.622,76	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	4.622,76	4.622,76	4.622,76	4.622,76	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	49.743,93	49.743,93	49.743,93	49.743,93	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	49.743,93	49.743,93	49.743,93	49.743,93	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	49.743,93	49.743,93	49.743,93	49.743,93	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	58.867,81	58.867,81	58.867,81	58.867,81	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	320,40	320,40	320,40	320,40	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	320,40	320,40	320,40	320,40	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	320,40	320,40	320,40	320,40	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	320,40	320,40	320,40	320,40	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMESSAS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	58.547,41	58.547,41	58.547,41	58.547,41	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMESSAS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	58.547,41	58.547,41	58.547,41	58.547,41	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMESSAS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	58.547,41	58.547,41	58.547,41	58.547,41	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	58.547,41	58.547,41	58.547,41	58.547,41	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	52.224.581,48	52.224.581,48	52.224.581,48	52.224.581,48	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	20.968.477,23	20.968.477,23	20.968.477,23	20.968.477,23	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	20.968.477,23	20.968.477,23	20.968.477,23	20.968.477,23	0,00 C



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	20.968.477,23	20.968.477,23	20.968.477,23	20.968.477,23	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	19.725.833,91	19.725.833,91	19.725.833,91	19.725.833,91	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.00	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.242.643,32	1.242.643,32	1.242.643,32	1.242.643,32	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	23.100.514,15	23.100.514,15	23.100.514,15	23.100.514,15	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	22.466.508,74	22.466.508,74	22.466.508,74	22.466.508,74	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	17.722.826,54	17.722.826,54	17.722.826,54	17.722.826,54	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	13.175.542,09	13.175.542,09	13.175.542,09	13.175.542,09	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	5.059,67	5.059,67	5.059,67	5.059,67	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	3.131.614,45	3.131.614,45	3.131.614,45	3.131.614,45	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	501.500,65	501.500,65	501.500,65	501.500,65	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	352.043,83	352.043,83	352.043,83	352.043,83	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	557.065,85	557.065,85	557.065,85	557.065,85	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	4.743.682,20	4.743.682,20	4.743.682,20	4.743.682,20	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	4.475.368,22	4.475.368,22	4.475.368,22	4.475.368,22	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	230.963,08	230.963,08	230.963,08	230.963,08	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	14.741,96	14.741,96	14.741,96	14.741,96	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 C	0,00 C	15.393,46	15.393,46	15.393,46	15.393,46	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	7.215,48	7.215,48	7.215,48	7.215,48	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.00	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	7.215,48	7.215,48	7.215,48	7.215,48	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	634.005,41	634.005,41	634.005,41	634.005,41	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	634.005,41	634.005,41	634.005,41	634.005,41	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	634.005,41	634.005,41	634.005,41	634.005,41	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	6.863.005,42	6.863.005,42	6.863.005,42	6.863.005,42	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.863.005,42	6.863.005,42	6.863.005,42	6.863.005,42	0,00 C
4.5.4.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	6.863.005,42	6.863.005,42	6.863.005,42	6.863.005,42	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	1.292.584,68	1.292.584,68	1.292.584,68	1.292.584,68	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	1.230.778,98	1.230.778,98	1.230.778,98	1.230.778,98	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.052.421,00	1.052.421,00	1.052.421,00	1.052.421,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.00	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.052.421,00	1.052.421,00	1.052.421,00	1.052.421,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	178.357,98	178.357,98	178.357,98	178.357,98	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.00	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	178.357,98	178.357,98	178.357,98	178.357,98	0,00 C

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.7.2.0.0.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	61.805,70	61.805,70	61.805,70	61.805,70	0,00 C
4.5.7.2.1.0.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	61.805,70	61.805,70	61.805,70	61.805,70	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	61.805,70	61.805,70	61.805,70	61.805,70	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	4.354.503,81	4.354.503,81	4.354.503,81	4.354.503,81	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	775.520,36	775.520,36	775.520,36	775.520,36	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	775.520,36	775.520,36	775.520,36	775.520,36	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	775.520,36	775.520,36	775.520,36	775.520,36	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	775.520,36	775.520,36	775.520,36	775.520,36	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	3.578.983,45	3.578.983,45	3.578.983,45	3.578.983,45	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.578.983,45	3.578.983,45	3.578.983,45	3.578.983,45	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	3.578.983,45	3.578.983,45	3.578.983,45	3.578.983,45	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	220.521,66	220.521,66	220.521,66	220.521,66	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	220.521,66	220.521,66	220.521,66	220.521,66	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	220.521,66	220.521,66	220.521,66	220.521,66	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	220.521,66	220.521,66	220.521,66	220.521,66	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	220.521,66	220.521,66	220.521,66	220.521,66	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	100.987.949,60	100.987.949,60	20.152.373,12	20.152.373,12	80.835.576,48 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	93.491.175,12	93.491.175,12	20.152.373,12	20.152.373,12	73.338.802,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	39.418.091,20	39.418.091,20	2.748.690,20	2.748.690,20	36.669.401,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	39.418.091,20	39.418.091,20	2.748.690,20	2.748.690,20	36.669.401,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	39.418.091,20	39.418.091,20	0,00	0,00	39.418.091,20 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.748.690,20	2.748.690,20	2.748.690,20 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.748.690,20	2.748.690,20	2.748.690,20 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.748.690,20	2.748.690,20	2.748.690,20 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	54.073.083,92	54.073.083,92	17.403.682,92	17.403.682,92	36.669.401,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	54.073.083,92	54.073.083,92	17.403.682,92	17.403.682,92	36.669.401,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	36.669.401,00	36.669.401,00	0,00	0,00	36.669.401,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	36.669.401,00	36.669.401,00	0,00	0,00	36.669.401,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	8.759.069,36	8.759.069,36	0,00	0,00	8.759.069,36 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	8.644.613,56	8.644.613,56	0,00	0,00	8.644.613,56 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	114.455,80	114.455,80	0,00	0,00	114.455,80 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	114.455,80	114.455,80	0,00	0,00	114.455,80 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	8.644.613,56	8.644.613,56	8.644.613,56	8.644.613,56	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.644.613,56	8.644.613,56	0,00	0,00	8.644.613,56 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	8.644.613,56	8.644.613,56	8.644.613,56 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	8.759.069,36	8.759.069,36	8.759.069,36 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	8.759.069,36	8.759.069,36	8.759.069,36 C
5.3.0.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	7.496.774,48	7.496.774,48	0,00	0,00	7.496.774,48 D
5.3.1.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	273.097,00	273.097,00	0,00	0,00	273.097,00 D
5.3.1.1.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	103.014,11	103.014,11	0,00	0,00	103.014,11 D
5.3.1.2.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	148.262,89	148.262,89	0,00	0,00	148.262,89 D
5.3.1.7.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	21.820,00	21.820,00	0,00	0,00	21.820,00 D
5.3.2.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	7.223.677,48	7.223.677,48	0,00	0,00	7.223.677,48 D
5.3.2.1.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.019.467,48	3.019.467,48	0,00	0,00	3.019.467,48 D
5.3.2.2.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	2.989.235,55	2.989.235,55	0,00	0,00	2.989.235,55 D
5.3.2.7.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.214.974,45	1.214.974,45	0,00	0,00	1.214.974,45 D
6.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	140.608.371,43	140.608.371,43	221.443.947,91	221.443.947,91	80.835.576,48 C
6.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	136.877.524,28	136.877.524,28	210.216.326,28	210.216.326,28	73.338.802,00 C
6.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	38.692.700,03	38.692.700,03	75.362.101,03	75.362.101,03	36.669.401,00 C
6.2.1.1.0.0.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	35.322.452,82	35.322.452,82	42.788.338,41	42.788.338,41	7.465.885,59 C
6.2.1.2.0.0.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	32.573.762,62	32.573.762,62	32.573.762,62 C
6.2.1.3.0.0.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	3.370.247,21	3.370.247,21	0,00	0,00	3.370.247,21 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	3.370.247,21	3.370.247,21	0,00	0,00	3.370.247,21 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	3.370.247,21	3.370.247,21	0,00	0,00	3.370.247,21 D
6.2.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	98.184.824,25	98.184.824,25	134.854.225,25	134.854.225,25	36.669.401,00 C
6.2.2.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	98.184.824,25	98.184.824,25	134.854.225,25	134.854.225,25	36.669.401,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	38.909.038,39	38.909.038,39	46.430.802,56	46.430.802,56	7.521.764,17 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	38.909.038,39	38.909.038,39	46.430.802,56	46.430.802,56	7.521.764,17 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	59.275.785,86	59.275.785,86	88.423.422,69	88.423.422,69	29.147.636,83 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	30.149.969,03	30.149.969,03	30.149.969,03	30.149.969,03	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	29.125.816,83	29.125.816,83	29.125.816,83	29.125.816,83	0,00 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	27.910.842,38	27.910.842,38	27.910.842,38 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00 C
6.3.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.730.847,15	3.730.847,15	11.227.621,63	11.227.621,63	7.496.774,48 C
6.3.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	132.314,94	132.314,94	405.411,94	405.411,94	273.097,00 C
6.3.1.1.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	103.014,11	103.014,11	251.277,00	251.277,00	148.262,89 C
6.3.1.3.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	29.300,83	29.300,83	47.573,75	47.573,75	18.272,92 C



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	29.300,83	29.300,83	29.300,83 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	55.440,36	55.440,36	55.440,36 C
6.3.1.9.0.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	55.440,36	55.440,36	55.440,36 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	3.598.532,21	3.598.532,21	10.822.209,69	10.822.209,69	7.223.677,48 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.598.532,21	3.598.532,21	6.008.703,03	6.008.703,03	2.410.170,82 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.879.488,15	2.879.488,15	2.879.488,15 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.214.974,45	1.214.974,45	1.214.974,45 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	719.044,06	719.044,06	719.044,06 C
6.3.2.9.0.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	719.044,06	719.044,06	719.044,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	32.573.762,62	32.573.762,62	0,00	0,00	32.573.762,62 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	32.573.762,62	32.573.762,62	0,00	0,00	32.573.762,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	32.573.762,62	32.573.762,62	0,00	0,00	32.573.762,62 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	32.573.762,62	32.573.762,62	0,00	0,00	32.573.762,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	18.710.506,04	18.710.506,04	0,00	0,00	18.710.506,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS 1090000000	0,00 D	0,00 D	33.117,99	33.117,99	0,00	0,00	33.117,99 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	342.853,43	342.853,43	0,00	0,00	342.853,43 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	2.737.987,25	2.737.987,25	0,00	0,00	2.737.987,25 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.384.664,61	2.384.664,61	0,00	0,00	2.384.664,61 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	1.442.048,39	1.442.048,39	0,00	0,00	1.442.048,39 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	298.305,17	298.305,17	0,00	0,00	298.305,17 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	179.423,92	179.423,92	0,00	0,00	179.423,92 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1121000000	0,00 D	0,00 D	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	90.335,00	90.335,00	0,00	0,00	90.335,00 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	88.675,96	88.675,96	0,00	0,00	88.675,96 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1124000000	0,00 D	0,00 D	92.866,48	92.866,48	0,00	0,00	92.866,48 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	867.347,10	867.347,10	0,00	0,00	867.347,10 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	1.715.215,75	1.715.215,75	0,00	0,00	1.715.215,75 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	230.095,81	230.095,81	0,00	0,00	230.095,81 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1220000000	0,00 D	0,00 D	299.688,51	299.688,51	0,00	0,00	299.688,51 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1290000000	0,00 D	0,00 D	1.052.421,00	1.052.421,00	0,00	0,00	1.052.421,00 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	347.139,51	347.139,51	0,00	0,00	347.139,51 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1390000000	0,00 D	0,00 D	50.697,82	50.697,82	0,00	0,00	50.697,82 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	294.037,89	294.037,89	0,00	0,00	294.037,89 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	15.026,95	15.026,95	0,00	0,00	15.026,95 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	46.710,76	46.710,76	0,00	0,00	46.710,76 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1990000000	0,00 D	0,00 D	634.005,41	634.005,41	0,00	0,00	634.005,41 D

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	619.031,87	619.031,87	0,00	0,00	619.031,87 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	86.184.296,04	86.184.296,04	118.758.058,66	118.758.058,66	32.573.762,62 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	86.184.296,04	86.184.296,04	118.758.058,66	118.758.058,66	32.573.762,62 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	86.184.296,04	86.184.296,04	118.758.058,66	118.758.058,66	32.573.762,62 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	86.184.296,04	86.184.296,04	118.758.058,66	118.758.058,66	32.573.762,62 C
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	15.445.407,86	15.445.407,86	18.710.506,04	18.710.506,04	3.265.098,18 C
1001000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	33.117,99	33.117,99	33.117,99 C
1090000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	204.070,30	204.070,30	342.853,43	342.853,43	138.783,13 C
1111000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	3.344.756,38	3.344.756,38	2.737.987,25	2.737.987,25	606.769,13 D
1112000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.085.840,10	2.085.840,10	2.384.664,61	2.384.664,61	298.824,51 C
1113000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.291.596,78	1.291.596,78	1.442.048,39	1.442.048,39	150.451,61 C
1114000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.409.841,21	1.409.841,21	298.305,17	298.305,17	1.111.536,04 D
1115000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	148.896,58	148.896,58	179.423,92	179.423,92	30.527,34 C
1120000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	4.222,87	4.222,87	1.560,00	1.560,00	2.662,87 D
1121000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	179.741,94	179.741,94	90.335,00	90.335,00	89.406,94 D
1122000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	122.348,07	122.348,07	88.675,96	88.675,96	33.672,11 D
1123000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	31.319,60	31.319,60	92.866,48	92.866,48	61.546,88 C
1124000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	737.794,48	737.794,48	867.347,10	867.347,10	129.552,62 C
1211000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.929.751,18	2.929.751,18	1.715.215,75	1.715.215,75	1.214.535,43 D
1214000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	162.735,76	162.735,76	230.095,81	230.095,81	67.360,05 C
1215000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	64.694,73	64.694,73	299.688,51	299.688,51	234.993,78 C
1220000002								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.052.421,00	1.052.421,00	1.052.421,00 C
1290000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	432.828,73	432.828,73	347.139,51	347.139,51	85.689,22 D
1311000000								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	34.907,95	34.907,95	50.697,82	50.697,82	15.789,87 C
1390000001								
8.2.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	33.434,33	33.434,33	294.037,89	294.037,89	260.603,56 C
1530000000								



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	3.225,96	3.225,96	15.026,95	15.026,95	11.800,99 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	18.876,11	18.876,11	46.710,76	46.710,76	27.834,65 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	30.463,35	30.463,35	634.005,41	634.005,41	603.542,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	430.882,56	430.882,56	619.031,87	619.031,87	188.149,31 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	15.423.587,86	15.423.587,86	15.445.407,86	15.445.407,86	21.820,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	204.070,30	204.070,30	204.070,30	204.070,30	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 111000000	0,00 D	0,00 D	3.344.756,38	3.344.756,38	3.344.756,38	3.344.756,38	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.085.840,10	2.085.840,10	2.085.840,10	2.085.840,10	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000	0,00 D	0,00 D	1.291.596,78	1.291.596,78	1.291.596,78	1.291.596,78	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1114000000	0,00 D	0,00 D	1.409.841,21	1.409.841,21	1.409.841,21	1.409.841,21	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	148.896,58	148.896,58	148.896,58	148.896,58	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1115000000	0,00 D	0,00 D	4.222,87	4.222,87	4.222,87	4.222,87	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	179.741,94	179.741,94	179.741,94	179.741,94	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1120000000	0,00 D	0,00 D	122.348,07	122.348,07	122.348,07	122.348,07	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	31.319,60	31.319,60	31.319,60	31.319,60	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000	0,00 D	0,00 D	737.794,48	737.794,48	737.794,48	737.794,48	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.929.751,18	2.929.751,18	2.929.751,18	2.929.751,18	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1210000000	0,00 D	0,00 D	162.735,76	162.735,76	162.735,76	162.735,76	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	64.694,73	64.694,73	64.694,73	64.694,73	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000000	0,00 D	0,00 D	432.828,73	432.828,73	432.828,73	432.828,73	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	34.907,95	34.907,95	34.907,95	34.907,95	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00 D	0,00 D	33.434,33	33.434,33	33.434,33	33.434,33	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	3.225,96	3.225,96	3.225,96	3.225,96	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1610000000	0,00 D	0,00 D					

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000	0,00 D	0,00 D	18.876,11	18.876,11	18.876,11	18.876,11	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000000	0,00 D	0,00 D	30.463,35	30.463,35	30.463,35	30.463,35	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000002	0,00 D	0,00 D	430.882,56	430.882,56	430.882,56	430.882,56	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00 D	0,00 D	27.910.842,38	27.910.842,38	29.125.816,83	29.125.816,83	1.214.974,45 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	14.880.337,63	14.880.337,63	15.423.587,86	15.423.587,86	543.250,23 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1110000000	0,00 D	0,00 D	201.922,37	201.922,37	204.070,30	204.070,30	2.147,93 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	3.224.761,34	3.224.761,34	3.344.756,38	3.344.756,38	119.995,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.025.119,38	2.025.119,38	2.085.840,10	2.085.840,10	60.720,72 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1114000000	0,00 D	0,00 D	1.291.596,78	1.291.596,78	1.291.596,78	1.291.596,78	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.409.841,21	1.409.841,21	1.409.841,21	1.409.841,21	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1120000000	0,00 D	0,00 D	148.896,58	148.896,58	148.896,58	148.896,58	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1121000000	0,00 D	0,00 D	4.222,87	4.222,87	4.222,87	4.222,87	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00 D	0,00 D	170.571,63	170.571,63	179.741,94	179.741,94	9.170,31 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1123000000	0,00 D	0,00 D	120.484,57	120.484,57	122.348,07	122.348,07	1.863,50 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00 D	0,00 D	29.970,01	29.970,01	31.319,60	31.319,60	1.349,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	658.649,67	658.649,67	737.794,48	737.794,48	79.144,81 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1212000000	0,00 D	0,00 D	2.617.593,23	2.617.593,23	2.929.751,18	2.929.751,18	312.157,95 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1213000000	0,00 D	0,00 D	141.235,76	141.235,76	162.735,76	162.735,76	21.500,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	34.789,05	34.789,05	64.694,73	64.694,73	29.905,68 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00 D	0,00 D	414.643,39	414.643,39	432.828,73	432.828,73	18.185,34 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00 D	0,00 D	34.907,95	34.907,95	34.907,95	34.907,95	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1390000001	0,00 D	0,00 D	33.434,33	33.434,33	33.434,33	33.434,33	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1530000000	0,00 D	0,00 D	3.225,96	3.225,96	3.225,96	3.225,96	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1610000000	0,00 D	0,00 D	14.376,11	14.376,11	18.876,11	18.876,11	4.500,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1620000000	0,00 D	0,00 D	19.380,00	19.380,00	30.463,35	30.463,35	11.083,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000000	0,00 D	0,00 D	430.882,56	430.882,56	430.882,56	430.882,56	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	14.880.337,63	14.880.337,63	14.880.337,63 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1111000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	201.922,37	201.922,37	201.922,37 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1112000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.224.761,34	3.224.761,34	3.224.761,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1113000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.025.119,38	2.025.119,38	2.025.119,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1114000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.291.596,78	1.291.596,78	1.291.596,78 C



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1115000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.409.841,21	1.409.841,21	1.409.841,21 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1120000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	148.896,58	148.896,58	148.896,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1121000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.222,87	4.222,87	4.222,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1122000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	170.571,63	170.571,63	170.571,63 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1123000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	120.484,57	120.484,57	120.484,57 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1124000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	29.970,01	29.970,01	29.970,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	658.649,67	658.649,67	658.649,67 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.617.593,23	2.617.593,23	2.617.593,23 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1215000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	141.235,76	141.235,76	141.235,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	34.789,05	34.789,05	34.789,05 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1311000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	414.643,39	414.643,39	414.643,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1390000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	34.907,95	34.907,95	34.907,95 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1530000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	33.434,33	33.434,33	33.434,33 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1610000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.225,96	3.225,96	3.225,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1620000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	14.376,11	14.376,11	14.376,11 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1990000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1990000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	430.882,56	430.882,56	430.882,56 C



Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
Totais:		0,00 D	0,00 D	647 320,785,58	647 320,785,58	647 320,785,58	647 320,785,58	0,00 D


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso IV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	29.186.306,68	Despesas Correntes	27.080.431,98
Impostos, Taxas e	981.276,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.882.874,84
Contribuições	49.743,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.197.557,14
Receita Patrimonial	58.547,41	SUPERAVIT Corrente	2.105.874,70
Transferências Correntes	31.177.089,82	Despesas de Capital	2.067.204,85
Outras Receitas Correntes	289.896,71	INVESTIMENTOS	1.643.923,19
Deduções da Receita Corrente	-3.370.247,21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	423.281,66
Deduções do FUNDEB	-3.370.247,21		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	17.208,73		
Transferências de Capital	17.208,73		
DEFICIT Capital	2.049.996,12		
R E S U M O			
Receitas Correntes	29.186.306,68	Despesas	27.080.431,98
Receitas de Capital	17.208,73	Despesas de Capital	2.067.204,85
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	55.878,58

Total Geral do Anexo 01: 29.203.515,41

29.203.515,41

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador

ROBERT VIANA LEITÃO

Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			32.556.553,89
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		981.276,02	
1110.00.00.00.00	Impostos	947.227,94		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	578.171,51		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	578.171,51		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	578.171,51		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	578.171,51		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	369.056,43		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	157.673,60		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	62.168,66		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.117,99		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	29.050,67		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	95.504,94		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	95.504,94		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	211.382,83		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	211.382,83		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	211.382,83		
1120.00.00.00.00	Taxas	34.048,08		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.425,32		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.425,32		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.425,32		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.425,32		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.622,76		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.622,76		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.622,76		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.622,76		
1200.00.00.00.00	Contribuições		49.743,93	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	49.743,93		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	49.743,93		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	49.743,93		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		58.547,41	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	58.547,41		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	58.547,41		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	58.547,41		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.547,41		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	13.529,75		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	27.392,07		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	520,16		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	17.105,43		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	11.088,98		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		31.177.089,82	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.409.252,95		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	19.409.252,95		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.180.601,76		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.125.105,04		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.125.105,04		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	535.103,31		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	535.103,31		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	515.333,74		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	515.333,74		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.059,67		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.059,67		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	286.822,41		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	186.822,41		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	186.822,41		
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00		
1718.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	100.000,00		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.131.614,45		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.131.614,45		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	3.131.614,45		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	946.522,87		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.019.646,25		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	323.750,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	762.312,61		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	63.651,25		
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	60.000,00		
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	61.642,72		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	622.287,27		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	270.243,44		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	270.243,44		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.560,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.560,00		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	180.670,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	166.710,72		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	166.710,72		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.103,11		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	3.103,11		
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.052.421,00		
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	1.052.421,00		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	501.500,65		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	501.500,65		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	501.500,65		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	501.500,65		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	634.005,41		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.904.831,45		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.904.831,45		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.736.466,72		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.475.368,22		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.475.368,22		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	230.963,08		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	230.963,08		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.741,96		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.741,96		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.393,46		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.393,46		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	7.215,48		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	7.215,48		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	7.215,48		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	161.149,25		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	161.149,25		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	161.149,25		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.863.005,42		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.863.005,42		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.863.005,42		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.122.651,86		
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	2.737.987,25		
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.384.664,61		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.740.353,56		
1758.01.21.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60%	1.442.048,39		
1758.01.21.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 40%	298.305,17		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		289.896,71	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	320,40		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	320,40		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	320,40		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	320,40		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.356,30		
1922.00.00.00.00	Restituições	61.805,70		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	61.805,70		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	61.805,70		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	50.550,60		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	50.550,60		
1923.99.10.00.00	Outros Ressarcimentos	50.550,60		
1923.99.11.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	50.550,60		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	177.220,01		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	177.220,01		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.119,45		
1990.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.870,50		
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	7.248,95		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	167.100,56		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	167.100,56		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			17.208,73
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		17.208,73	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.208,73		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	17.208,73		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.208,73		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	17.208,73		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17.208,73		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.370.247,21
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.370.247,21	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.370.247,21	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.370.247,21	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.426.032,60	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.426.032,60	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.426.032,60	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.425.020,72	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.425.020,72	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.011,88	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.011,88	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-944.214,61	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-944.214,61	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-944.214,61	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-895.073,63	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-895.073,63	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-46.192,59	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-46.192,59	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.948,39	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.948,39	
Total Geral:				29.203.515,41

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador

ROBERT VIANA LEITÃO

Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			851.396,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		621.740,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	621.740,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	512.400,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.340,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.655,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	229.655,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.174,83		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.898,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	193.252,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.620,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.620,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.620,00		
Total da Unidade Orçamentária:		863.016,42	863.016,42	863.016,42

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.812.555,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.009.652,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.009.652,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	487.256,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.870,01		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	417.304,59		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.221,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		802.902,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	802.902,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.912,23		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	103.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	350.865,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	297.085,95		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.339,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			434.921,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.640,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		423.281,66	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	423.281,66		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	423.281,66		
Total da Unidade Orçamentária:		2.247.477,07	2.247.477,07	2.247.477,07

Orgão: 04 Secretaria de Educação
U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			717.137,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.265,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.265,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	77.352,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.913,23		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		623.871,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	623.871,61		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.629,18		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	117.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.189,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	344.161,57		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	57.290,94		
Total da Unidade Orçamentária:		717.137,41	717.137,41	717.137,41

Orgão: 04 Secretaria de Educação
U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			669.490,45
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		669.490,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	669.490,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	488.472,81		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.290,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	164.727,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.194,20

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.194,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.194,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.194,20		
Total da Unidade Orçamentária:		699.684,65	699.684,65	699.684,65

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.087.436,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.730.045,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.730.045,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.559.480,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.154.201,15		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.364,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		357.390,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	357.390,68		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	248.647,45		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.925,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	103.764,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.053,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.044.597,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.044.597,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.044.597,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	945.212,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	99.385,10		
Total da Unidade Orçamentária:		8.132.034,47	8.132.034,47	8.132.034,47

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.272.602,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		474.491,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	474.491,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	390.401,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.033,95		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.055,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		798.111,80	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	63.410,04		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.41.00	Contribuições	63.410,04		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	354.763,39		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	354.763,39		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	379.938,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.565,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	81.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.999,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	214.822,70		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	21.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			98.909,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		98.909,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	98.909,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.009,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	79.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.371.512,58	1.371.512,58	1.371.512,58

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.960.233,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.549.643,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.549.643,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.166,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.572.368,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	956.163,48		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.945,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.410.590,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.410.590,38		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	188.135,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.147.067,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.580,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.016.807,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			162.735,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		162.735,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	162.735,76		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	78.891,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.428,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.415,81		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		8.122.969,73	8.122.969,73	8.122.969,73
Orgão: 06	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
U.O.: 06.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			641.502,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		590.247,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	590.247,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	488.811,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.435,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.255,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.255,16		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.455,16		
Total da Unidade Orçamentária:		641.502,28	641.502,28	641.502,28
Orgão: 06	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
U.O.: 06.02	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			538.915,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		311.555,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	311.555,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	256.351,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.485,31		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.718,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.359,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	227.359,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.000,63		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.964,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	58.145,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.340,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.340,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.340,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.990,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	350,00		
Total da Unidade Orçamentária:		545.255,06	545.255,06	545.255,06

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.749.535,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.949.813,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.949.813,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.613.290,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	336.522,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		799.722,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	799.722,01		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	376.475,26		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	371.871,04		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	75,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			261.473,65
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		261.473,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	261.473,65		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	207.751,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.522,39		
Total da Unidade Orçamentária:		3.011.009,21	3.011.009,21	3.011.009,21

Orgão: 08 Secretaria de Desenv. Agropecuário

U.O.: 08.01 Secretaria de Desenv. Agropecuário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			412.534,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		279.427,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	279.427,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	229.466,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.026,13		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.935,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.107,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.107,22		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.285,46		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.700,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	87.521,76		
Total da Unidade Orçamentária:		412.534,97	412.534,97	412.534,97
Orgão: 09	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
U.O.: 09.01	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			503.824,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.538,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	270.538,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	220.410,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.320,16		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.899,50		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	908,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.285,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.285,62		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.525,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	172.369,99		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	39.390,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.611,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.611,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.611,86		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.611,86		
Total da Unidade Orçamentária:		519.436,17	519.436,17	519.436,17
Orgão: 10	Secretaria de Meio Ambiente			
U.O.: 10.01	Secretaria de Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			621.423,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.076,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	158.076,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	130.600,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.476,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.347,04	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	430.882,56		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	430.882,56		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.464,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.808,66		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.655,82		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		621.423,49	621.423,49	621.423,49
Orgão: 01	Câmara Municipal de Mulungu			
U.O.: 01.01	Câmara Municipal de Mulungu			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.241.843,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		844.376,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	844.376,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	692.166,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	152.209,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		397.466,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	397.466,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.810,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.830,67		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.560,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	255.153,70		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	103.866,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.245,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.242.643,32	1.242.643,32	1.242.643,32
			Total Geral:	29.147.636,83

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador

ROBERT VIANA LEITÃO

Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

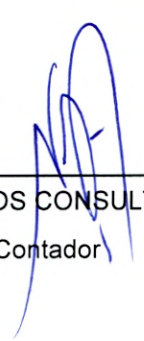
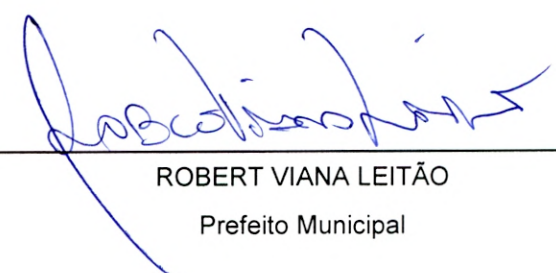
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.080.431,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.882.874,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.882.874,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.166,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.230.358,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.186.997,86		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	417.304,59		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.834,50		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.213,38		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.197.557,14	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	63.410,04		
3.3.50.41.00	Contribuições	63.410,04		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	785.645,95		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	785.645,95		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.348.501,15		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	188.135,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.590,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.598.395,65		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	21.564,30		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.898,48		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	378.450,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.944,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.386.574,99		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	103.866,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	298.331,36		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	60.990,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.339,38		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	58.420,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.067.204,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.643.923,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.643.923,19		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	110.703,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.190.402,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	342.467,50		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	350,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		423.281,66	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	423.281,66		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	423.281,66		
Total Geral:				29.147.636,83


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador
ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Mulungu

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Mulungu

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.242.643,32	1.242.643,32
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.242.643,32	1.242.643,32
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.242.643,32	1.242.643,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.242.643,32	1.242.643,32

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	863.016,42	863.016,42
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	863.016,42	863.016,42
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	853.016,42	853.016,42
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	863.016,42	863.016,42

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.700.197,84	1.700.197,84
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.534.636,91	1.534.636,91
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.534.636,91	1.534.636,91
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	165.560,93	165.560,93
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	165.560,93	165.560,93
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	547.279,23	547.279,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	547.279,23	547.279,23
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	547.279,23	547.279,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.247.477,07	2.247.477,07

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	717.137,41	717.137,41
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	187.462,88	187.462,88
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	187.462,88	187.462,88

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	47.425,87	47.425,87
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	47.425,87	47.425,87
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	482.248,66	482.248,66
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	482.248,66	482.248,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	717.137,41	717.137,41

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	699.684,65	699.684,65
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	100.123,97	100.123,97
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	100.123,97	100.123,97
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	73.532,43	73.532,43
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	73.532,43	73.532,43
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	526.028,25	526.028,25
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	327.271,97	327.271,97
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	198.756,28	198.756,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	699.684,65	699.684,65

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	999.888,57	7.132.145,90	8.132.034,47
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.519.731,05	6.519.731,05
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.656.298,33	1.656.298,33
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	4.636.353,16	4.636.353,16
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	227.079,56	227.079,56
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	601.793,16	601.793,16
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	601.793,16	601.793,16
12.368.0000	Educação Básica	0,00	999.888,57	10.621,69	1.010.510,26
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	10.621,69	10.621,69
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	999.888,57	0,00	999.888,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	999.888,57	7.132.145,90	8.132.034,47

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.371.512,58	1.371.512,58
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	995.149,19	995.149,19
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	915.249,19	915.249,19
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	354.763,39	354.763,39
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	354.763,39	354.763,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.371.512,58	1.371.512,58

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	97.319,95	8.025.649,78	8.122.969,73
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	97.319,95	3.655.846,50	3.753.166,45
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	97.319,95	0,00	97.319,95
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.499.398,18	3.499.398,18
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	156.448,32	156.448,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.015.964,58	4.015.964,58
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.015.964,58	4.015.964,58
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.548,36	3.548,36
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.548,36	3.548,36
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	350.290,34	350.290,34
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	350.290,34	350.290,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	97.319,95	8.025.649,78	8.122.969,73

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	641.502,28	641.502,28
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	542.982,28	542.982,28
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	542.982,28	542.982,28
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	98.520,00	98.520,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	98.520,00	98.520,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	641.502,28	641.502,28

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	545.255,06	545.255,06
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	276.875,09	276.875,09
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	33.653,71	33.653,71
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	14.019,97	14.019,97
08.122.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	229.201,41	229.201,41
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	99.178,09	99.178,09
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	99.178,09	99.178,09
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	158.350,58	158.350,58
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	158.350,58	158.350,58
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	10.851,30	10.851,30
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	10.851,30	10.851,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	545.255,06	545.255,06

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	68.404,76	68.404,76
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	68.404,76	68.404,76
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	68.404,76	68.404,76
15.000.0000	Urbanismo	0,00	207.751,26	2.587.287,56	2.795.038,82
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.502.862,01	2.502.862,01
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.490.727,01	2.490.727,01
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	12.135,00	12.135,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	207.751,26	0,00	207.751,26
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	25.080,72	0,00	25.080,72
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	182.670,54	0,00	182.670,54
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	84.425,55	84.425,55
15.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	84.425,55	84.425,55
17.000.0000	Saneamento	0,00	16.200,00	46.237,42	62.437,42

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	16.200,00	46.237,42	62.437,42
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	16.200,00	46.237,42	62.437,42
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	85.128,21	85.128,21
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	85.128,21	85.128,21
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	85.128,21	85.128,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	223.951,26	2.787.057,95	3.011.009,21

Orgão: 08 Secretaria de Desenv. Agropecuário

U.O.: 08.01 Secretaria de Desenv. Agropecuário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	408.934,97	408.934,97
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	408.934,97	408.934,97
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	408.934,97	408.934,97
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	412.534,97	412.534,97

Orgão: 09 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

U.O.: 09.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	476.236,31	476.236,31
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	296.214,31	296.214,31
13.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	296.214,31	296.214,31
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	180.022,00	180.022,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	136.770,00	136.770,00
13.392.1303	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	43.252,00	43.252,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	15.611,86	10.588,00	26.199,86
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	15.611,86	10.588,00	26.199,86
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	10.588,00	10.588,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	15.611,86	0,00	15.611,86

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

U.O.: 09.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	15.611,86	503.824,31	519.436,17

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente

U.O.: 10.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	621.423,49	621.423,49
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	591.669,30	591.669,30
18.541.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	160.786,74	160.786,74
18.541.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	430.882,56	430.882,56
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	29.754,19	29.754,19
18.542.0343	CONTROLE, PROTEÇÃO E	0,00	0,00	29.754,19	29.754,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	621.423,49	621.423,49

Total Geral:	0,00	1.336.771,64	27.810.865,19	29.147.636,83
---------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.242.643,32	1.242.643,32
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.242.643,32	1.242.643,32
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.242.643,32	1.242.643,32
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.040.553,99	3.040.553,99
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.874.993,06	2.874.993,06
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.864.993,06	2.864.993,06
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	165.560,93	165.560,93
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	165.560,93	165.560,93
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.186.757,34	1.186.757,34
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	819.857,37	819.857,37
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	576.635,99	576.635,99
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	14.019,97	14.019,97
08.122.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	229.201,41	229.201,41
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	99.178,09	99.178,09
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	99.178,09	99.178,09
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	256.870,58	256.870,58
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	158.350,58	158.350,58
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	98.520,00	98.520,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	10.851,30	10.851,30
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	10.851,30	10.851,30
10.000.0000	Saúde	0,00	97.319,95	9.397.162,36	9.494.482,31
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	995.149,19	995.149,19
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	915.249,19	915.249,19
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	97.319,95	3.677.446,50	3.774.766,45
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	97.319,95	0,00	97.319,95
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.499.398,18	3.499.398,18
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	156.448,32	156.448,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.370.727,97	4.370.727,97
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	354.763,39	354.763,39
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.015.964,58	4.015.964,58
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.548,36	3.548,36
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.548,36	3.548,36
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	350.290,34	350.290,34

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	350.290,34	350.290,34
12.000.0000	Educação	0,00	999.888,57	8.548.967,96	9.548.856,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.619.855,02	6.619.855,02
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.756.422,30	1.756.422,30
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	4.636.353,16	4.636.353,16
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	227.079,56	227.079,56
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	187.462,88	187.462,88
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	187.462,88	187.462,88
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	47.425,87	47.425,87
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	47.425,87	47.425,87
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	675.325,59	675.325,59
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	675.325,59	675.325,59
12.368.0000	Educação Básica	0,00	999.888,57	1.018.898,60	2.018.787,17
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	492.870,35	492.870,35
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	999.888,57	0,00	999.888,57
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	327.271,97	327.271,97
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	198.756,28	198.756,28
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	476.236,31	476.236,31
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	296.214,31	296.214,31
13.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	296.214,31	296.214,31
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	180.022,00	180.022,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	136.770,00	136.770,00
13.392.1303	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	43.252,00	43.252,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	207.751,26	2.587.287,56	2.795.038,82
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.502.862,01	2.502.862,01
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.490.727,01	2.490.727,01
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	12.135,00	12.135,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	207.751,26	0,00	207.751,26
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	25.080,72	0,00	25.080,72
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	182.670,54	0,00	182.670,54
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	84.425,55	84.425,55
15.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	84.425,55	84.425,55
17.000.0000	Saneamento	0,00	16.200,00	46.237,42	62.437,42
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	16.200,00	46.237,42	62.437,42
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	16.200,00	46.237,42	62.437,42
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	621.423,49	621.423,49

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	591.669,30	591.669,30
18.541.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	160.786,74	160.786,74
18.541.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	430.882,56	430.882,56
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	29.754,19	29.754,19
18.542.0343	CONTROLE, PROTEÇÃO E	0,00	0,00	29.754,19	29.754,19
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	85.128,21	85.128,21
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	85.128,21	85.128,21
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	85.128,21	85.128,21
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	15.611,86	10.588,00	26.199,86
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	15.611,86	10.588,00	26.199,86
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	10.588,00	10.588,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	15.611,86	0,00	15.611,86
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	547.279,23	547.279,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	547.279,23	547.279,23
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	547.279,23	547.279,23
Total Geral:		0,00	1.336.771,64	27.810.865,19	29.147.636,83

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.242.643,32	0,00	1.242.643,32
01.031.0000	Ação Legislativa	1.242.643,32	0,00	1.242.643,32
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	1.242.643,32	0,00	1.242.643,32
04.000.0000	Administração	3.040.553,99	0,00	3.040.553,99
04.122.0000	Administração Geral	2.874.993,06	0,00	2.874.993,06
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.864.993,06	0,00	2.864.993,06
04.122.0071	CERIMONIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	165.560,93	0,00	165.560,93
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	165.560,93	0,00	165.560,93
08.000.0000	Assistência Social	719.020,66	467.736,68	1.186.757,34
08.122.0000	Administração Geral	615.649,36	204.208,01	819.857,37
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	560.091,76	16.544,23	576.635,99
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	7.630,24	6.389,73	14.019,97
08.122.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.927,36	181.274,05	229.201,41
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	99.178,09	99.178,09
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	99.178,09	99.178,09
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	98.520,00	158.350,58	256.870,58
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	158.350,58	158.350,58
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	98.520,00	0,00	98.520,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	4.851,30	6.000,00	10.851,30
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.851,30	6.000,00	10.851,30
10.000.0000	Saúde	5.599.506,16	3.894.976,15	9.494.482,31
10.122.0000	Administração Geral	390.401,32	604.747,87	995.149,19
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	79.900,00	79.900,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	390.401,32	524.847,87	915.249,19
10.301.0000	Atenção Básica	2.481.959,68	1.292.806,77	3.774.766,45
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	21.600,00	21.600,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	97.319,95	97.319,95
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	2.461.581,70	1.037.816,48	3.499.398,18
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	20.377,98	136.070,34	156.448,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.672.271,14	1.698.456,83	4.370.727,97
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	243.316,78	111.446,61	354.763,39
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	2.428.954,36	1.587.010,22	4.015.964,58
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.548,36	3.548,36
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.548,36	3.548,36
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	54.874,02	295.416,32	350.290,34

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	54.874,02	295.416,32	350.290,34
12.000.0000	Educação	726.222,70	8.822.633,83	9.548.856,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	6.619.855,02	6.619.855,02
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.756.422,30	1.756.422,30
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	4.636.353,16	4.636.353,16
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	227.079,56	227.079,56
12.362.0000	Ensino Médio	187.462,88	0,00	187.462,88
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	187.462,88	0,00	187.462,88
12.364.0000	Ensino Superior	47.425,87	0,00	47.425,87
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	47.425,87	0,00	47.425,87
12.365.0000	Educação Infantil	13.308,16	662.017,43	675.325,59
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	13.308,16	662.017,43	675.325,59
12.368.0000	Educação Básica	478.025,79	1.540.761,38	2.018.787,17
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	478.025,79	14.844,56	492.870,35
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	999.888,57	999.888,57
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	327.271,97	327.271,97
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	198.756,28	198.756,28
13.000.0000	Cultura	456.856,31	19.380,00	476.236,31
13.122.0000	Administração Geral	296.214,31	0,00	296.214,31
13.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	296.214,31	0,00	296.214,31
13.392.0000	Difusão Cultural	160.642,00	19.380,00	180.022,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	117.390,00	19.380,00	136.770,00
13.392.1303	ATIVIDADES CULTURAIS	43.252,00	0,00	43.252,00
15.000.0000	Urbanismo	2.739.502,42	55.536,40	2.795.038,82
15.122.0000	Administração Geral	2.466.201,72	36.660,29	2.502.862,01
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.454.066,72	36.660,29	2.490.727,01
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	12.135,00	0,00	12.135,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	207.751,26	0,00	207.751,26
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	25.080,72	0,00	25.080,72
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	182.670,54	0,00	182.670,54
15.452.0000	Serviços Urbanos	65.549,44	18.876,11	84.425,55
15.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.549,44	18.876,11	84.425,55
17.000.0000	Saneamento	51.354,07	11.083,35	62.437,42
17.244.0000	Assistência Comunitária	51.354,07	11.083,35	62.437,42
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	51.354,07	11.083,35	62.437,42
18.000.0000	Gestão Ambiental	190.540,93	430.882,56	621.423,49

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	160.786,74	430.882,56	591.669,30
18.541.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	160.786,74	0,00	160.786,74
18.541.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	430.882,56	430.882,56
18.542.0000	Controle Ambiental	29.754,19	0,00	29.754,19
18.542.0343	CONTROLE, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO	29.754,19	0,00	29.754,19
20.000.0000	Agricultura	3.600,00	0,00	3.600,00
20.606.0000	Extensão Rural	3.600,00	0,00	3.600,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	3.600,00	0,00	3.600,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	17.000,00	0,00	17.000,00
23.695.0000	Turismo	17.000,00	0,00	17.000,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	17.000,00	0,00	17.000,00
26.000.0000	Transporte	85.128,21	0,00	85.128,21
26.782.0000	Transporte Rodoviário	85.128,21	0,00	85.128,21
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	85.128,21	0,00	85.128,21
27.000.0000	Desporto e Lazer	26.199,86	0,00	26.199,86
27.812.0000	Desporto Comunitário	26.199,86	0,00	26.199,86
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	10.588,00	0,00	10.588,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	15.611,86	0,00	15.611,86
28.000.0000	Encargos Especiais	547.279,23	0,00	547.279,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	547.279,23	0,00	547.279,23
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	547.279,23	0,00	547.279,23
Total Geral:		15.445.407,86	13.702.228,97	29.147.636,83

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Mulungu	1.242.643,32	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	863.016,42
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	1.700.197,84
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	68.404,76
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	408.934,97
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.242.643,32	0,00	0,00	3.040.553,99



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	641.502,28
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	545.255,06
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.186.757,34



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	717.137,41
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	699.684,65
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	8.132.034,47
Secretaria de Saúde	0,00	1.371.512,58	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	8.122.969,73	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	9.494.482,31	0,00	9.548.856,53



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	2.795.038,82	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	476.236,31	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	476.236,31	0,00	2.795.038,82	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	62.437,42	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	621.423,49	0,00	0,00
Total Geral:	62.437,42	621.423,49	0,00	3.600,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	17.000,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.643,32
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	863.016,42
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	547.279,23	2.247.477,07
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	717.137,41
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	699.684,65
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132.034,47
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.512,58
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122.969,73
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00	641.502,28
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	545.255,06
Secretaria de Infraestrutura	0,00	85.128,21	0,00	0,00	3.011.009,21
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00	412.534,97
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	26.199,86	0,00	519.436,17
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	621.423,49
Total Geral:	0,00	85.128,21	26.199,86	547.279,23	29.147.636,83

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU
GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	33.016.211,20	32.556.553,89	459.657,31 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.966.000,00	981.276,02	1.984.723,98 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.923.500,00	947.227,94	1.976.272,06 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.602.500,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.602.500,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.602.500,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.602.500,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	321.000,00	369.056,43	48.056,43 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	101.000,00	157.673,60	56.673,60 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	62.168,66	36.168,66 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	33.117,99	33.117,99 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	26.000,00	29.050,67	3.050,67 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	75.000,00	95.504,94	20.504,94 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	75.000,00	95.504,94	20.504,94 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	220.000,00	211.382,83	8.617,17 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	220.000,00	211.382,83	8.617,17 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220.000,00	211.382,83	8.617,17 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	40.500,00	34.048,08	6.451,92 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.500,00	29.425,32	3.074,68 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.500,00	29.425,32	1.925,32 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.500,00	29.425,32	1.925,32 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.500,00	29.425,32	1.925,32 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	82.000,00	49.743,93	32.256,07 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	82.000,00	49.743,93	32.256,07 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	82.000,00	49.743,93	32.256,07 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	82.000,00	49.743,93	32.256,07 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	150.000,00	58.547,41	91.452,59 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	145.000,00	58.547,41	86.452,59 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	145.000,00	58.547,41	86.452,59 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	145.000,00	58.547,41	86.452,59 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145.000,00	58.547,41	86.452,59 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	10.000,00	13.529,75	3.529,75 (+)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	15.000,00	27.392,07	12.392,07 (+)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	520,16	9.479,84 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	30.000,00	6.016,45	23.983,55 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	80.000,00	11.088,98	68.911,02 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	29.688.211,20	31.177.089,82	1.488.878,62 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.202.711,20	19.409.252,95	2.206.541,75 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	17.202.711,20	19.409.252,95	2.206.541,75 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.314.451,00	13.180.601,76	1.866.150,76 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.313.451,00	12.125.105,04	811.654,04 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.313.451,00	12.125.105,04	811.654,04 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	535.103,31	535.103,31 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	535.103,31	535.103,31 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	515.333,74	515.333,74 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	515.333,74	515.333,74 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	5.059,67	4.059,67 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	5.059,67	4.059,67 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	286.822,41	163.177,59 (-)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	433.000,00	186.822,41	246.177,59 (-)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	433.000,00	186.822,41	246.177,59 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	100.000,00	98.000,00 (+)
1718.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	2.000,00	100.000,00	98.000,00 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.126.460,20	3.131.614,45	5.154,25 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.126.460,20	3.131.614,45	5.154,25 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	200.000,00	17.740,00	182.260,00 (-)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	268.460,20	946.522,87	678.062,67 (+)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	796.000,00	1.019.646,25	223.646,25 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	450.000,00	323.750,00	126.250,00 (-)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	900.000,00	638.661,36	261.338,64 (-)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	120.000,00	63.651,25	56.348,75 (-)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.000,00	60.000,00	50.000,00 (+)
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	332.000,00	61.642,72	270.357,28 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	747.000,00	622.287,27	124.712,73 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	244.000,00	270.243,44	26.243,44 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	244.000,00	270.243,44	26.243,44 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.000,00	1.560,00	23.440,00 (-)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.000,00	1.560,00	23.440,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	100.000,00	180.670,00	80.670,00 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	188.000,00	166.710,72	21.289,28 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	188.000,00	166.710,72	21.289,28 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	190.000,00	3.103,11	186.896,89 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	190.000,00	3.103,11	186.896,89 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	1.052.421,00	1.052.421,00 (+)
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	0,00	1.052.421,00	1.052.421,00 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.549.800,00	501.500,65	1.048.299,35 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	73.500,00	0,00	73.500,00 (-)
1718.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	240.000,00	0,00	240.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	796.300,00	501.500,65	294.799,35 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	796.300,00	501.500,65	294.799,35 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	796.300,00	501.500,65	294.799,35 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.787.000,00	4.904.831,45	2.117.831,45 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.787.000,00	4.904.831,45	2.117.831,45 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.624.000,00	4.736.466,72	2.112.466,72 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.980.000,00	4.475.368,22	2.495.368,22 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.980.000,00	4.475.368,22	2.495.368,22 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	420.000,00	230.963,08	189.036,92 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	230.963,08	189.036,92 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.000,00	14.741,96	741,96 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	14.741,96	741,96 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	210.000,00	15.393,46	194.606,54 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	210.000,00	15.393,46	194.606,54 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.000,00	7.215,48	2.215,48 (+)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	5.000,00	7.215,48	2.215,48 (+)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.000,00	7.215,48	2.215,48 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	158.000,00	161.149,25	3.149,25 (+)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	128.000,00	161.149,25	33.149,25 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	128.000,00	161.149,25	33.149,25 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.588.500,00	6.863.005,42	2.725.494,58 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.588.500,00	6.863.005,42	2.725.494,58 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.488.500,00	6.863.005,42	2.625.494,58 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	7.193.100,00	5.122.651,86	2.070.448,14 (-)
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	4.397.700,00	2.737.987,25	1.659.712,75 (-)
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.795.400,00	2.384.664,61	410.735,39 (-)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.295.400,00	1.740.353,56	555.046,44 (-)
1758.01.21.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60%	1.295.400,00	1.442.048,39	146.648,39 (+)
1758.01.21.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 40%	1.000.000,00	298.305,17	701.694,83 (-)
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1770.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1770.00.10.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	126.000,00	289.896,71	163.896,71 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	320,40	10.679,60 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	6.000,00	320,40	5.679,60 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	6.000,00	320,40	5.679,60 (-)
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.000,00	320,40	5.679,60 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	112.356,30	42.356,30 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	50.000,00	61.805,70	11.805,70 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	50.000,00	61.805,70	11.805,70 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	61.805,70	11.805,70 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	50.550,60	50.550,60 (+)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	50.550,60	50.550,60 (+)
1923.99.10.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	50.550,60	50.550,60 (+)
1923.99.11.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	50.550,60	50.550,60 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	45.000,00	177.220,01	132.220,01 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	45.000,00	177.220,01	132.220,01 (+)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	35.000,00	10.119,45	24.880,55 (-)
1990.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	20.000,00	2.870,50	17.129,50 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	7.248,95	7.751,05 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	167.100,56	157.100,56 (+)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	167.100,56	157.100,56 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.401.880,00	17.208,73	6.384.671,27 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	752.500,00	17.208,73	735.291,27 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	532.500,00	0,00	532.500,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	532.500,00	0,00	532.500,00 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	142.500,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	142.500,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	142.500,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	290.000,00	0,00	290.000,00 (-)
2418.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	220.000,00	17.208,73	202.791,27 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	220.000,00	17.208,73	202.791,27 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	220.000,00	17.208,73	202.791,27 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	17.208,73	82.791,27 (-)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	17.208,73	82.791,27 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.649.380,00	0,00	5.649.380,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.649.380,00	0,00	5.649.380,00 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	5.649.380,00	0,00	5.649.380,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.748.690,20	-3.370.247,21	621.557,01 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.748.690,20	-3.370.247,21	621.557,01 (-)
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.748.690,20	0,00	2.748.690,20 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.748.690,20	0,00	2.748.690,20 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-2.265.890,20	0,00	2.265.890,20 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.265.890,20	0,00	2.265.890,20 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-2.262.890,20	2.426.032,60	4.688.922,80 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.262.690,20	0,00	2.262.690,20 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.262.690,20	2.425.020,72	4.687.710,92 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00	0,00	200,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	1.011,88	1.211,88 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-482.800,00	0,00	482.800,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-482.800,00	0,00	482.800,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-482.800,00	944.214,61	1.427.014,61 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-396.000,00	0,00	396.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-396.000,00	895.073,63	1.291.073,63 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-84.000,00	0,00	84.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	46.192,59	130.192,59 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.800,00	0,00	2.800,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.800,00	2.948,39	5.748,39 (+)
Total Geral:		36.669.401,00	29.203.515,41	7.465.885,59 (-)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Mulungu

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Mulungu

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.263.664,20	114.455,80	1.378.120,00	1.241.843,32	136.276,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	943.120,00	0,00	943.120,00	844.376,79	98.743,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	943.120,00	0,00	943.120,00	844.376,79	98.743,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	778.000,00	0,00	778.000,00	692.166,98	85.833,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.120,00	0,00	165.120,00	152.209,81	12.910,19
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	320.544,20	114.455,80	435.000,00	397.466,53	37.533,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320.544,20	114.455,80	435.000,00	397.466,53	37.533,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	4.810,00	6.190,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	8.830,67	4.169,33
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.000,00	0,00	13.000,00	7.560,00	5.440,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	260.544,20	0,00	260.544,20	255.153,70	5.390,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	114.455,80	114.455,80	103.866,75	10.589,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	1.245,41	1.754,59
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.880,00	0,00	21.880,00	800,00	21.080,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.880,00	0,00	20.880,00	800,00	20.080,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.880,00	0,00	20.880,00	800,00	20.080,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.880,00	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	3.200,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.285.544,20	114.455,80	1.400.000,00	1.242.643,32	157.356,68

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	970.441,00	0,00	970.441,00	851.396,42	119.044,58

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	632.300,00	0,00	632.300,00	621.740,48	10.559,52
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	632.300,00	0,00	632.300,00	621.740,48	10.559,52
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	513.500,00	0,00	513.500,00	512.400,14	1.099,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	111.800,00	0,00	111.800,00	109.340,34	2.459,66
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	338.141,00	0,00	338.141,00	229.655,94	108.485,06
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	333.141,00	0,00	333.141,00	229.655,94	103.485,06
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.330,00	5.670,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.700,00	0,00	34.700,00	29.174,83	5.525,17
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	12.000,00	0,00	12.000,00	2.898,48	9.101,52
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	234.961,00	0,00	234.961,00	193.252,63	41.708,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	11.620,00	8.380,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.620,00	8.380,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	11.620,00	8.380,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	17.000,00	0,00	17.000,00	11.620,00	5.380,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	990.441,00	0,00	990.441,00	863.016,42	127.424,58

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.041.700,00	0,00	2.041.700,00	1.812.555,41	229.144,59

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.052.348,00	0,00	1.052.348,00	1.009.652,69	42.695,31
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.052.348,00	0,00	1.052.348,00	1.009.652,69	42.695,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	507.355,00	0,00	507.355,00	487.256,66	20.098,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	105.871,00	0,00	105.871,00	101.870,01	4.000,99
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	417.622,00	0,00	417.622,00	417.304,59	317,41
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	8.500,00	0,00	8.500,00	3.221,43	5.278,57
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	986.352,00	0,00	986.352,00	802.902,72	183.449,28
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	980.352,00	0,00	980.352,00	802.902,72	177.449,28
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.954,00	0,00	29.954,00	24.912,23	5.041,77
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	134.100,00	0,00	134.100,00	103.300,00	30.800,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	28.300,00	0,00	28.300,00	19.400,00	8.900,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	394.000,00	0,00	394.000,00	350.865,16	43.134,84
3.3.90.41.00 Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	310.998,00	0,00	310.998,00	297.085,95	13.912,05
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	23.000,00	0,00	23.000,00	7.339,38	15.660,62
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	462.371,00	0,00	462.371,00	434.921,66	27.449,34
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	29.000,00	11.640,00	17.360,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	11.640,00	17.360,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	11.640,00	6.360,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.371,00	0,00	430.371,00	423.281,66	7.089,34
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	430.371,00	0,00	430.371,00	423.281,66	7.089,34
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	430.371,00	0,00	430.371,00	423.281,66	7.089,34
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.604.071,00	0,00	2.604.071,00	2.247.477,07	356.593,93

Orgão: 04 **Secretaria de Educação**

U.O.: 04.01 **Secretaria Municipal de Educação**

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.163.711,00	0,00	1.163.711,00	717.137,41	446.573,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	312.000,00	0,00	312.000,00	93.265,80	218.734,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	312.000,00	0,00	312.000,00	93.265,80	218.734,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	0,00	80.000,00	77.352,57	2.647,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	15.913,23	64.086,77
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	851.711,00	0,00	851.711,00	623.871,61	227.839,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	846.711,00	0,00	846.711,00	623.871,61	222.839,39
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.600,00	0,00	92.600,00	84.629,18	7.970,82
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	131.200,00	0,00	131.200,00	117.600,00	13.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	29.300,00	0,00	29.300,00	20.189,92	9.110,08
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	483.500,00	0,00	483.500,00	344.161,57	139.338,43
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	57.611,00	0,00	57.611,00	57.290,94	320,06
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.195.311,00	0,00	1.195.311,00	717.137,41	478.173,59

Órgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	835.478,00	0,00	835.478,00	669.490,45	165.987,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	801.478,00	0,00	801.478,00	669.490,45	131.987,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	801.478,00	0,00	801.478,00	669.490,45	131.987,55
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00 Material de Consumo	540.600,00	0,00	540.600,00	488.472,81	52.127,19
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	26.320,00	0,00	26.320,00	16.290,00	10.030,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	171.058,00	0,00	171.058,00	164.727,64	6.330,36
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	96.056,00	0,00	96.056,00	30.194,20	65.861,80
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	91.056,00	0,00	91.056,00	30.194,20	60.861,80
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	91.056,00	0,00	91.056,00	30.194,20	60.861,80
4.4.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.056,00	0,00	6.056,00	0,00	6.056,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	79.000,00	0,00	79.000,00	30.194,20	48.805,80
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	931.534,00	0,00	931.534,00	699.684,65	231.849,35

Órgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.578.409,00	0,00	8.578.409,00	7.087.436,50	1.490.972,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.808.532,00	0,00	7.808.532,00	6.730.045,82	1.078.486,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.808.532,00	0,00	7.808.532,00	6.730.045,82	1.078.486,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.009.912,00	0,00	6.009.912,00	5.559.480,48	450.431,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.680.180,00	0,00	1.680.180,00	1.154.201,15	525.978,85
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	31.440,00	0,00	31.440,00	16.364,19	15.075,81
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	769.877,00	0,00	769.877,00	357.390,68	412.486,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	769.877,00	0,00	769.877,00	357.390,68	412.486,32
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	330.527,00	0,00	330.527,00	248.647,45	81.879,55
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	37.000,00	0,00	37.000,00	3.925,00	33.075,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	240.350,00	0,00	240.350,00	103.764,80	136.585,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	5.500,00	1.053,43	4.446,57
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.076.832,00	0,00	1.076.832,00	1.044.597,97	32.234,03
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.075.332,00	0,00	1.075.332,00	1.044.597,97	30.734,03
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.075.332,00	0,00	1.075.332,00	1.044.597,97	30.734,03
4.4.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	949.656,00	0,00	949.656,00	945.212,87	4.443,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	112.676,00	0,00	112.676,00	99.385,10	13.290,90
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.655.241,00	0,00	9.655.241,00	8.132.034,47	1.523.206,53

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.449.153,00	0,00	1.449.153,00	1.272.602,83	176.550,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	507.000,00	0,00	507.000,00	474.491,03	32.508,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	507.000,00	0,00	507.000,00	474.491,03	32.508,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	0,00	400.000,00	390.401,32	9.598,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	85.000,00	83.033,95	1.966,05
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	1.055,76	3.944,24
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	942.153,00	0,00	942.153,00	798.111,80	144.041,20
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	80.000,00	0,00	80.000,00	63.410,04	16.589,96
3.3.50.41.00 Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	63.410,04	16.589,96
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	370.000,00	0,00	370.000,00	354.763,39	15.236,61
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em	370.000,00	0,00	370.000,00	354.763,39	15.236,61
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	492.153,00	0,00	492.153,00	379.938,37	112.214,63
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.253,00	0,00	57.253,00	47.565,75	9.687,25
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	98.700,00	0,00	98.700,00	81.950,00	16.750,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	18.500,00	0,00	18.500,00	13.999,92	4.500,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	247.600,00	0,00	247.600,00	214.822,70	32.777,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	35.600,00	0,00	35.600,00	21.600,00	14.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	123.000,00	0,00	123.000,00	98.909,75	24.090,25
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	123.000,00	0,00	123.000,00	98.909,75	24.090,25
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	113.000,00	0,00	113.000,00	98.909,75	14.090,25
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	19.009,75	990,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	91.000,00	0,00	91.000,00	79.900,00	11.100,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.572.153,00	0,00	1.572.153,00	1.371.512,58	200.640,42

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.670.003,00	0,00	8.670.003,00	7.960.233,97	709.769,03

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	5.799.652,00	0,00	5.799.652,00	5.549.643,59	250.008,41
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	5.799.652,00	0,00	5.799.652,00	5.549.643,59	250.008,41
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	36.200,00	0,00	36.200,00	14.166,04	22.033,96
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.616.877,00	0,00	4.616.877,00	4.572.368,99	44.508,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.121.875,00	0,00	1.121.875,00	956.163,48	165.711,52
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	10.700,00	0,00	10.700,00	6.945,08	3.754,92
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.870.351,00	0,00	2.870.351,00	2.410.590,38	459.760,62
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.50.41.00 Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.864.851,00	0,00	2.864.851,00	2.410.590,38	454.260,62
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	361.000,00	0,00	361.000,00	188.135,32	172.864,68
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.170.201,00	0,00	1.170.201,00	1.147.067,09	23.133,91
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	88.300,00	0,00	88.300,00	58.580,00	29.720,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.105.350,00	0,00	1.105.350,00	1.016.807,97	88.542,03
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	443.710,00	0,00	443.710,00	162.735,76	280.974,24
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	421.510,00	0,00	421.510,00	162.735,76	258.774,24
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	421.510,00	0,00	421.510,00	162.735,76	258.774,24
4.4.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	90.800,00	0,00	90.800,00	78.891,77	11.908,23
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	64.000,00	0,00	64.000,00	18.428,18	45.571,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	252.710,00	0,00	252.710,00	65.415,81	187.294,19
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.113.713,00	0,00	9.113.713,00	8.122.969,73	990.743,27

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	881.096,00	0,00	881.096,00	641.502,28	239.593,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	606.682,00	0,00	606.682,00	590.247,12	16.434,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	606.682,00	0,00	606.682,00	590.247,12	16.434,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	493.262,00	0,00	493.262,00	488.811,75	4.450,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.420,00	0,00	103.420,00	101.435,37	1.984,63
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	274.414,00	0,00	274.414,00	51.255,16	223.158,84
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.914,00	0,00	250.914,00	51.255,16	199.658,84
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	28.800,00	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.514,00	0,00	32.514,00	0,00	32.514,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	73.400,00	0,00	73.400,00	22.455,16	50.944,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.423,00	0,00	36.423,00	0,00	36.423,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.423,00	0,00	36.423,00	0,00	36.423,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	29.423,00	0,00	29.423,00	0,00	29.423,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.423,00	0,00	3.423,00	0,00	3.423,00
Total da Unidade Orçamentária:	917.519,00	0,00	917.519,00	641.502,28	276.016,72

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.212.474,00	0,00	1.212.474,00	538.915,06	673.558,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	486.834,00	0,00	486.834,00	311.555,08	175.278,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	486.834,00	0,00	486.834,00	311.555,08	175.278,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	381.434,00	0,00	381.434,00	256.351,01	125.082,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	77.000,00	53.485,31	23.514,69
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.900,00	0,00	1.900,00	1.718,76	181,24
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	725.640,00	0,00	725.640,00	227.359,98	498.280,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	717.140,00	0,00	717.140,00	227.359,98	489.780,02
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.400,00	0,00	15.400,00	2.450,00	12.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	234.300,00	0,00	234.300,00	92.000,63	142.299,37
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.100,00	0,00	25.100,00	17.964,30	7.135,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	118.000,00	0,00	118.000,00	56.800,00	61.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	186.840,00	0,00	186.840,00	58.145,05	128.694,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	189.787,00	0,00	189.787,00	6.340,00	183.447,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	165.787,00	0,00	165.787,00	6.340,00	159.447,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	165.787,00	0,00	165.787,00	6.340,00	159.447,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	105.297,00	0,00	105.297,00	0,00	105.297,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	47.990,00	0,00	47.990,00	5.990,00	42.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	350,00	2.150,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.402.261,00	0,00	1.402.261,00	545.255,06	857.005,94

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 06.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00

Órgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 06.04 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.330.348,00	0,00	3.330.348,00	2.749.535,56	580.812,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.044.809,00	0,00	2.044.809,00	1.949.813,55	94.995,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.044.809,00	0,00	2.044.809,00	1.949.813,55	94.995,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.653.316,00	0,00	1.653.316,00	1.613.290,76	40.025,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	347.000,00	0,00	347.000,00	336.522,79	10.477,21
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	23.993,00	0,00	23.993,00	0,00	23.993,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.285.539,00	0,00	1.285.539,00	799.722,01	485.816,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.273.539,00	0,00	1.273.539,00	799.722,01	473.816,99
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	455.289,00	0,00	455.289,00	376.475,26	78.813,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00	30.800,00	4.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	44.000,00	0,00	44.000,00	20.500,00	23.500,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	666.250,00	0,00	666.250,00	371.871,04	294.378,96
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	75,71	5.924,29
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.007.800,00	0,00	1.007.800,00	261.473,65	746.326,35
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	943.300,00	0,00	943.300,00	261.473,65	681.826,35
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	936.300,00	0,00	936.300,00	261.473,65	674.826,35
4.4.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	73.000,00	0,00	73.000,00	16.200,00	56.800,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	741.000,00	0,00	741.000,00	207.751,26	533.248,74
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	87.300,00	0,00	87.300,00	37.522,39	49.777,61
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.338.148,00	0,00	4.338.148,00	3.011.009,21	1.327.138,79

Orgão: 08 Secretaria de Desenv. Agropecuário

U.O.: 08.01 Secretaria de Desenv. Agropecuário

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	551.847,00	0,00	551.847,00	412.534,97	139.312,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	315.800,00	0,00	315.800,00	279.427,75	36.372,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	315.800,00	0,00	315.800,00	279.427,75	36.372,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	0,00	250.000,00	229.466,62	20.533,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.300,00	0,00	50.300,00	48.026,13	2.273,87
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.935,00	3.065,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	236.047,00	0,00	236.047,00	133.107,22	102.939,78
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	222.047,00	0,00	222.047,00	133.107,22	88.939,78
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	43.500,00	0,00	43.500,00	27.285,46	16.214,54
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	15.347,00	0,00	15.347,00	3.600,00	11.747,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	22.800,00	0,00	22.800,00	14.700,00	8.100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	98.900,00	0,00	98.900,00	87.521,76	11.378,24
3.3.90.41.00 Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	681.347,00	0,00	681.347,00	412.534,97	268.812,03

Órgão: 09 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

U.O.: 09.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	698.406,00	0,00	698.406,00	503.824,31	194.581,69

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	296.006,00	0,00	296.006,00	270.538,69	25.467,31
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	296.006,00	0,00	296.006,00	270.538,69	25.467,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	230.006,00	0,00	230.006,00	220.410,87	9.595,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	53.500,00	0,00	53.500,00	47.320,16	6.179,84
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	1.899,50	600,50
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	908,16	591,84
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	402.400,00	0,00	402.400,00	233.285,62	169.114,38
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	385.400,00	0,00	385.400,00	233.285,62	152.114,38
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.700,00	0,00	37.700,00	21.525,63	16.174,37
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	230.200,00	0,00	230.200,00	172.369,99	57.830,01
3.3.90.41.00 Contribuições	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	52.500,00	0,00	52.500,00	39.390,00	13.110,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	128.460,00	0,00	128.460,00	15.611,86	112.848,14
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	107.960,00	0,00	107.960,00	15.611,86	92.348,14
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	101.960,00	0,00	101.960,00	15.611,86	86.348,14
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	26.500,00	0,00	26.500,00	15.611,86	10.888,14
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	49.460,00	0,00	49.460,00	0,00	49.460,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	826.866,00	0,00	826.866,00	519.436,17	307.429,83

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente

U.O.: 10.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	799.684,56	0,00	799.684,56	621.423,49	178.261,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	164.596,00	0,00	164.596,00	158.076,45	6.519,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.596,00	0,00	164.596,00	158.076,45	6.519,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	131.096,00	0,00	131.096,00	130.600,32	495,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	27.476,13	523,87
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	635.088,56	0,00	635.088,56	463.347,04	171.741,52
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	430.888,56	0,00	430.888,56	430.882,56	6,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	430.888,56	0,00	430.888,56	430.882,56	6,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	201.200,00	0,00	201.200,00	32.464,48	168.735,52
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00	0,00	34.000,00	1.808,66	32.191,34
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	69.700,00	0,00	69.700,00	30.655,82	39.044,18
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	53.811,44	0,00	53.811,44	0,00	53.811,44
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	53.811,44	0,00	53.811,44	0,00	53.811,44
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	53.811,44	0,00	53.811,44	0,00	53.811,44
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	22.111,44	0,00	22.111,44	0,00	22.111,44
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	853.496,00	0,00	853.496,00	621.423,49	232.072,51
Total Geral:	36.554.945,20	114.455,80	36.669.401,00	29.147.636,83	7.521.764,17

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

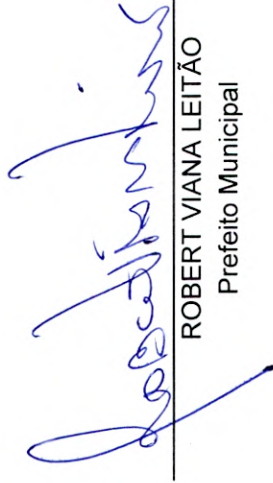
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações				Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO	001/2001	01/01/2001	120	640.882,46	58.951,06	191.061,36	508.772,16
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/2001	01/01/2001	240	8.849.002,27	0,00	105.129,25	8.743.873,02
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/2001	01/01/2001	240	7.005.070,17	0,00	127.091,05	6.877.979,12
Total Geral:					58.951,06	423.281,66	16.130.624,30


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

A Receita Federal do Brasil – RFB não corrigiu monetariamente até 31/12/2019 as dívidas dos Entes Federados que aderiram ao Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados, Distrito Federal e Municípios (PREM) junto a Fazenda Nacional regulados pela Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017.

Diante da omissão, o Poder Executivo Municipal registrou na Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo XVI do exercício financeiro de 2019 somente a amortização do período, muito embora tenha o Município de MULUNGU/CE por meio do Ofício nº 20200106-1 e 20200106-2 de 06/01/2019 requerido ao Órgão Federal competente dados acerca do montante devido e atualizado

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA						
Salário Família	0,00	4.594,82	60.443,80	63.988,50	8.139,52	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	4.594,82	60.443,80	63.988,50	8.139,52	0,00
ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.563,14	2.563,14	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	2.563,14	2.563,14	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	26.744,16	97.461,81	120.774,10	50.056,45	0,00
INSS	106.973,55	0,00	97.461,81	120.774,10	50.056,45	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	106.973,55	0,00	1.433.866,62	1.271.262,30	0,00	269.577,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.433.866,62	1.271.262,30	0,00	269.577,87
IRRF	0,00	0,00	532.486,11	532.486,11	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	532.486,11	532.486,11	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	10.000,04	10.000,04	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	10.000,04	10.000,04	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	81.383,77	81.383,77	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	81.383,77	81.383,77	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	54.387,76	54.158,22	0,00	229,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	54.387,76	54.158,22	0,00	229,54
CONTRIB. SINDICAL	37.900,70	0,00	75.105,35	71.556,56	0,00	41.449,49
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	71.228,84	71.228,84	0,00	0,00
SIND. SAÚDE	37.900,70	0,00	327,72	327,72	0,00	37.900,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.548,79	0,00	0,00	3.548,79
EMPRESTIMO - B.B	197.639,44	0,00	1.310.253,33	1.386.973,11	0,00	120.919,66
EMPRESTIMO - BB	0,00	0,00	49.803,97	49.803,97	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF	197.639,44	0,00	751.469,78	851.212,87	0,00	97.896,35
EMPRESTIMO BNB	0,00	0,00	411.476,03	396.308,68	0,00	15.167,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	20.282,04	20.282,04	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	77.221,51	69.365,55	0,00	7.855,96
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	338,19	338,19	0,00	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	0,00	338,19	338,19	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	801,49	0,00	482,74	482,74	0,00	0,00
FALTAS	801,49	0,00	482,74	482,74	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	801,49	0,00	24.950,89	24.950,89	0,00	801,49
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.259.980,03	0,00	24.950,89	24.950,89	0,00	801,49
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	251.277,00	0,00	1.236.794,45	3.683.273,40	0,00	3.813.501,08
	6.008.703,03	0,00	21.820,00	84.741,19	0,00	188.355,81
		0,00	1.214.974,45	3.598.532,21	0,00	3.625.145,27
Total Geral:	6.603.295,21	31.338,98	4.920.518,00	7.304.191,07	58.195,97	4.246.479,13



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso V - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



LEI MUNICIPAL Nº 347/2018, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018
PUBLICADA EM 25/10/2018 CONFORME EDITAL Nº 2018.10.25-01

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **MULUNGU** para o Exercício Financeiro de **2019**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU – ESTADO DO CEARÁ,

Faço, saber que a Câmara municipal APROVOU e Eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei Municipal.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **MULUNGU** para o Exercício Financeiro **2019**, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público.

TÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º. A **RECEITA** total do Município de **MULUNGU**, para o Exercício Financeiro **2019**, fica estimada em **R\$ 36.669.401,00 (trinta e seis milhões seiscientos e sessenta e nove mil quatrocentos e um reais)**.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



Art. 3º. A **RECEITA** objetivada no artigo 2º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	33.016.211,20
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	2.966.000,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	82.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	150.000,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	4.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	29.688.211,20
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	126.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.401.880,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	0,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	752.500,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	5.649.380,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-2.748.690,20
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	36.669.401,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de **MULUNGU**, para o Exercício Financeiro **2019**, fica fixada em **R\$ 36.669.401,00 (trinta e seis milhões seiscentos e sessenta e nove mil quatrocentos e um reais)**, distribuída da seguinte forma:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



- I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 25.693.000,00** (vinte e cinco milhões seiscentos e noventa e três mil reais); e
- II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 10.976.401,00** (dez milhões novecentos e setenta e seis mil quatrocentos e um reais).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

Art. 5º. A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

01	Câmara Municipal de Mulungu	R\$	1.400.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	1.135.500,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	R\$	2.834.500,00
04	Secretaria de Educação	R\$	12.355.500,00
05	Secretaria de Saúde	R\$	8.313.701,00
06	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	R\$	2.762.200,00
07	Secretaria de Infraestrutura	R\$	4.731.500,00
08	Secretaria de Desenv. Agropecuário	R\$	1.008.000,00
09	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	R\$	1.089.500,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	R\$	1.039.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	36.669.401,00

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 6º. A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



0101	Câmara Municipal de Mulungu	R\$	1.400.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	R\$	1.135.500,00
0301	Secretaria de Administração e Finanças	R\$	2.834.500,00
0401	Secretaria Municipal de Educação	R\$	1.376.000,00
0402	Fundo Municipal de Educação	R\$	1.491.000,00
0403	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	R\$	9.488.500,00
0501	Secretaria de Saúde	R\$	1.670.000,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	R\$	6.643.701,00
0601	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	R\$	896.700,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	1.560.500,00
0603	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	R\$	95.000,00
0604	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	R\$	210.000,00
0701	Secretaria de Infraestrutura	R\$	4.731.500,00
0801	Secretaria de Desenv. Agropecuário	R\$	1.008.000,00
0901	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	R\$	1.089.500,00
1001	Secretaria de Meio Ambiente	R\$	1.039.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	36.669.401,00

CAPÍTULO III

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA

SEÇÃO I

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 7º. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **EXECUTIVO** e **LEGISLATIVO** poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos em até 100% (cem por cento) do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



- I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- III. Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e
- IV. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Art. 8º. O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 9º. Até o dia **20 DE JANEIRO DE 2019**, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o limite de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Conforme definição contida no art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, a receita a ser considerada para base de cálculo do repasse à Câmara Municipal, relativa ao pagamento de pessoal e subsídio de Vereadores, corresponde a receita tributária decorrente da arrecadação dos impostos municipais, taxas e contribuição de melhoria, somadas às transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, ambas efetivamente realizadas no exercício anterior.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



CAPÍTULO IV

DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 10. O Orçamento Analítico será definido por Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal até **31/12/2018**, contendo o **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

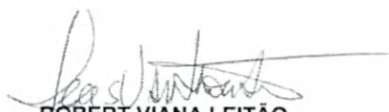
Art. 12. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, Operações de Crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar nº 101 - LRF.

Art. 13. A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, Lei 318/2017 de 02 de outubro de 2017.

Art. 14. Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta no Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, Lei 318/2017 de 02 de outubro de 2017, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor em **1º DE JANEIRO DE 2019**.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE MULUNGU - ESTADO DO CEARÁ
EM, 25 DE OUTUBRO DE 2018


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.10.25-01

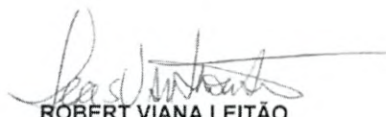
O **Prefeito Municipal de MULUNGU - Estado do Ceará**, Cidadão **ROBERT VIANA LEITÃO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar a **LEI MUNICIPAL Nº 347/2018 DE 25/10/2018**, que **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **MULUNGU/CE**;
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.mulungu.ce.gov.br**; e
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE MULUNGU - ESTADO DO CEARÁ

EM, 25 DE OUTUBRO DE 2018


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER EXECUTIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 01/2019, de 2 de Janeiro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 267.020,00 (DUZENTOS E SESENTA E SETE MIL VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0093	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	17.800,00
0094	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.200,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0169	0401-12.368.0007.2.025	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	140.000,00
0178	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	39.300,00
0179	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			183.300,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0205	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.820,00
0206	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.320,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0377	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	28.700,00
0378	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.700,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0532	0502-10.305.0187.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0710	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			700,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0977	0801-04.122.0007.2.110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.800,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1040	0901-13.122.0007.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
Total: (R\$)			267.020,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0663	0602-08.244.0148.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0192	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	32.200,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 01/2019, de 2 de Janeiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.200,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0414	0502-10.301.0068.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.000,00
0421	0502-10.302.0068.1.008	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.800,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0251	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0047	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.500,00
0053	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0066	0201-04.122.0265.2.008	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.520,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.020,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0144	0401-12.812.0522.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0102	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	50.000,00
0111	0301-04.122.0066.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0071	0301-04.122.0069.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0072	0301-04.122.0069.1.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0073	0301-04.122.0069.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0138	0301-04.124.0065.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			81.000,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0842	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.000,00
0847	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0851	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0859	0701-17.512.0324.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0867	0701-26.782.0501.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.000,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1155	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1034	0901-27.812.0522.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total Anulação: (R\$)			267.020,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 01/2019, de 2 de Janeiro de 2019

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

Mulungu, 2 de Janeiro de 2019

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 02/2019, de 3 de Janeiro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.888,56 (DEZ MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

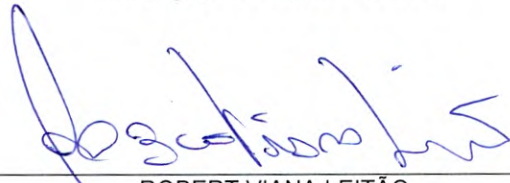
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.01	- Secretaria de Meio Ambiente		
1148	1001-18.541.0145.2.134	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.888,56
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.888,56
Total: (R\$)			10.888,56

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.01	- Secretaria de Meio Ambiente		
1146	1001-18.541.0007.2.133	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.888,56
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.888,56
Total Anulação: (R\$)			10.888,56

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

Mulungu, 3 de Janeiro de 2019



ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 04/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 179.406,00 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0065	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0093	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	30.800,00
0094	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.200,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0185	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	12.211,00
0178	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	31.900,00
0179	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.911,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0206	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0251	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.595,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.595,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0437	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.300,00
0441	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.500,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0702	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.500,00
0709	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.500,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0907	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1082	0901-13.392.0243.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.700,00
Total: (R\$)			179.406,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0666	0602-08.122.0007.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.606,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 04/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0663	0602-08.244.0148.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0664	0602-08.244.0148.1.010	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.606,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0192	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0823	0604-16.122.0007.2.099	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0819	0604-16.244.0301.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0820	0604-16.244.0301.1.011	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0107	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	43.300,00
0130	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.300,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0842	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0854	0701-15.451.0285.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.500,00
0934	0701-15.452.0283.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0945	0701-15.452.0287.2.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0867	0701-26.782.0501.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0870	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0871	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.500,00
Total Anulação: (R\$)			179.406,00

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

Mulungu, 1 de Fevereiro de 2019

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 05/2019, de 1 de Março de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 217.507,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0140	0301-28.843.0545.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.400,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0179	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0156	0401-12.362.0221.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.400,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0343	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
0251	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	95.407,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.907,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0379	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0441	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0447	0502-10.301.0181.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
0468	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0496	0502-10.302.0181.2.058	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.800,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0909	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.500,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1040	0901-13.122.0007.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.500,00
Total: (R\$)			217.507,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0661	0602-08.244.0148.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0663	0602-08.244.0148.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0209	0402-12.361.0221.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0192	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00



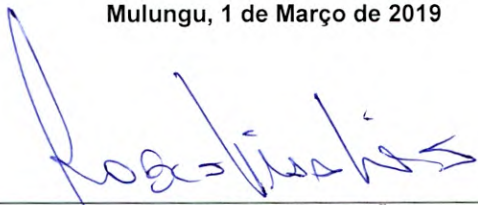
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 05/2019, de 1 de Março de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0102	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0958	0801-20.544.0345.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0960	0801-23.691.0441.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0899	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	9.007,00
0842	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0847	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0851	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0853	0701-15.451.0285.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0858	0701-17.244.0322.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.500,00
0859	0701-17.512.0324.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0871	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.507,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0362	0501-10.122.0006.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	25.000,00
0393	0501-10.122.0017.2.045	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0394	0501-10.122.0017.2.045	4.4.30.42.00 - Auxílios.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
Total Anulação: (R\$)			217.507,00

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

Mulungu, 1 de Março de 2019



ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 09/2019, de 1 de Abril de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 314.740,00 (TREZENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0140	0301-28.843.0545.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0206	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0343	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	840,00
0269	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
0251	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	129.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			134.040,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0379	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0437	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0441	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0465	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0468	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
0501	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.600,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0701	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.900,00
0705	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.500,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1040	0901-13.122.0007.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.000,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1174	1001-18.542.0343.2.138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.600,00
Total: (R\$)			314.740,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0189	0402-12.361.0012.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0222	0402-12.365.0221.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0192	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00



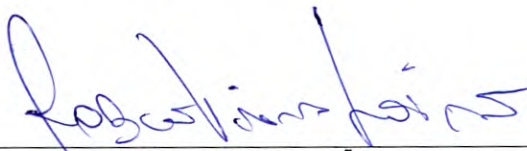
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 09/2019, de 1 de Abril de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0419	0502-10.302.0068.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0275	0403-12.361.0221.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0291	0403-12.361.0226.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0309	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
0339	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0842	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0847	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0851	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0853	0701-15.451.0285.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0934	0701-15.452.0283.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	23.200,00
0859	0701-17.512.0324.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0867	0701-26.782.0501.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0871	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.200,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1028	0901-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
1031	0901-23.695.0444.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
1098	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	11.540,00
1034	0901-27.812.0522.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.540,00
Total Anulação: (R\$)			314.740,00

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

Mulungu, 1 de Abril de 2019



ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 11/2019, de 2 de Maio de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 408.600,00 (QUATROCENTOS E OITO MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0140	0301-28.843.0545.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00
0141	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	35.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.500,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0215	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.100,00
0219	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
0246	0402-12.368.0226.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
0248	0402-12.368.0227.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.800,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0251	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0379	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.100,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0413	0502-10.301.0068.1.007	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.800,00
0437	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.600,00
0442	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.800,00
0468	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
0501	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0530	0502-10.305.0187.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			164.400,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0692	0602-08.122.0141.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0701	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
0705	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.500,00
0718	0602-08.125.0141.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.500,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0909	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1040	0901-13.122.0007.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.300,00
Total: (R\$)			408.600,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
-------	-----------------------	----------	----------------



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 11/2019, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0661	0602-08.244.0148.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0662	0602-08.244.0148.1.009	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0663	0602-08.244.0148.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0664	0602-08.244.0148.1.010	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0189	0402-12.361.0012.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0192	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0194	0402-12.368.0068.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0275	0403-12.361.0221.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0289	0403-12.361.0226.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0291	0403-12.361.0226.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0308	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.000,00
0253	0403-12.368.0068.1.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0146	0401-12.122.0017.2.019	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0147	0401-12.122.0017.2.019	4.4.30.42.00 - Auxílios.	5.000,00
0143	0401-12.812.0522.1.002	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0144	0401-12.812.0522.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0145	0401-12.812.0522.1.002	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0572	0601-08.122.0017.2.064	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0573	0601-08.122.0017.2.064	4.4.30.42.00 - Auxílios.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0102	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	20.000,00
0111	0301-04.122.0066.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0071	0301-04.122.0069.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0842	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0847	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0848	0701-15.451.0282.1.013	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0851	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0852	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0853	0701-15.451.0285.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0859	0701-17.512.0324.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0867	0701-26.782.0501.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.800,00
0871	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.600,00
Total Anulação: (R\$)			408.600,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 11/2019, de 2 de Maio de 2019

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

Mulungu, 2 de Maio de 2019

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 13/2019, de 3 de Junho de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 293.577,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0140	0301-28.843.0545.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	11.400,00
0141	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	17.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.900,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0215	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.300,00
0219	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0246	0402-12.368.0226.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.500,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0251	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.000,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0373	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0379	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0437	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.000,00
0441	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0442	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.800,00
0461	0502-10.301.0182.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	477,00
0468	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00
0501	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	39.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			119.177,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0564	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.400,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0681	0602-08.122.0007.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
0694	0602-08.122.0141.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0701	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400,00
0705	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0709	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0755	0602-08.244.0148.2.088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.600,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0909	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1040	0901-13.122.0007.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 13/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
Total: (R\$)			293.577,00
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0659	0602-08.244.0148.1.009	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0660	0602-08.244.0148.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0662	0602-08.244.0148.1.009	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0663	0602-08.244.0148.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0275	0403-12.361.0221.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0308	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0569	0601-08.122.0007.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0570	0601-08.122.0007.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0571	0601-08.122.0007.2.063	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	577,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.577,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0987	0801-20.122.0386.2.112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0988	0801-20.122.0386.2.112	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0957	0801-20.544.0345.1.022	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0958	0801-20.544.0345.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0959	0801-20.544.0345.1.022	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0960	0801-23.691.0441.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0961	0801-23.691.0441.1.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0962	0801-23.691.0441.1.023	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0873	0701-04.122.0007.2.100	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0917	0701-15.122.0017.2.103	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0918	0701-15.122.0017.2.103	4.4.30.42.00 - Auxílios.	5.000,00
0839	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0842	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0847	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0851	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0853	0701-15.451.0285.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0929	0701-15.452.0283.2.105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0859	0701-17.512.0324.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0862	0701-22.661.0421.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0871	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0952	0701-26.782.0502.2.109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0956	0701-26.782.0502.2.109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1155	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
1157	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
1183	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
1190	1001-18.544.0342.2.140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.000,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0362	0501-10.122.0006.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 13/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1036	0901-04.122.0017.2.119	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
1037	0901-04.122.0017.2.119	4.4.30.42.00 - Auxílios.	5.000,00
1028	0901-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
1029	0901-13.392.0068.1.024	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
1031	0901-23.695.0444.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
1100	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
1034	0901-27.812.0522.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
1035	0901-27.812.0522.1.026	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
Total Anulação: (R\$)			293.577,00

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

Mulungu, 3 de Junho de 2019

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 19/2019, de 1 de Julho de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 531.770,00 (QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0031	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0089	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.254,00
0140	0301-28.843.0545.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	36.000,00
0141	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			67.254,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0185	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	15.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.400,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0246	0402-12.368.0226.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0251	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0397	0501-10.301.0032.2.048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.600,00
0373	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.253,00
0379	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.853,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0437	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	78.327,00
0442	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
0461	0502-10.301.0182.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.246,00
0462	0502-10.301.0182.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0465	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	674,00
0501	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.247,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0694	0602-08.122.0141.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0705	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.500,00
0709	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0742	0602-08.243.0142.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.200,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0895	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.316,00
0896	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	130.000,00
0909	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 19/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			168.316,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1040	0901-13.122.0007.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
1082	0901-13.392.0243.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
Total: (R\$)			531.770,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0661	0602-08.244.0148.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0189	0402-12.361.0012.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0209	0402-12.361.0221.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0192	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	71.744,00
0244	0402-12.368.0226.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			121.744,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0419	0502-10.302.0068.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0819	0604-16.244.0301.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0275	0403-12.361.0221.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0289	0403-12.361.0226.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0060	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.026,00
0065	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.026,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0146	0401-12.122.0017.2.019	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0147	0401-12.122.0017.2.019	4.4.30.42.00 - Auxílios.	5.000,00
0156	0401-12.362.0221.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0144	0401-12.812.0522.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0145	0401-12.812.0522.1.002	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0102	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	20.000,00
0073	0301-04.122.0069.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.000,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0987	0801-20.122.0386.2.112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0958	0801-20.544.0345.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0960	0801-23.691.0441.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0873	0701-04.122.0007.2.100	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0842	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 19/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0844	0701-15.122.0068.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0847	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0848	0701-15.451.0282.1.013	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0851	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0853	0701-15.451.0285.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0854	0701-15.451.0285.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0858	0701-17.244.0322.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0859	0701-17.512.0324.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0871	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0362	0501-10.122.0006.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1028	0901-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
1031	0901-23.695.0444.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
1032	0901-23.695.0444.1.025	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
1034	0901-27.812.0522.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
Total Anulação: (R\$)			531.770,00

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

Mulungu, 1 de Julho de 2019

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 23/2019, de 1 de Agosto de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 741.573,00 (SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0031	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0089	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0140	0301-28.843.0545.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	22.000,00
0141	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.157,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.157,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0202	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.100,00
0206	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
0215	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0246	0402-12.368.0226.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0248	0402-12.368.0227.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.900,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0298	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.600,00
0251	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	68.654,00
0252	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	44.676,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			114.930,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0365	0501-10.122.0007.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
0373	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0379	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0437	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0441	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0442	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
0461	0502-10.301.0182.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
0465	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0468	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00
0493	0502-10.302.0181.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00
0492	0502-10.302.0181.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0501	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.000,00
0530	0502-10.305.0187.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			249.200,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0549	0601-08.122.0007.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
0564	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 23/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0677	0602-08.122.0007.2.079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0701	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.117,00
0702	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.500,00
0705	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0709	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00
0738	0602-08.243.0142.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.917,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0895	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
0909	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0943	0701-15.452.0287.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			146.000,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0965	0801-04.122.0007.2.110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1040	0901-13.122.0007.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.369,00
1091	0901-23.695.0444.2.127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.369,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1174	1001-18.542.0343.2.138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.100,00
Total: (R\$)			741.573,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0680	0602-08.122.0007.2.079	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0705	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0709	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0715	0602-08.122.0265.2.082	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0729	0602-08.125.0141.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0739	0602-08.243.0142.2.085	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0744	0602-08.243.0142.2.085	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0745	0602-08.243.0149.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0746	0602-08.243.0149.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0747	0602-08.243.0149.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0748	0602-08.243.0149.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0659	0602-08.244.0148.1.009	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0660	0602-08.244.0148.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0661	0602-08.244.0148.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0663	0602-08.244.0148.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0756	0602-08.244.0148.2.088	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.500,00
0765	0602-08.244.0149.2.089	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0766	0602-08.244.0149.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0780	0602-08.244.0604.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			81.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0416	0502-10.301.0068.1.007	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	8.000,00
0421	0502-10.302.0068.1.008	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 23/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0829	0604-16.122.0007.2.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0832	0604-16.122.0007.2.099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0819	0604-16.244.0301.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
06.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
0781	0603-08.122.0265.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0265	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.573,00
0275	0403-12.361.0221.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0289	0403-12.361.0226.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0291	0403-12.361.0226.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0308	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0309	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.573,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0574	0601-08.122.0265.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0594	0601-08.244.0145.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0647	0601-14.182.0142.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0648	0601-14.182.0142.2.077	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0984	0801-04.122.0007.2.110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0986	0801-04.122.0265.2.111	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0987	0801-20.122.0386.2.112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0988	0801-20.122.0386.2.112	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0957	0801-20.544.0345.1.022	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0958	0801-20.544.0345.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0959	0801-20.544.0345.1.022	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
1003	0801-20.606.0381.2.115	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	6.000,00
0960	0801-23.691.0441.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0961	0801-23.691.0441.1.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0962	0801-23.691.0441.1.023	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			71.000,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0874	0701-04.122.0007.2.100	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0875	0701-04.122.0007.2.100	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	2.000,00
0882	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0885	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0886	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0892	0701-04.122.0007.2.100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0893	0701-04.122.0265.2.101	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0899	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	3.000,00
0901	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0914	0701-15.122.0007.2.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.500,00
0915	0701-15.122.0007.2.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0916	0701-15.122.0007.2.102	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.500,00
0917	0701-15.122.0017.2.103	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0918	0701-15.122.0017.2.103	4.4.30.42.00 - Auxílios.	5.000,00
0839	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0842	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0843	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0844	0701-15.122.0068.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0846	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0847	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0848	0701-15.451.0282.1.013	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
0851	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0852	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 23/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0853	0701-15.451.0285.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0854	0701-15.451.0285.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0929	0701-15.452.0283.2.105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0932	0701-15.452.0283.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0933	0701-15.452.0283.2.105	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0934	0701-15.452.0283.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0936	0701-15.452.0286.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
0937	0701-15.452.0286.2.106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0938	0701-15.452.0286.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0941	0701-15.452.0287.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0942	0701-15.452.0287.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0944	0701-15.452.0287.2.107	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0945	0701-15.452.0287.2.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.000,00
0855	0701-17.244.0321.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0857	0701-17.244.0322.1.017	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0858	0701-17.244.0322.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0947	0701-17.244.0322.2.108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0948	0701-17.244.0322.2.108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0949	0701-17.244.0322.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0950	0701-17.244.0322.2.108	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0951	0701-17.244.0322.2.108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0859	0701-17.512.0324.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0860	0701-22.661.0421.1.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0861	0701-22.661.0421.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0863	0701-22.661.0421.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0864	0701-22.661.0421.1.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
0866	0701-26.782.0501.1.020	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0867	0701-26.782.0501.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0868	0701-26.782.0501.1.020	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0870	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0871	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0952	0701-26.782.0502.2.109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0954	0701-26.782.0502.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0956	0701-26.782.0502.2.109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			285.000,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1138	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
1139	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
1140	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
1141	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
1142	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
1145	1001-18.541.0007.2.133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
1149	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1150	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1151	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
1152	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1153	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1154	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1155	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
1156	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1157	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
1159	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1160	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
1161	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1162	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1163	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
1164	1001-18.541.0445.2.136	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
1165	1001-18.542.0343.2.137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1166	1001-18.542.0343.2.137	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
1167	1001-18.542.0343.2.137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1168	1001-18.542.0343.2.137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 23/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1169	1001-18.542.0343.2.137	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1176	1001-18.542.0343.2.138	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
1177	1001-18.542.0343.2.138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1178	1001-18.542.0346.2.139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
1179	1001-18.542.0346.2.139	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
1180	1001-18.542.0346.2.139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1181	1001-18.542.0346.2.139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1182	1001-18.542.0346.2.139	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1183	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.500,00
1184	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
1185	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1186	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
1187	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1188	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
1189	1001-18.544.0342.2.140	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1190	1001-18.544.0342.2.140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			69.500,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0362	0501-10.122.0006.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0393	0501-10.122.0017.2.045	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0394	0501-10.122.0017.2.045	4.4.30.42.00 - Auxílios.	5.000,00
0395	0501-10.122.0265.2.046	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0396	0501-10.244.0142.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1036	0901-04.122.0017.2.119	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
1037	0901-04.122.0017.2.119	4.4.30.42.00 - Auxílios.	5.000,00
1053	0901-13.122.0007.2.121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
1071	0901-13.392.0007.2.123	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
1072	0901-13.392.0007.2.123	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1073	0901-13.392.0007.2.123	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
1028	0901-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
1029	0901-13.392.0068.1.024	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
1074	0901-13.392.0241.2.124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1075	0901-13.392.0241.2.124	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
1076	0901-13.392.0241.2.124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1077	0901-13.392.0241.2.124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1078	0901-13.392.0241.2.124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1031	0901-23.695.0444.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
1032	0901-23.695.0444.1.025	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
1093	0901-23.695.0444.2.128	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1094	0901-23.695.0444.2.128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1095	0901-23.695.0444.2.128	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
1096	0901-23.695.0444.2.128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1097	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1098	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
1100	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
1101	0901-27.812.0007.2.129	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1102	0901-27.812.0007.2.129	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
1103	0901-27.812.0007.2.129	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1104	0901-27.812.0007.2.129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
1114	0901-27.812.0521.2.131	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	500,00
1115	0901-27.812.0521.2.131	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
1118	0901-27.812.0521.2.131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1121	0901-27.812.0521.2.131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1122	0901-27.812.0521.2.131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
1123	0901-27.812.0521.2.131	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
1033	0901-27.812.0522.1.026	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
1034	0901-27.812.0522.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
1035	0901-27.812.0522.1.026	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 23/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	94.500,00
			Total Anulação: (R\$)	741.573,00

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

Mulungu, 1 de Agosto de 2019

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 2 de Setembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 841.086,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL OITENTA E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0031	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0080	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00
0089	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0141	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	31.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0174	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0206	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0215	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0246	0402-12.368.0226.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0248	0402-12.368.0227.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.400,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0256	0403-12.361.0221.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	686,00
0269	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0298	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.700,00
0251	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.386,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0373	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0379	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0437	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.000,00
0441	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
0442	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
0461	0502-10.301.0182.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0465	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0493	0502-10.302.0181.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00
0492	0502-10.302.0181.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0501	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00
0506	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0526	0502-10.305.0187.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			359.600,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0564	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0692	0602-08.122.0141.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0701	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0705	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0737	0602-08.243.0142.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0895	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
0909	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0853	0701-15.451.0285.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	21.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			171.600,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1113	0901-27.812.0521.2.130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
1040	0901-13.122.0007.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.100,00
1082	0901-13.392.0243.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.100,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1127	1001-18.541.0007.2.133	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
Total: (R\$)			841.086,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0665	0602-08.122.0007.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0666	0602-08.122.0007.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0667	0602-08.122.0007.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
0680	0602-08.122.0007.2.079	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0682	0602-08.122.0007.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0699	0602-08.122.0141.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0700	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0705	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0708	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0709	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0710	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0714	0602-08.122.0148.2.081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0715	0602-08.122.0265.2.082	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0744	0602-08.243.0142.2.085	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0661	0602-08.244.0148.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0662	0602-08.244.0148.1.009	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0663	0602-08.244.0148.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0664	0602-08.244.0148.1.010	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
0762	0602-08.244.0149.2.089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0764	0602-08.244.0149.2.089	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0765	0602-08.244.0149.2.089	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0766	0602-08.244.0149.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0189	0402-12.361.0012.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0197	0402-12.361.0221.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0209	0402-12.361.0221.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0233	0402-12.366.0221.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100,00
0192	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0247	0402-12.368.0226.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
0248	0402-12.368.0227.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.600,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0422	0502-10.122.0265.2.051	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0403	0502-10.301.0033.1.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0409	0502-10.301.0033.1.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0410	0502-10.301.0033.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0411	0502-10.301.0033.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0425	0502-10.301.0035.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0426	0502-10.301.0035.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0427	0502-10.301.0035.2.052	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0412	0502-10.301.0068.1.007	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0415	0502-10.301.0068.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0416	0502-10.301.0068.1.007	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0428	0502-10.301.0181.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0431	0502-10.301.0181.2.053	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0433	0502-10.301.0181.2.053	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0436	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0438	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0439	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0440	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0443	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0448	0502-10.301.0182.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0449	0502-10.301.0182.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0450	0502-10.301.0182.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0451	0502-10.301.0182.2.054	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0452	0502-10.301.0182.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0453	0502-10.301.0182.2.054	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0454	0502-10.301.0182.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0455	0502-10.301.0182.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0457	0502-10.301.0182.2.054	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0458	0502-10.301.0182.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0459	0502-10.301.0182.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0466	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0469	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0470	0502-10.301.0182.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0472	0502-10.301.0188.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0417	0502-10.302.0068.1.008	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0418	0502-10.302.0068.1.008	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0419	0502-10.302.0068.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0420	0502-10.302.0068.1.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0421	0502-10.302.0068.1.008	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0499	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0503	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0504	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0507	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0509	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0510	0502-10.302.0181.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0511	0502-10.303.0192.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0512	0502-10.303.0192.2.059	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0518	0502-10.304.0185.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0524	0502-10.305.0187.2.061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0531	0502-10.305.0187.2.061	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0537	0502-10.305.0187.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0541	0502-10.305.0187.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0543	0502-10.305.0187.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0544	0502-10.305.0187.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0546	0502-10.305.0187.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			209.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0821	0604-08.122.0265.2.098	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0823	0604-16.122.0007.2.099	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0829	0604-16.122.0007.2.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0832	0604-16.122.0007.2.099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0836	0604-16.122.0007.2.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0837	0604-16.122.0007.2.099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0817	0604-16.244.0301.1.011	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0818	0604-16.244.0301.1.011	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0819	0604-16.244.0301.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0820	0604-16.244.0301.1.011	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
06.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
0781	0603-08.122.0265.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0254	0403-12.122.0265.2.033	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0255	0403-12.361.0221.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0276	0403-12.361.0222.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0281	0403-12.361.0222.2.035	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0284	0403-12.361.0222.2.035	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0286	0403-12.361.0222.2.035	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.500,00
0287	0403-12.361.0222.2.035	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	3.000,00
0288	0403-12.361.0222.2.035	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0292	0403-12.361.0226.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0293	0403-12.365.0221.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0299	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0300	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0303	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0304	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0305	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0306	0403-12.365.0221.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0307	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0308	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	65.000,00
0309	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0311	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0312	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.500,00
0313	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0314	0403-12.365.0222.2.038	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.500,00
0315	0403-12.365.0222.2.038	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.500,00
0317	0403-12.366.0221.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0321	0403-12.366.0221.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0323	0403-12.366.0221.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0324	0403-12.366.0221.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0328	0403-12.366.0222.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0330	0403-12.366.0222.2.040	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0331	0403-12.366.0222.2.040	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0332	0403-12.366.0222.2.040	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0338	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0339	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0340	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
0341	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0342	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0344	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0346	0403-12.368.0007.2.041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0347	0403-12.368.0007.2.041	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0348	0403-12.368.0007.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0350	0403-12.368.0007.2.041	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0351	0403-12.368.0007.2.041	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0352	0403-12.368.0007.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0356	0403-12.368.0007.2.041	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0359	0403-12.368.0007.2.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0360	0403-12.368.0007.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0249	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0250	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			156.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0162	0401-12.364.0221.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	400,00
0187	0401-12.368.0007.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			800,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0557	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0563	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	686,00
0569	0601-08.122.0007.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0570	0601-08.122.0007.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0571	0601-08.122.0007.2.063	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0572	0601-08.122.0017.2.064	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0573	0601-08.122.0017.2.064	4.4.30.42.00 - Auxílios.	1.000,00
0574	0601-08.122.0265.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0581	0601-08.243.0143.2.066	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0582	0601-08.244.0141.2.067	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0583	0601-08.244.0141.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0584	0601-08.244.0141.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0585	0601-08.244.0141.2.067	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0640	0601-11.333.0205.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.686,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0963	0801-04.122.0007.2.110	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0976	0801-04.122.0007.2.110	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0979	0801-04.122.0007.2.110	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0983	0801-04.122.0007.2.110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0984	0801-04.122.0007.2.110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0986	0801-04.122.0265.2.111	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0987	0801-20.122.0386.2.112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0988	0801-20.122.0386.2.112	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
0960	0801-23.691.0441.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0961	0801-23.691.0441.1.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0962	0801-23.691.0441.1.023	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0875	0701-04.122.0007.2.100	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	2.000,00
0899	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	3.000,00
0901	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0902	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0903	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0909	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0910	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0911	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0912	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0913	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0914	0701-15.122.0007.2.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0915	0701-15.122.0007.2.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0916	0701-15.122.0007.2.102	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0917	0701-15.122.0017.2.103	3.3.50.41.00 - Contribuições.	3.000,00
0918	0701-15.122.0017.2.103	4.4.30.42.00 - Auxílios.	3.000,00
0839	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0840	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0841	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0842	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0843	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0844	0701-15.122.0068.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
0920	0701-15.122.0102.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0925	0701-15.122.0102.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0926	0701-15.122.0102.2.104	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1.000,00
0927	0701-15.122.0102.2.104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0845	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0846	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0847	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0848	0701-15.451.0282.1.013	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
0849	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0850	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0851	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0852	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
0853	0701-15.451.0285.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0854	0701-15.451.0285.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
0932	0701-15.452.0283.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0933	0701-15.452.0283.2.105	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0934	0701-15.452.0283.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0935	0701-15.452.0283.2.105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0937	0701-15.452.0286.2.106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0938	0701-15.452.0286.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0940	0701-15.452.0287.2.107	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1.000,00
0941	0701-15.452.0287.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0942	0701-15.452.0287.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0943	0701-15.452.0287.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0945	0701-15.452.0287.2.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0946	0701-15.452.0287.2.107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0855	0701-17.244.0321.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0856	0701-17.244.0322.1.017	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0857	0701-17.244.0322.1.017	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0858	0701-17.244.0322.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0949	0701-17.244.0322.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0950	0701-17.244.0322.2.108	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0951	0701-17.244.0322.2.108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0859	0701-17.512.0324.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0860	0701-22.661.0421.1.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0861	0701-22.661.0421.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0862	0701-22.661.0421.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0863	0701-22.661.0421.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
0864	0701-22.661.0421.1.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.500,00
0866	0701-26.782.0501.1.020	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0867	0701-26.782.0501.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0868	0701-26.782.0501.1.020	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
0869	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0870	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0871	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0952	0701-26.782.0502.2.109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0953	0701-26.782.0502.2.109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0954	0701-26.782.0502.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0955	0701-26.782.0502.2.109	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0956	0701-26.782.0502.2.109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			173.000,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1138	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
1139	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
1140	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
1143	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
1144	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
1145	1001-18.541.0007.2.133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1149	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1150	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1151	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
1152	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1153	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1155	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
1156	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1157	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
1159	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1160	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
1161	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1162	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1163	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
1164	1001-18.541.0445.2.136	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
1165	1001-18.542.0343.2.137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1166	1001-18.542.0343.2.137	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
1167	1001-18.542.0343.2.137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1168	1001-18.542.0343.2.137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1169	1001-18.542.0343.2.137	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1171	1001-18.542.0343.2.138	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
1173	1001-18.542.0343.2.138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
1176	1001-18.542.0343.2.138	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
1177	1001-18.542.0343.2.138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1178	1001-18.542.0346.2.139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1179	1001-18.542.0346.2.139	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
1180	1001-18.542.0346.2.139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1181	1001-18.542.0346.2.139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1182	1001-18.542.0346.2.139	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1183	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1184	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
1185	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1186	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1187	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1188	1001-18.544.0342.2.140	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
1189	1001-18.544.0342.2.140	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1190	1001-18.544.0342.2.140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0362	0501-10.122.0006.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0363	0501-10.122.0007.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0366	0501-10.122.0007.2.043	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0367	0501-10.122.0007.2.043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0371	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0372	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0375	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0376	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0380	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0381	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0393	0501-10.122.0017.2.045	3.3.50.41.00 - Contribuições.	3.000,00
0394	0501-10.122.0017.2.045	4.4.30.42.00 - Auxílios.	3.000,00
0395	0501-10.122.0265.2.046	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0396	0501-10.244.0142.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1036	0901-04.122.0017.2.119	3.3.50.41.00 - Contribuições.	3.000,00
1037	0901-04.122.0017.2.119	4.4.30.42.00 - Auxílios.	3.000,00
1038	0901-04.122.0265.2.120	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
1052	0901-13.122.0007.2.121	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
1054	0901-13.122.0007.2.121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
1056	0901-13.122.0007.2.121	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1060	0901-13.122.0007.2.121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1063	0901-13.391.0242.2.122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1065	0901-13.391.0242.2.122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1067	0901-13.391.0242.2.122	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1068	0901-13.391.0242.2.122	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1070	0901-13.392.0007.2.123	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1071	0901-13.392.0007.2.123	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
1072	0901-13.392.0007.2.123	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1028	0901-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
1029	0901-13.392.0068.1.024	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
1074	0901-13.392.0241.2.124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1075	0901-13.392.0241.2.124	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
1076	0901-13.392.0241.2.124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1077	0901-13.392.0241.2.124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1078	0901-13.392.0241.2.124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1079	0901-13.392.0243.2.125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1080	0901-13.392.0243.2.125	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
1081	0901-13.392.0243.2.125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1082	0901-13.392.0243.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.500,00
1084	0901-13.392.1303.2.126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
1085	0901-13.392.1303.2.126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1086	0901-13.392.1303.2.126	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
1087	0901-13.392.1303.2.126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
1030	0901-23.695.0444.1.025	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
1031	0901-23.695.0444.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
1032	0901-23.695.0444.1.025	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
1088	0901-23.695.0444.2.127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1089	0901-23.695.0444.2.127	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
1093	0901-23.695.0444.2.128	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1094	0901-23.695.0444.2.128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1095	0901-23.695.0444.2.128	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
1096	0901-23.695.0444.2.128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1097	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1098	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
1099	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
1100	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
1101	0901-27.812.0007.2.129	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1102	0901-27.812.0007.2.129	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
1103	0901-27.812.0007.2.129	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1104	0901-27.812.0007.2.129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
1115	0901-27.812.0521.2.131	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
1118	0901-27.812.0521.2.131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1122	0901-27.812.0521.2.131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
1123	0901-27.812.0521.2.131	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
1033	0901-27.812.0522.1.026	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
1034	0901-27.812.0522.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
1035	0901-27.812.0522.1.026	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 90.000,00

Total Anulação: (R\$) 841.086,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 2 de Setembro de 2019

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

Mulungu, 2 de Setembro de 2019

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 1 de Outubro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.248.403,00 (UM MILHAO DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0031	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0033	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0089	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0107	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00
0141	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	31.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			62.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0174	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.500,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0202	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00
0205	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0206	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0215	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0219	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0246	0402-12.368.0226.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0248	0402-12.368.0227.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			76.200,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0343	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600,00
0256	0403-12.361.0221.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00
0257	0403-12.361.0221.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	35.000,00
0298	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0251	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			224.600,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0373	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0379	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0384	0501-10.122.0007.2.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0437	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00
0442	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
0447	0502-10.301.0181.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300,00
0461	0502-10.301.0182.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.737,00
0465	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0468	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00
0493	0502-10.302.0181.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.366,00
0494	0502-10.302.0181.2.058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0501	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00
0506	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.200,00
0530	0502-10.305.0187.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			526.803,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0564	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0701	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.800,00
0705	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0710	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0737	0602-08.243.0142.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.800,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0895	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00
0903	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	62.000,00
0909	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
0853	0701-15.451.0285.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			264.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1040	0901-13.122.0007.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.500,00
1082	0901-13.392.0243.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.500,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1174	1001-18.542.0343.2.138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
Total: (R\$)			1.248.403,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0665	0602-08.122.0007.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0666	0602-08.122.0007.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0667	0602-08.122.0007.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
0672	0602-08.122.0007.2.079	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0675	0602-08.122.0007.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0678	0602-08.122.0007.2.079	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0680	0602-08.122.0007.2.079	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0682	0602-08.122.0007.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0683	0602-08.122.0007.2.079	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0687	0602-08.122.0007.2.079	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0688	0602-08.122.0007.2.079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0690	0602-08.122.0141.2.080	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0693	0602-08.122.0141.2.080	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0700	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0703	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.500,00
0705	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0706	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0709	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0710	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0711	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0714	0602-08.122.0148.2.081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0715	0602-08.122.0265.2.082	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0729	0602-08.125.0141.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0730	0602-08.243.0142.2.084	3.3.50.41.00 - Contribuições.	500,00
0731	0602-08.243.0142.2.084	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	500,00
0732	0602-08.243.0142.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
0734	0602-08.243.0142.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0736	0602-08.243.0142.2.084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0739	0602-08.243.0142.2.085	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0744	0602-08.243.0142.2.085	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0745	0602-08.243.0149.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0746	0602-08.243.0149.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0747	0602-08.243.0149.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0748	0602-08.243.0149.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0659	0602-08.244.0148.1.009	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0660	0602-08.244.0148.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0661	0602-08.244.0148.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0662	0602-08.244.0148.1.009	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.000,00
0663	0602-08.244.0148.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0664	0602-08.244.0148.1.010	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
0751	0602-08.244.0148.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0755	0602-08.244.0148.2.088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0756	0602-08.244.0148.2.088	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0758	0602-08.244.0149.2.089	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0762	0602-08.244.0149.2.089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
0764	0602-08.244.0149.2.089	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0765	0602-08.244.0149.2.089	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0766	0602-08.244.0149.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0767	0602-08.244.0149.2.089	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0768	0602-08.244.0149.2.089	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0771	0602-08.244.0153.2.090	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0772	0602-08.244.0153.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0774	0602-08.244.0153.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0775	0602-08.244.0153.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0776	0602-08.244.0153.2.090	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0777	0602-08.244.0153.2.090	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0778	0602-08.244.0153.2.090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.703,00
0780	0602-08.244.0604.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 133.703,00

04.02 - Fundo Municipal de Educação

0195	0402-12.122.0265.2.026	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.500,00
0189	0402-12.361.0012.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0196	0402-12.361.0221.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0197	0402-12.361.0221.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0198	0402-12.361.0221.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0201	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0203	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0204	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0207	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0208	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0209	0402-12.361.0221.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0211	0402-12.365.0221.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0216	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0218	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0220	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0222	0402-12.365.0221.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0240	0402-12.367.0230.2.030	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	3.000,00
0190	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0191	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0192	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0193	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0194	0402-12.368.0068.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0247	0402-12.368.0226.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			102.500,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0422	0502-10.122.0265.2.051	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0403	0502-10.301.0033.1.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0406	0502-10.301.0033.1.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
0409	0502-10.301.0033.1.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0411	0502-10.301.0033.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0414	0502-10.301.0068.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0443	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0454	0502-10.301.0182.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0455	0502-10.301.0182.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0463	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0479	0502-10.301.0188.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0419	0502-10.302.0068.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0421	0502-10.302.0068.1.008	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
0504	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.500,00
0510	0502-10.302.0181.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0513	0502-10.304.0185.2.060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0514	0502-10.304.0185.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0537	0502-10.305.0187.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.000,00
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0821	0604-08.122.0265.2.098	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0823	0604-16.122.0007.2.099	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.700,00
0817	0604-16.244.0301.1.011	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0818	0604-16.244.0301.1.011	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0819	0604-16.244.0301.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.700,00
06.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
0781	0603-08.122.0265.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0782	0603-08.243.0066.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
0783	0603-08.243.0066.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0794	0603-08.243.0143.2.096	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0795	0603-08.243.0143.2.096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
0805	0603-08.243.0143.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0806	0603-08.243.0143.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0254	0403-12.122.0265.2.033	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0255	0403-12.361.0221.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0258	0403-12.361.0221.2.034	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	2.000,00
0259	0403-12.361.0221.2.034	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0260	0403-12.361.0221.2.034	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0261	0403-12.361.0221.2.034	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	2.000,00
0265	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0266	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0267	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0268	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0270	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	3.000,00
0271	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0272	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0273	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0274	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0275	0403-12.361.0221.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0276	0403-12.361.0222.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0279	0403-12.361.0222.2.035	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0280	0403-12.361.0222.2.035	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
0281	0403-12.361.0222.2.035	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0282	0403-12.361.0222.2.035	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0283	0403-12.361.0222.2.035	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0284	0403-12.361.0222.2.035	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0286	0403-12.361.0222.2.035	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0287	0403-12.361.0222.2.035	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	3.000,00
0288	0403-12.361.0222.2.035	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0289	0403-12.361.0226.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0290	0403-12.361.0226.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0291	0403-12.361.0226.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0292	0403-12.361.0226.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0293	0403-12.365.0221.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0297	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	3.000,00
0299	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0300	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0302	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0303	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0304	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0305	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0306	0403-12.365.0221.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0307	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0308	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0309	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0311	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0312	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0313	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0315	0403-12.365.0222.2.038	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0317	0403-12.366.0221.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0322	0403-12.366.0221.2.039	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0328	0403-12.366.0222.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0339	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0340	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
0352	0403-12.368.0007.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0353	0403-12.368.0007.2.041	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0354	0403-12.368.0007.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0356	0403-12.368.0007.2.041	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0249	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0250	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0253	0403-12.368.0068.1.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.500,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 262.500,00

02.01 - Gabinete do Prefeito

0022	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0025	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0029	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0030	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0032	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0035	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0036	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0037	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0038	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0039	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0041	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0043	0201-04.122.0007.2.003	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0044	0201-04.122.0007.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0045	0201-04.122.0007.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0047	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.500,00
0048	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0049	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0050	0201-04.122.0007.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0051	0201-04.122.0007.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições.	3.000,00
0052	0201-04.122.0007.2.005	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	3.000,00
0053	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0054	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.500,00
0055	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
0056	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.500,00
0057	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.500,00
0058	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.500,00
0059	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0060	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0061	0201-04.122.0010.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
0062	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0063	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	3.000,00
0064	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0065	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
0066	0201-04.122.0265.2.008	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0067	0201-04.131.0070.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0068	0201-04.131.0070.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0069	0201-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 163.000,00

04.01 - Secretaria Municipal de Educação

0146	0401-12.122.0017.2.019	3.3.50.41.00 - Contribuições.	8.000,00
0147	0401-12.122.0017.2.019	4.4.30.42.00 - Auxílios.	8.000,00
0148	0401-12.122.0265.2.020	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0149	0401-12.361.0229.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
0150	0401-12.361.0229.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0151	0401-12.361.0229.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.500,00
0152	0401-12.362.0221.2.022	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0153	0401-12.362.0221.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0154	0401-12.362.0221.2.022	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	3.000,00
0155	0401-12.362.0221.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0156	0401-12.362.0221.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0157	0401-12.363.0223.2.023	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	3.500,00
0158	0401-12.363.0223.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0159	0401-12.364.0221.2.024	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	4.000,00
0162	0401-12.364.0221.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0163	0401-12.364.0221.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0164	0401-12.368.0007.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0165	0401-12.368.0007.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0167	0401-12.368.0007.2.025	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0168	0401-12.368.0007.2.025	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0170	0401-12.368.0007.2.025	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0173	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0174	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0175	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0176	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0177	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00
0181	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0182	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0183	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0184	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0186	0401-12.368.0007.2.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0187	0401-12.368.0007.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0188	0401-12.368.0007.2.025	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0143	0401-12.812.0522.1.002	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0144	0401-12.812.0522.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0145	0401-12.812.0522.1.002	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	7.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 154.500,00

06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

0547	0601-08.122.0007.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0557	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0558	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0563	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0565	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0567	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0572	0601-08.122.0017.2.064	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0573	0601-08.122.0017.2.064	4.4.30.42.00 - Auxílios.	2.000,00
0574	0601-08.122.0265.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0578	0601-08.243.0143.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0579	0601-08.243.0143.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0581	0601-08.243.0143.2.066	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0582	0601-08.244.0141.2.067	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0583	0601-08.244.0141.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0584	0601-08.244.0141.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0585	0601-08.244.0141.2.067	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0586	0601-08.244.0145.2.068	3.3.50.41.00 - Contribuições.	500,00
0587	0601-08.244.0145.2.068	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	500,00
0588	0601-08.244.0145.2.068	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	500,00
0589	0601-08.244.0145.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0590	0601-08.244.0145.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0591	0601-08.244.0145.2.068	3.3.90.41.00 - Contribuições.	500,00
0592	0601-08.244.0145.2.069	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0593	0601-08.244.0145.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0594	0601-08.244.0145.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0595	0601-08.244.0145.2.069	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	500,00
0601	0601-08.244.0441.2.071	3.3.50.41.00 - Contribuições.	500,00
0602	0601-08.244.0441.2.071	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0603	0601-08.244.0441.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
0604	0601-08.244.0441.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0611	0601-08.306.0234.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0612	0601-08.306.0234.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0624	0601-08.422.0150.2.074	3.3.50.41.00 - Contribuições.	500,00
0625	0601-08.422.0150.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
0626	0601-08.422.0150.2.074	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	500,00
0627	0601-08.422.0150.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0628	0601-08.422.0150.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0629	0601-08.422.0150.2.074	3.3.90.41.00 - Contribuições.	500,00
0630	0601-08.422.0150.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	500,00
0631	0601-08.422.0150.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0632	0601-11.333.0019.2.075	3.3.50.41.00 - Contribuições.	500,00
0633	0601-11.333.0019.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0636	0601-11.333.0019.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0638	0601-11.333.0019.2.075	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	500,00
0640	0601-11.333.0205.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0641	0601-11.333.0205.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0642	0601-11.333.0205.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0643	0601-11.333.0205.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0644	0601-14.182.0142.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0645	0601-14.182.0142.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0649	0601-14.182.0142.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0650	0601-14.182.0142.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0651	0601-14.182.0142.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0652	0601-14.182.0142.2.078	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0653	0601-14.182.0142.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0654	0601-14.182.0142.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0655	0601-14.182.0142.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0656	0601-14.182.0142.2.078	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0657	0601-14.182.0142.2.078	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0658	0601-14.182.0142.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$)

69.000,00

03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

0074 0301-04.062.0021.2.010 3.3.50.41.00 - Contribuições.

3.000,00

0075 0301-04.122.0006.2.011 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.

2.000,00

0076 0301-04.122.0006.2.011 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

3.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0077	0301-04.122.0006.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0078	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0079	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0082	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0083	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0084	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0085	0301-04.122.0007.2.012	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0086	0301-04.122.0007.2.012	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0087	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0088	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0090	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0091	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0092	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0094	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0096	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0097	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0098	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	18.000,00
0099	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0100	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	7.000,00
0101	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0102	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	35.000,00
0103	0301-04.122.0007.2.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.000,00
0105	0301-04.122.0007.2.012	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	7.000,00
0106	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
0108	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0109	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	3.000,00
0111	0301-04.122.0066.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0113	0301-04.122.0066.2.014	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0114	0301-04.122.0066.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0115	0301-04.122.0066.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0070	0301-04.122.0069.1.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0071	0301-04.122.0069.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0072	0301-04.122.0069.1.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.000,00
0073	0301-04.122.0069.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
0116	0301-04.122.0265.2.015	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0118	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00
0119	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
0124	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0126	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	500,00
0127	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	13.000,00
0128	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0129	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0130	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	30.000,00
0131	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0132	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	3.000,00
0133	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0134	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0135	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0136	0301-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.500,00
0137	0301-04.124.0065.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.500,00
0138	0301-04.124.0065.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0139	0301-28.843.0545.2.018	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 266.500,00

05.01 - Secretaria de Saúde

0366	0501-10.122.0007.2.043	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0372	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0380	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0385	0501-10.122.0007.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0393	0501-10.122.0017.2.045	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0394	0501-10.122.0017.2.045	4.4.30.42.00 - Auxílios.	2.000,00
0395	0501-10.122.0265.2.046	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0396	0501-10.244.0142.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.000,00
0398	0501-10.301.0181.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0401	0501-10.301.0181.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.248.403,00

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

Mulungu, 1 de Outubro de 2019

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 30/2019, de 1 de Novembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.178.953,00 (UM MILHAO CENTO E SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0033	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
0037	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0079	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.355,00
0083	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
0107	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.922,00
0140	0301-28.843.0545.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	9.144,00
0141	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.921,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0174	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0153	0401-12.362.0221.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0202	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0205	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0219	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0244	0402-12.368.0226.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.200,00
0248	0402-12.368.0227.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.200,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0256	0403-12.361.0221.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.326,00
0298	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0251	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			274.326,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0365	0501-10.122.0007.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
0373	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0379	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0428	0502-10.301.0181.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0437	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	86.000,00
0442	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
0447	0502-10.301.0181.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00
0461	0502-10.301.0182.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.300,00
0465	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0493	0502-10.302.0181.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.000,00
0492	0502-10.302.0181.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.200,00
0501	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 30/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0506	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0530	0502-10.305.0187.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			443.500,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0548	0601-08.122.0007.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.721,00
0549	0601-08.122.0007.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
0564	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.221,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0669	0602-08.122.0007.2.079	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	400,00
0677	0602-08.122.0007.2.079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.200,00
0701	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.205,00
0702	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.000,00
0705	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400,00
0737	0602-08.243.0142.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.858,00
0738	0602-08.243.0142.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.063,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0895	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.000,00
0903	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0909	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0925	0701-15.122.0102.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.200,00
0951	0701-17.244.0322.2.108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.300,00
0952	0701-26.782.0502.2.109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.189,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			188.689,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0978	0801-04.122.0007.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.500,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1109	0901-27.812.0521.2.130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.100,00
1040	0901-13.122.0007.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.237,00
1048	0901-13.122.0007.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.437,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1126	1001-18.541.0007.2.133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.096,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.096,00
Total: (R\$)			1.178.953,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0828	0604-16.122.0007.2.099	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0829	0604-16.122.0007.2.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0830	0604-16.122.0007.2.099	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	500,00
0831	0604-16.122.0007.2.099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0832	0604-16.122.0007.2.099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0833	0604-16.122.0007.2.099	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0835	0604-16.122.0007.2.099	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	500,00
0836	0604-16.122.0007.2.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0837	0604-16.122.0007.2.099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00

06.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 30/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0791	0603-08.243.0143.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0587	0601-08.244.0145.2.068	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0070	0301-04.122.0069.1.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0972	0801-04.122.0007.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0973	0801-04.122.0007.2.110	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0974	0801-04.122.0007.2.110	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0975	0801-04.122.0007.2.110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0976	0801-04.122.0007.2.110	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0979	0801-04.122.0007.2.110	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0981	0801-04.122.0007.2.110	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0983	0801-04.122.0007.2.110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0984	0801-04.122.0007.2.110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0986	0801-04.122.0265.2.111	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0987	0801-20.122.0386.2.112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0988	0801-20.122.0386.2.112	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	8.000,00
0957	0801-20.544.0345.1.022	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0958	0801-20.544.0345.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0989	0801-20.605.0385.2.113	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.500,00
0990	0801-20.605.0385.2.113	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.500,00
0991	0801-20.605.0385.2.113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0992	0801-20.605.0385.2.113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0993	0801-20.605.0385.2.113	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0994	0801-20.605.0385.2.113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0995	0801-20.605.0385.2.113	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.500,00
0996	0801-20.605.0385.2.113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
0997	0801-20.606.0345.2.114	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.500,00
0998	0801-20.606.0345.2.114	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0999	0801-20.606.0345.2.114	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
1000	0801-20.606.0345.2.114	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1001	0801-20.606.0345.2.114	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.500,00
1002	0801-20.606.0381.2.115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
1003	0801-20.606.0381.2.115	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.153,00
1004	0801-20.606.0381.2.115	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
1005	0801-20.606.0381.2.115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
1006	0801-20.606.0381.2.115	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.500,00
1007	0801-20.606.0381.2.115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
1008	0801-20.606.0402.2.116	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.500,00
1009	0801-20.606.0402.2.116	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
1010	0801-20.606.0402.2.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
1011	0801-20.606.0402.2.116	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1013	0801-20.609.0384.2.117	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.500,00
1014	0801-20.609.0384.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
1015	0801-20.609.0384.2.117	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.500,00
1016	0801-20.609.0384.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1017	0801-20.609.0384.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1018	0801-20.609.0384.2.117	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1019	0801-20.609.0384.2.117	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	500,00
1020	0801-20.609.0384.2.117	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1021	0801-20.691.0441.2.118	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1022	0801-20.691.0441.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1023	0801-20.691.0441.2.118	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
1025	0801-20.691.0441.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1026	0801-20.691.0441.2.118	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 30/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1027	0801-20.691.0441.2.118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0960	0801-23.691.0441.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0961	0801-23.691.0441.1.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			175.653,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0875	0701-04.122.0007.2.100	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	2.000,00
0876	0701-04.122.0007.2.100	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0877	0701-04.122.0007.2.100	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0878	0701-04.122.0007.2.100	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0879	0701-04.122.0007.2.100	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	4.000,00
0880	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0881	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0882	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0883	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0884	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0885	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0886	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0887	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0888	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0889	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0890	0701-04.122.0007.2.100	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0893	0701-04.122.0265.2.101	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0894	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0899	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0901	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0902	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0905	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	3.000,00
0907	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0911	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0912	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0914	0701-15.122.0007.2.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0915	0701-15.122.0007.2.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0916	0701-15.122.0007.2.102	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0917	0701-15.122.0017.2.103	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0918	0701-15.122.0017.2.103	4.4.30.42.00 - Auxílios.	5.000,00
0839	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0840	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0841	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0842	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0843	0701-15.122.0068.1.012	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	8.000,00
0844	0701-15.122.0068.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	17.000,00
0919	0701-15.122.0102.2.104	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0920	0701-15.122.0102.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0921	0701-15.122.0102.2.104	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0922	0701-15.122.0102.2.104	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0923	0701-15.122.0102.2.104	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0924	0701-15.122.0102.2.104	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0926	0701-15.122.0102.2.104	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	2.000,00
0927	0701-15.122.0102.2.104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0845	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0846	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0847	0701-15.451.0282.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0848	0701-15.451.0282.1.013	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0849	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0850	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0851	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0852	0701-15.451.0284.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	7.000,00
0853	0701-15.451.0285.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0854	0701-15.451.0285.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0928	0701-15.452.0283.2.105	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0929	0701-15.452.0283.2.105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 30/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0930	0701-15.452.0283.2.105	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0931	0701-15.452.0283.2.105	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0932	0701-15.452.0283.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0933	0701-15.452.0283.2.105	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	6.000,00
0934	0701-15.452.0283.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0935	0701-15.452.0283.2.105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0936	0701-15.452.0286.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0937	0701-15.452.0286.2.106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0938	0701-15.452.0286.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0939	0701-15.452.0287.2.107	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0940	0701-15.452.0287.2.107	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	2.000,00
0941	0701-15.452.0287.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0942	0701-15.452.0287.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0943	0701-15.452.0287.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0946	0701-15.452.0287.2.107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0855	0701-17.244.0321.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0856	0701-17.244.0322.1.017	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0858	0701-17.244.0322.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0947	0701-17.244.0322.2.108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0948	0701-17.244.0322.2.108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0949	0701-17.244.0322.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0950	0701-17.244.0322.2.108	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0859	0701-17.512.0324.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	58.000,00
0860	0701-22.661.0421.1.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0861	0701-22.661.0421.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0862	0701-22.661.0421.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0863	0701-22.661.0421.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0864	0701-22.661.0421.1.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
0865	0701-26.782.0501.1.020	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0866	0701-26.782.0501.1.020	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0867	0701-26.782.0501.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0869	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0870	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.000,00
0871	0701-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0953	0701-26.782.0502.2.109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0954	0701-26.782.0502.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0955	0701-26.782.0502.2.109	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0956	0701-26.782.0502.2.109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			691.500,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1124	1001-04.122.0265.2.132	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
1125	1001-18.541.0007.2.133	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.500,00
1128	1001-18.541.0007.2.133	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
1129	1001-18.541.0007.2.133	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
1132	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.500,00
1134	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
1135	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
1136	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
1137	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.500,00
1138	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.500,00
1139	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
1140	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
1141	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
1143	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.500,00
1144	1001-18.541.0007.2.133	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
1145	1001-18.541.0007.2.133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.500,00
1149	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1150	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1151	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
1152	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1153	1001-18.541.0347.2.135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 30/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1154	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1155	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
1156	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1157	1001-18.541.0347.2.135	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.800,00
1159	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
1160	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
1161	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1162	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1163	1001-18.541.0445.2.136	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
1164	1001-18.541.0445.2.136	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
1165	1001-18.542.0343.2.137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1166	1001-18.542.0343.2.137	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
1167	1001-18.542.0343.2.137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1168	1001-18.542.0343.2.137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1169	1001-18.542.0343.2.137	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.800,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1036	0901-04.122.0017.2.119	3.3.50.41.00 - Contribuições.	6.000,00
1037	0901-04.122.0017.2.119	4.4.30.42.00 - Auxílios.	6.000,00
1038	0901-04.122.0265.2.120	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.500,00
1039	0901-13.122.0007.2.121	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1062	0901-13.391.0242.2.122	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1063	0901-13.391.0242.2.122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1064	0901-13.391.0242.2.122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1065	0901-13.391.0242.2.122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
1066	0901-13.391.0242.2.122	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1067	0901-13.391.0242.2.122	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
1068	0901-13.391.0242.2.122	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
1069	0901-13.391.0242.2.122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1070	0901-13.392.0007.2.123	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1071	0901-13.392.0007.2.123	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
1072	0901-13.392.0007.2.123	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1073	0901-13.392.0007.2.123	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.500,00
1028	0901-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.000,00
1029	0901-13.392.0068.1.024	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	8.500,00
1074	0901-13.392.0241.2.124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
1075	0901-13.392.0241.2.124	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
1076	0901-13.392.0241.2.124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
1077	0901-13.392.0241.2.124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
1078	0901-13.392.0241.2.124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
1079	0901-13.392.0243.2.125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1080	0901-13.392.0243.2.125	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
1081	0901-13.392.0243.2.125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
1082	0901-13.392.0243.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
1087	0901-13.392.1303.2.126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
1030	0901-23.695.0444.1.025	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
1031	0901-23.695.0444.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
1032	0901-23.695.0444.1.025	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	6.000,00
1088	0901-23.695.0444.2.127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1089	0901-23.695.0444.2.127	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.000,00
1090	0901-23.695.0444.2.127	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
1092	0901-23.695.0444.2.127	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
1093	0901-23.695.0444.2.128	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.500,00
1094	0901-23.695.0444.2.128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
1095	0901-23.695.0444.2.128	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.500,00
1096	0901-23.695.0444.2.128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
1097	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
1098	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
1099	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
1100	0901-23.695.0444.2.128	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	6.000,00
1101	0901-27.812.0007.2.129	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.500,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 30/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1102	0901-27.812.0007.2.129	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.500,00
1103	0901-27.812.0007.2.129	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.500,00
1104	0901-27.812.0007.2.129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.500,00
1105	0901-27.812.0521.2.130	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.500,00
1106	0901-27.812.0521.2.130	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
1107	0901-27.812.0521.2.130	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
1110	0901-27.812.0521.2.130	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
1111	0901-27.812.0521.2.130	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.500,00
1112	0901-27.812.0521.2.130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1114	0901-27.812.0521.2.131	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.500,00
1115	0901-27.812.0521.2.131	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
1116	0901-27.812.0521.2.131	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.500,00
1117	0901-27.812.0521.2.131	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1118	0901-27.812.0521.2.131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
1119	0901-27.812.0521.2.131	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
1120	0901-27.812.0521.2.131	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
1121	0901-27.812.0521.2.131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
1122	0901-27.812.0521.2.131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
1123	0901-27.812.0521.2.131	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
1033	0901-27.812.0522.1.026	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
1034	0901-27.812.0522.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	11.000,00
1035	0901-27.812.0522.1.026	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			216.500,00
Total Anulação: (R\$)			1.178.953,00

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

Mulungu, 1 de Novembro de 2019

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 32/2019, de 2 de Dezembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.379.090,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0023	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.500,00
0024	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.300,00
0031	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00
0037	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.987,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.487,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0079	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0080	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.871,00
0089	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.700,00
0107	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	29.000,00
0140	0301-28.843.0545.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	11.054,00
0141	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.214,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			143.839,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0174	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.600,00
0179	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0153	0401-12.362.0221.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.100,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0206	0402-12.361.0221.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	958,00
0219	0402-12.365.0221.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0244	0402-12.368.0226.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.300,00
0246	0402-12.368.0226.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0248	0402-12.368.0227.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.258,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0256	0403-12.361.0221.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
0257	0403-12.361.0221.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.080,00
0269	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
0277	0403-12.361.0222.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	545.000,00
0298	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800,00
0251	0403-12.368.0068.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			868.030,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0373	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0379	0501-10.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.500,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0429	0502-10.301.0181.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0437	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.500,00
0442	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 32/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0447	0502-10.301.0181.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0461	0502-10.301.0182.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
0468	0502-10.301.0182.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
0493	0502-10.302.0181.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
0501	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	77.500,00
0506	0502-10.302.0181.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
0525	0502-10.305.0187.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0526	0502-10.305.0187.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.875,00
0511	0502-10.303.0192.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			743.075,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0548	0601-08.122.0007.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.941,00
0564	0601-08.122.0007.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
0575	0601-08.243.0143.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600,00
0576	0601-08.243.0143.2.066	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.920,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			52.961,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0699	0602-08.122.0141.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.990,00
0701	0602-08.122.0148.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.104,00
0705	0602-08.122.0148.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.800,00
0737	0602-08.243.0142.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.156,00
0743	0602-08.243.0142.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.240,00
0755	0602-08.244.0148.2.088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.290,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0895	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.000,00
0896	0701-15.122.0007.2.102	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	37.000,00
0903	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0909	0701-15.122.0007.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.400,00
0947	0701-17.244.0322.2.108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0951	0701-17.244.0322.2.108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0853	0701-15.451.0285.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	23.000,00
0942	0701-15.452.0287.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0943	0701-15.452.0287.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.550,00
0952	0701-26.782.0502.2.109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	51.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			405.850,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0965	0801-04.122.0007.2.110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.300,00
0978	0801-04.122.0007.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.700,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
1033	0901-27.812.0522.1.026	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
1040	0901-13.122.0007.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
1086	0901-13.392.1303.2.126	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1126	1001-18.541.0007.2.133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total: (R\$)			2.379.090,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Educação			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 32/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0189	0402-12.361.0012.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	60.000,00
0209	0402-12.361.0221.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0240	0402-12.367.0230.2.030	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	10.000,00
0192	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	195.000,00
0193	0402-12.368.0068.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0194	0402-12.368.0068.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0244	0402-12.368.0226.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0247	0402-12.368.0226.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0248	0402-12.368.0227.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			390.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0416	0502-10.301.0068.1.007	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0430	0502-10.301.0181.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0442	0502-10.301.0181.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	120.000,00
0510	0502-10.302.0181.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	23.090,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			163.090,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0265	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	250.000,00
0270	0403-12.361.0221.2.034	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0275	0403-12.361.0221.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	135.000,00
0280	0403-12.361.0222.2.035	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	8.000,00
0289	0403-12.361.0226.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0290	0403-12.361.0226.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0292	0403-12.361.0226.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0294	0403-12.365.0221.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0302	0403-12.365.0221.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0308	0403-12.365.0222.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	300.000,00
0339	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
0340	0403-12.368.0007.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0253	0403-12.368.0068.1.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.021.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0047	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0060	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0065	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0146	0401-12.122.0017.2.019	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0147	0401-12.122.0017.2.019	4.4.30.42.00 - Auxílios.	5.000,00
0148	0401-12.122.0265.2.020	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0158	0401-12.363.0223.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0159	0401-12.364.0221.2.024	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	5.000,00
0160	0401-12.364.0221.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0163	0401-12.364.0221.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
0165	0401-12.368.0007.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	190.000,00
0174	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0181	0401-12.368.0007.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0144	0401-12.812.0522.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			255.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0094	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0098	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	85.000,00
0102	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	140.000,00
0071	0301-04.122.0069.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.000,00
0072	0301-04.122.0069.1.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0118	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0127	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0130	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	80.000,00



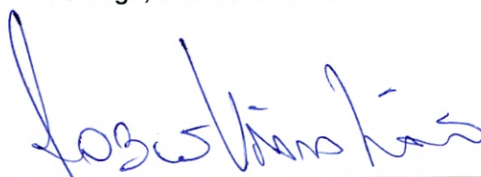
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 32/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			346.000,00
05.01	Secretaria de Saúde		
0362	0501-10.122.0006.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	38.000,00
0396	0501-10.244.0142.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	8.000,00
0402	0501-10.302.0145.2.050	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			176.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.379.090,00

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

Mulungu, 2 de Dezembro de 2019



ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Decreto Orçamentário Nº 23A/2019, de 26 de Agosto de 2019

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 361/2019 de 26/08/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 114.455,80 (CENTO E QUATORZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

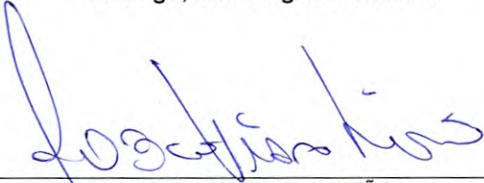
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
1191	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	114.455,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			114.455,80
Total: (R\$)			114.455,80

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	88.455,80
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0012	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0013	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0015	0101-01.031.0001.2.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			114.455,80
Total Anulação: (R\$)			114.455,80

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

Mulungu, 26 de Agosto de 2019



ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-CE



LEI Nº 361/2019.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO A ABRIR ADICIONAL AO VIGENTE ORÇAMENTO, O CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Mulungu, Estado do Ceará aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

ART.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, Adicional ao vigente Orçamento, o CRÉDITO ESPECIAL no valor de R\$: 114.455,80 (CENTO E QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), criando a seguinte dotação:

01- CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
01 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Fonte: 1001000000 Recursos Ordinários.....R\$: 114.455,80

Total do Crédito.....R\$: 114.455,80

ART.2º - A Despesa correspondente à abertura de Crédito de que trata o Art.1º desta Lei, será coberta com recursos previstos no Art. 43, incisos I a III da Lei 4.320/64, através por anulações de Dotações Orçamentárias conforme discriminação:

01- CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
01 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1001000000 Recursos Ordinários.....R\$ 88.455,80

3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte: 1001000000 Recursos Ordinários.....R\$ 2.000,00

3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte: 1001000000 Recursos Ordinários.....R\$ 4.000,00

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte: 1001000000 Recursos Ordinários.....R\$ 15.000,00

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 1001000000 Recursos Ordinários.....R\$ 4.000,00

4.6.90.71.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte: 1001000000 Recursos Ordinários.....R\$ 1.000,00

Total do Crédito.....R\$ 114.455,80

RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-CE



FL.02

ART.3º - As ações constantes das atividades de que trata o Artigo 1º ficam integradas aos programas definidos no Plano Plurianual 2018-2021 e às metas físicas referidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

ART.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 26 DE AGOSTO DE 2019.



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
26/08/2019

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER LEGISLATIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU - Poder Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 001/2019, de 31 de Janeiro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

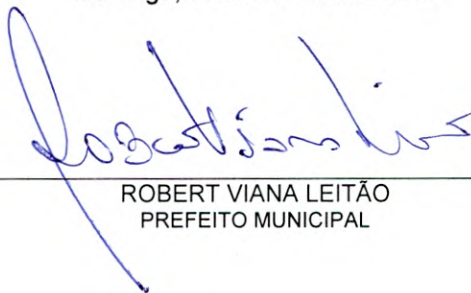
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
Total: (R\$)			6.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0016	0101-01.124.0001.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
Total Anulação: (R\$)			6.000,00

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

Mulungu, 31 de Janeiro de 2019



ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU - Poder Legislativo
Decreto Orçamentário Nº 002/2019, de 2 de Maio de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

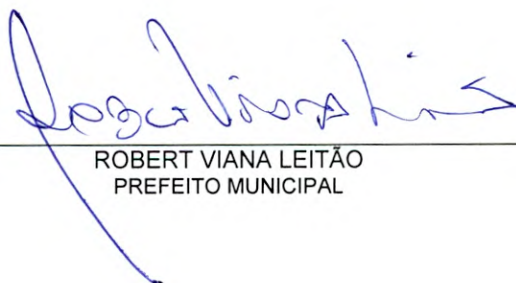
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
Total: (R\$)			12.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0016	0101-01.124.0001.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
Total Anulação: (R\$)			12.000,00

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

Mulungu, 2 de Maio de 2019



ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU - Poder Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 003/2019, de 1 de Julho de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
Total: (R\$)			4.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0014	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
Total Anulação: (R\$)			4.000,00

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

Mulungu, 1 de Julho de 2019



ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU - Poder Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 005/2019, de 2 de Setembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 347/2018 de 25/10/2018.

DECRETA:

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

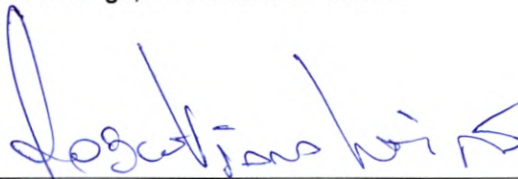
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total: (R\$)			10.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total Anulação: (R\$)			10.000,00

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

Mulungu, 2 de Setembro de 2019



ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso VI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2019** este Município **não contratou** operações de crédito.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.



ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso VII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Governo Municipal



Prefeitura Municipal de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu – CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0
Fone Fax (85) 33281725
CEP: 62.764-000

LEI N° 154/09

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE
MULUNGU E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, faço saber que a
Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente
Lei:

Art. 1° - Fica Reestruturada a Administração do Município de
Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de
Lei n° 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15
de abril de 2009.

Art. 2° - Esta Lei cria a Secretaria de Meio Ambiente onde em
seu capítulo IX – Art. 36 delibera sua competência

Art. 3° - Esta Lei retroage seus efeitos financeiros à 1° de março
de 2009.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU,
ESTADO DE CEARÁ EM 20 DE ABRIL DE 2009.


José Manoel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

1

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

PROJETO DE LEI Nº 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.

Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:

Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

**TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

**CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Art. 1º O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

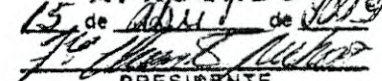
Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno, instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

**CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I – planejamento;
- II – coordenação;
- III – desconcentração
- IV – descentralização;
- V – controle.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de Abril de 2009

PRESIDENTE



2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

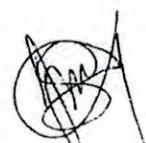
Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;

Art. 9º. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 10. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 11. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 12. A desconcentração efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

Art. 13. A descentralização efetuar-se-á:

I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 14. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 15. A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.



4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I – lotação e relocação nos quadros de pessoal;
- II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;
- VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;
- VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;
- VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;
- IX – autorização de empenhos;
- X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;
- XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;
- XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.
- XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.



5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;

II – Autorizar despesas;

III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;

IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;

II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

- 1.3.** Ouvidoria Geral do Município
- 1.4.** Controladoria Interna do Município
- 1.5.** Comissão Permanente de Licitação
- 1.6.** Assessoria de Comunicação

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador

3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além de contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 26. A Controladoria Interna tem a função de coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 27. Compete à Comissão Permanente de Licitação manter cadastro de fornecedores de bens e serviços; examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório; decidir sobre a habilitação e inabilitação dos proponentes,



2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nos casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório; emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes; analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório; rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção; receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal; encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação; baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria.

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos pelos órgãos da administração municipal.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 29. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. Além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela administração da Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 30. A Secretaria de Educação tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover es-



30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

tudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação; além de: manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 32. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social, no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 33. A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infra-estrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; pela execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; pela atualização da planta cadastral do mu-

11

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nício; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas, a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais, em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura; além de desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendedorismo e o protagonismo juvenil; elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Art. 35. A Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária tem por finalidade desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, através do levantamento das potencialidades, especialmente no que diz respeito à Agricultura familiar; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais;

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 36. Compete à Secretaria do Meio Ambiente elaborar o Plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.



32

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 37. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 38. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 39. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Mulungu, será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 40. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 41. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Art. 42. A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.



13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido no art. 3º, da Lei nº. 460, de 11 de dezembro de 2008.

Art. 43. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal, especialmente no que diz respeito ao remanejamento de servidores efetivos a serem lotados nas secretarias criadas por esta Lei.

Art. 45. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete responsabilizar-se-á pelo ordenamento de despesas do Gabinete do Prefeito.

Art. 46. O Núcleo Gestor e a categorização e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino obedecerão ao disposto no Anexo V, desta Lei.

Art. 47. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos retroativos que retroagirão a 1º de março de 2009.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, em 11 de março de 2009.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso VIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL
(NBCASP)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL
Exercício Financeiro 2019

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU, E
AO PÚBLICO EM GERAL.**

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 347/2018 de 25 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2019**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 36.669.401,00 (TRINTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS)**.

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2019**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	36.669.401,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	36.669.401,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	8.644.613,56
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	114.455,80
(-) 04 - ANULAÇÕES:	8.759.069,36
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	39.378.616,00

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
347/2018 - 25/10/2018	01/2019 - 02/01/2019	267.020,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	02/2019 - 03/01/2019	10.888,56	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	04/2019 - 01/02/2019	179.406,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	05/2019 - 01/03/2019	217.507,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	09/2019 - 01/04/2019	314.740,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	11/2019 - 02/05/2019	408.600,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	13/2019 - 03/06/2019	293.577,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	19/2019 - 01/07/2019	531.770,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	23/2019 - 01/08/2019	741.573,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	23A/2019 - 26/08/2019	114.455,80	Especial
347/2018 - 25/10/2018	25/2019 - 02/09/2019	841.086,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	27/2019 - 01/10/2019	1.248.403,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	30/2019 - 01/11/2019	1.178.953,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	32/2019 - 02/12/2019	2.379.090,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01		8.727.069,36	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
347/2018 - 25/10/2018	001/2019 - 31/01/2019	6.000,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	002/2019 - 02/05/2019	12.000,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	003/2019 - 01/07/2019	4.000,00	Suplementar
347/2018 - 25/10/2018	005/2019 - 02/09/2019	10.000,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 02		32.000,00	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		8.759.069,36	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2019**, importou o montante de **R\$ 29.203.515,41 (VINTE E NOVE MILHÕES, DUZENTOS E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	29.186.306,68	99,94%
Receitas de Capital	17.208,73	0,06%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	29.203.515,41	100,00%

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2019**, atingiu a cifra de **R\$ 29.147.636,83 (VINTE E NOVE MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	27.080.431,98	92,91%
Despesas de Capital	2.067.204,85	7,09%
Total de Despesas	29.147.636,83	100,00%



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2019** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

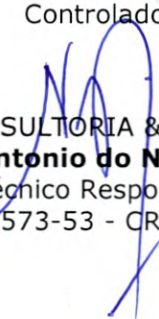
TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	6.047.828,26	33,00%
Bens Imóveis	12.277.364,28	67,00%
Total do Patrimônio	18.325.192,54	100,00%

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2019**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2019.


ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Controladora


MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso IX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2019	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO

Contador

CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5

ROBERT VIANA LEITÃO

Prefeito Municipal

CPF: 933.096.353-68

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso X - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br

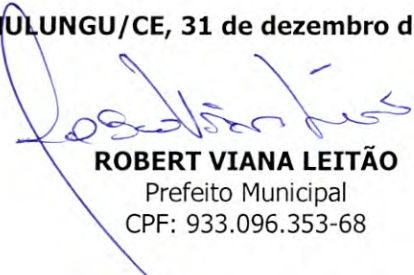


DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	33.117,99
ISS	211.382,83
ITBI	95.504,94
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	578.171,51
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.299,62
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	2.870,50
FPM	13.175.542,09
ITR	5.059,67
IPVA	230.963,08
ICMS	4.475.368,22
IPI	14.741,96
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	18.859.022,41
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	4.714.755,60
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	3.492.758,21
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	9.548.856,53
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	7.335,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	187.462,88
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	47.425,87
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	843.861,45
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	3.492.758,21
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	4.984.683,15
Percentual Aplicado	26,43%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 269.927,55

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

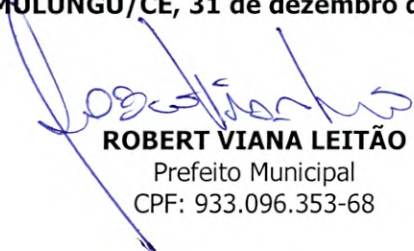
Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2018	RECEITA EXERCÍCIO 2019	SALDO EM 31/12/2019	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2019
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.790-9	22.693,25	270.796,91	10,58	293.479,58
>> PNAT	7.883-2	7.783,90	167.024,60	0,00	174.808,50
>> PDDE	9.089-1	3.726,10	1.679,47	1.662,57	3.743,00
>> PNAE	9.901-5	0,00	181.194,49	0,00	181.194,49
>> PAR	13.870-3	5.734,11	68,24	0,00	5.802,35
>> PAR	14.166-6	97.380,57	1.996,75	99.377,32	0,00
>> MAIS EDUCAÇÃO	14.718-4	30.664,24	569,31	8.130,75	23.102,80
>> TRANSP. ESCOLAR E. M.	325-0	57.084,57	161.560,83	56.914,67	161.730,73
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					843.861,45

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.


ROBERT VIANA LEITÃO

Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA									
Unidade Oçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
02/01/2019	03120064	03/12/2018	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS F	12.361.0221.2.028-0000	3.3.90.30.00	7.335,03	7.335,03	0,00	322
Totais por Natureza R\$:						7.335,03	7.335,03		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						7.335,03			
Total por Unidade Gestora R\$:						7.335,03			

RS

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - QRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br

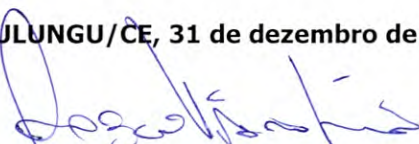


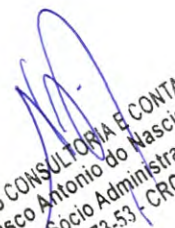
**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019**

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	33.117,99
ISS	211.382,83
ITBI	95.504,94
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	578.171,51
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.299,62
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	2.870,50
FPM	13.175.542,09
ITR	5.059,67
IPVA	230.963,08
ICMS	4.475.368,22
IPI	14.741,96
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	0,00
T O T A L	18.859.022,41
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	2.828.853,36
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	9.494.482,31
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	5.455.014,06
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	4.039.468,25
Percentual Aplicado	21,42%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 1.210.614,89

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

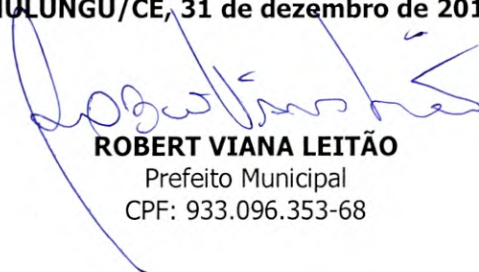
Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2018	RECEITA EXERCÍCIO 2019	SALDO EM 30/12/2019	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2019
>> AFP HOSPITAL	5.925-0	1.441,72	17.232,56	1.716,73	16.957,55
>> FNS BL	10.347-0	17.040,13	349,40	17.389,53	0,00
>> PAB FIXO	10.348-9	10.504,72	215,40	10.720,12	0,00
>> MAC SAÚDE	10.350-0	77.206,00	1.583,08	78.789,08	0,00
>> HPP SAÚDE	12.393-5	0,00	43.852,40	0,22	43.852,18
>> FNS - CONVENIENTE	13.405-8	67.430,26	1.380,18	63.630,44	5.180,00
>> FNS/SUS - CUSTEIO	14.586-6	1.149.473,95	4.117.621,67	6.321,09	5.260.774,53
>> FNS/SUS - INVESTIMENT	14.593-9	501.326,74	27.573,06	415.909,80	112.990,00
>> CONVÊNIO CUSTEIO	14.638-2	11.062,33	17.807,48	13.610,01	15.259,80
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					5.455.014,06

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 368.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



BALANÇO GERAL

CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - II

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
PAGOS, LIQUIDADOS E CANCELADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

RESTOS A PAGAR - INSCRITOS
--

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

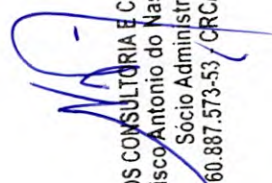
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito										
Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO										
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010046	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0007.2.003-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	456,91	0,00	456,91	
18120030	18/12/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0007.2.003-0000	3.1.90.13.00	9.340,34	9.340,34	0,00	9.340,34	
01080008	01/08/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO E	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	6.428,32	6.428,32	0,00	6.428,32	
02090054	02/09/2019	Ordinário	LEYDIENE GOMES DE LIMA	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	15,00	15,00	0,00	15,00	
01100051	01/10/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	34,81	34,81	0,00	34,81	
01100052	01/10/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	66,56	66,56	0,00	66,56	
01100067	01/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	112,51	112,51	0,00	112,51	
28100002	28/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	108,59	108,59	0,00	108,59	
19110014	19/11/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	500,00	500,00	0,00	500,00	
02120035	02/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.474,88	1.474,88	0,00	1.474,88	
16120015	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	956,68	956,68	0,00	956,68	
23120005	23/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI N	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	133,50	133,50	0,00	133,50	
02010070	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
02010082	02/01/2019	Global	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	88.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
02120082	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	
Total Empenhado por Órgão R\$:						221.021,19	35.478,10	0,00	35.478,10	


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 / CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 03 - Secretaria de Administração e Finanças									
Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120048	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTR	04.122.0007.2.012-0000	3.1.90.11.00	1.089,81	1.089,81	0,00	1.089,81
30090017	30/09/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0007.2.012-0000	3.1.90.13.00	25.000,00	4.029,55	0,00	4.029,55
30120045	30/12/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0007.2.012-0000	3.1.90.13.00	6.641,15	6.641,15	0,00	6.641,15
30120049	30/12/2019	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0007.2.012-0000	3.1.90.13.00	228,86	228,86	0,00	228,86
01080004	01/08/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	135,90	135,90	0,00	135,90
01080005	01/08/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO E	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.066,38	3.066,38	0,00	3.066,38
18090010	18/09/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO E	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	775,00	775,00	0,00	775,00
23090014	23/09/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	48,27	48,27	0,00	48,27
01100071	01/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	318,00	318,00	0,00	318,00
19110013	19/11/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	221,25	221,25	0,00	221,25
02120036	02/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.089,79	1.089,79	0,00	1.089,79
16120013	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	787,01	787,01	0,00	787,01
24120002	24/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI - M	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	53,40	53,40	0,00	53,40
26120002	26/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI - M	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	53,40	53,40	0,00	53,40
02010015	02/01/2019	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	70.200,00	5.850,00	0,00	5.850,00
08020002	08/02/2019	Global	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTOI	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	30.800,00	19.600,00	0,00	19.600,00
15010002	15/01/2019	Global	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.36.00	17.400,00	7.250,00	0,00	7.250,00
02010017	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.084,39	97,30	0,00	97,30
02010071	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAV	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02010081	02/01/2019	Global	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010084	02/01/2019	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
02010086	02/01/2019	Global	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	21.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02010092	02/01/2019	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	39.120,00	16.300,00	0,00	16.300,00
02090001	02/09/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	641,20	641,20	0,00	641,20
01110004	01/11/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	844,40	844,40	0,00	844,40
01110021	01/11/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.114,20	1.114,20	0,00	1.114,20
02120078	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERV	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						291.712,41	96.334,87	0,00	96.334,87


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Socio Administrador
 CPF: 360.887.578-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 04 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120003	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	12.362.0221.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.315,14	2.315,14	0,00	2.315,14
02010045	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.368.0007.2.025-0000	3.1.90.13.00	15.913,23	1.156,47	0,00	1.156,47
04090003	04/09/2019	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRC	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	4.125,00	2.750,00	0,00	2.750,00
16120002	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.029,81	1.029,81	0,00	1.029,81
20120006	20/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI N	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	170,65	170,65	0,00	170,65
20120007	20/12/2019	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRC	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	2.896,00	2.896,00	0,00	2.896,00
02010014	02/01/2019	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTA	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.35.00	58.500,00	4.875,00	0,00	4.875,00
02010099	02/01/2019	Global	FJA HOLANDA ASSESSORIA	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.35.00	27.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00
08020003	08/02/2019	Global	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTOI	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.35.00	31.900,00	17.400,00	0,00	17.400,00
02010090	02/01/2019	Global	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA JUNIOF	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.36.00	13.999,92	1.166,66	0,00	1.166,66
25020002	25/02/2019	Global	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	220,00	0,00	220,00
06120006	06/12/2019	Ordinário	FRANCISCO MARCOS LIMA DE OLIVEII	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.36.00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00
02010020	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.146,05	107,36	0,00	107,36
02010072	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
02010085	02/01/2019	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
02010087	02/01/2019	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	20.625,00	1.875,00	0,00	1.875,00
01030003	01/03/2019	Global	MARIA KUEIRISLENE AMANCIO FERRE	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	36.450,00	8.100,00	0,00	8.100,00
01110018	01/11/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E Pf	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	844,40	844,40	0,00	844,40
02120066	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02120067	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20110001	20/11/2019	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRC	12.361.0221.2.027-0000	3.3.90.30.00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00
02120086	02/12/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	12.361.0221.2.027-0000	3.3.90.30.00	162,93	162,93	0,00	162,93
01110087	01/11/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	12.365.0221.2.028-0000	3.3.90.30.00	384,67	384,67	0,00	384,67
02120054	02/12/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	12.365.0221.2.028-0000	3.3.90.30.00	418,56	418,56	0,00	418,56
02120087	02/12/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	12.365.0221.2.028-0000	3.3.90.30.00	157,99	157,99	0,00	157,99
16120004	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	12.368.0226.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.863,50	1.863,50	0,00	1.863,50
15110013	15/11/2019	Ordinário	D S ANDRADE ME	12.368.0227.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.416,43	1.416,43	0,00	1.416,43
15110014	15/11/2019	Ordinário	D S ANDRADE ME	12.368.0227.2.032-0000	3.3.90.30.00	6.553,95	6.553,95	0,00	6.553,95
15110015	15/11/2019	Ordinário	D S ANDRADE ME	12.368.0227.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.199,93	1.199,93	0,00	1.199,93
02120058	02/12/2019	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	12.368.0227.2.032-0000	3.3.90.30.00	335,80	335,80	0,00	335,80
02120059	02/12/2019	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	12.368.0227.2.032-0000	3.3.90.30.00	786,84	786,84	0,00	786,84
02120060	02/12/2019	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	12.368.0227.2.032-0000	3.3.90.30.00	226,95	226,95	0,00	226,95

Unidade Orçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100018	30/10/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0221.2.034-0000	3.1.90.13.00	35.000,00	7.066,74	0,00	7.066,74
30120044	30/12/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0221.2.034-0000	3.1.90.13.00	12.079,32	12.079,32	0,00	12.079,32

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120085	02/12/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	12.361.0221.2.034-0000	3.3.90.30.00	163,24	163,24	0,00	163,24
02120090	02/12/2019	Ordinário	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	12.361.0221.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.913,91	1.913,91	0,00	1.913,91
02010044	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0222.2.035-0000	3.1.90.13.00	794.311,31	119.995,04	0,00	119.995,04
02010042	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.365.0221.2.037-0000	3.1.90.13.00	212.810,52	30.356,23	0,00	30.356,23
07100004	07/10/2019	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	12.365.0221.2.037-0000	3.3.90.30.00	7.190,00	7.190,00	0,00	7.190,00
02120084	02/12/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	12.365.0221.2.037-0000	3.3.90.30.00	151,96	151,96	0,00	151,96
02120089	02/12/2019	Ordinário	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	12.365.0221.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.799,32	1.799,32	0,00	1.799,32
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.323.717,33	265.154,80	0,00	265.154,80


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 05 - Secretaria de Saúde

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
300800042	30/08/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.122.0007.2.043-0000	3.1.90.13.00	20.000,00	900,12	0,00	900,12
291100048	29/11/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.122.0007.2.043-0000	3.1.90.13.00	13.033,95	13.033,95	0,00	13.033,95
100500004	10/05/2019	Ordinário	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE M	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	4.260,65	4.260,65	0,00	4.260,65
030600006	03/06/2019	Ordinário	I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	6.257,09	6.257,09	0,00	6.257,09
111200003	11/12/2019	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.264,00	1.264,00	0,00	1.264,00
161200008	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.144,38	1.144,38	0,00	1.144,38
020101000	02/01/2019	Global	FJA HOLANDA ASSESSORIA	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.35.00	23.450,00	3.350,00	0,00	3.350,00
020101001	02/01/2019	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAE	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.35.00	58.500,00	4.875,00	0,00	4.875,00
020100091	02/01/2019	Global	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA JUNIOF	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.36.00	13.999,92	1.166,66	0,00	1.166,66
020100021	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.153,56	107,36	0,00	107,36
020100076	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	2.625,00	0,00	2.625,00
020100093	02/01/2019	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	40.560,00	16.900,00	0,00	16.900,00
020100096	02/01/2019	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00
020100097	02/01/2019	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	20.625,00	1.875,00	0,00	1.875,00
010300004	01/03/2019	Global	MARIA KUEIRISLENE AMANCIO FERRE	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	36.450,00	8.100,00	0,00	8.100,00
130800004	13/08/2019	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
190900007	19/09/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	100,00	100,00	0,00	100,00
181000009	18/10/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	100,00	100,00	0,00	100,00
011100005	01/11/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	844,40	844,40	0,00	844,40
021200041	02/12/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.541,20	1.541,20	0,00	1.541,20
021200074	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
020100038	02/01/2019	Global	SOCRATES BELEM GOMES	10.301.0032.2.048-0000	3.3.90.48.00	8.400,00	700,00	0,00	700,00
020100039	02/01/2019	Global	SOCRATES BELEM GOMES	10.301.0032.2.048-0000	3.3.90.48.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
010700021	01/07/2019	Global	ANDREA VALLE CALLHEIROS	10.301.0032.2.048-0000	3.3.90.48.00	3.000,00	500,00	0,00	500,00
010700022	01/07/2019	Global	ANDREA VALLE CALLHEIROS	10.301.0032.2.048-0000	3.3.90.48.00	4.200,00	700,00	0,00	700,00

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
020100061	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.0181.2.053-0000	3.1.90.13.00	339.048,58	62.138,09	0,00	62.138,09
021200091	02/12/2019	Ordinário	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.30.00	4.979,22	4.979,22	0,00	4.979,22
011100063	01/11/2019	Ordinário	RS COMERCIO E SERVICOS ELETROT	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.39.00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00
021200064	02/12/2019	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.39.00	26,89	26,89	0,00	26,89
300700044	30/07/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.0182.2.055-0000	3.1.90.13.00	9.178,53	2.577,03	0,00	2.577,03
020100058	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.302.0181.2.058-0000	3.1.90.13.00	400.000,00	0,20	0,00	0,20
301000042	30/10/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.302.0181.2.058-0000	3.1.90.13.00	143.062,35	108.949,06	0,00	108.949,06
230100001	23/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.232,02	3.232,02	0,00	3.232,02
250100002	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	4.398,43	4.398,43	0,00	4.398,43
250100003	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	112,00	112,00	0,00	112,00
250100004	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	783,00	783,00	0,00	783,00
250100005	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.981,35	3.981,35	0,00	3.981,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25010006	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	5.686,58	5.686,58	0,00	5.686,58
25010007	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.636,32	2.636,32	0,00	2.636,32
25010008	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00
14020003	14/02/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
28020051	28/02/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.150,20	2.150,20	0,00	2.150,20
01030005	01/03/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.158,28	1.158,28	0,00	1.158,28
01030018	01/03/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	7.964,84	7.964,84	0,00	7.964,84
20030004	20/03/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	435,50	435,50	0,00	435,50
27030001	27/03/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.422,00	2.422,00	0,00	2.422,00
01040012	01/04/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	433,55	433,55	0,00	433,55
08040001	08/04/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	350,00	350,00	0,00	350,00
10040008	10/04/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MED. I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	422,00	422,00	0,00	422,00
23040002	23/04/2019	Ordinário	DINAMICA COMERCIO DE PROD. HOSP	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	678,40	678,40	0,00	678,40
23040003	23/04/2019	Ordinário	DINAMICA COMERCIO DE PROD. HOSP	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	591,00	591,00	0,00	591,00
20050008	20/05/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00
21050001	21/05/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.553,10	3.553,10	0,00	3.553,10
21050002	21/05/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	4.196,70	4.196,70	0,00	4.196,70
21050003	21/05/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	162,00	162,00	0,00	162,00
22050002	22/05/2019	Ordinário	DINAMICA COMERCIO DE PROD. HOSP	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	620,00	620,00	0,00	620,00
04060003	04/06/2019	Ordinário	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	8.624,52	4.624,52	0,00	4.624,52
01070002	01/07/2019	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.227,00	3.227,00	0,00	3.227,00
02070002	02/07/2019	Ordinário	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.451,00	1.451,00	0,00	1.451,00
02070004	02/07/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MED. I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.258,50	1.258,50	0,00	1.258,50
08070002	08/07/2019	Ordinário	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	7.030,80	7.030,80	0,00	7.030,80
16070005	16/07/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	15.453,44	15.453,44	0,00	15.453,44
25070003	25/07/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO E	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	5.187,95	5.187,95	0,00	5.187,95
07080001	07/08/2019	Ordinário	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMI	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	13.320,42	3.320,42	0,00	3.320,42
02090086	02/09/2019	Ordinário	LEYDIENE GOMES DE LIMA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	942,48	942,48	0,00	942,48
02090088	02/09/2019	Ordinário	CLAUDIANA SANTOS - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01100027	01/10/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	933,38	933,38	0,00	933,38
01110085	01/11/2019	Ordinário	L. C. MAGALHAES COM. SERV. DIST. E	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	619,95	619,95	0,00	619,95
02120038	02/12/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO E	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	7.148,40	7.148,40	0,00	7.148,40
04120001	04/12/2019	Ordinário	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA -	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.547,95	3.547,95	0,00	3.547,95
05120013	05/12/2019	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00
11120002	11/12/2019	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	10.592,00	10.592,00	0,00	10.592,00
16120016	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	15.208,36	15.208,36	0,00	15.208,36
19120004	19/12/2019	Ordinário	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA -	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.207,13	2.207,13	0,00	2.207,13
23120002	23/12/2019	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	14.691,89	14.691,89	0,00	14.691,89
23120003	23/12/2019	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.502,00	2.502,00	0,00	2.502,00
23120004	23/12/2019	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.538,00	3.538,00	0,00	3.538,00
24120001	24/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI N	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	563,80	563,80	0,00	563,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120001	26/12/2019	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
30120040	30/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	6.999,99	6.999,99	0,00	6.999,99
10010003	10/01/2019	Global	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.36.00	12.600,00	3.150,00	0,00	3.150,00
02010012	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	2.250,00	0,00	2.250,00
15020001	15/02/2019	Global	SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	16.280,00	4.440,00	0,00	4.440,00
01070033	01/07/2019	Ordinário	RS COMERCIO E SERVICOS ELETROT	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00
13080005	13/08/2019	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
13080006	13/08/2019	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
18100007	18/10/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00
02120040	02/12/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	383,00	383,00	0,00	383,00
02120072	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
02120073	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
02120076	02/12/2019	Ordinário	RS COMERCIO E SERVICOS ELETROT	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00
02120081	02/12/2019	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
23120007	23/12/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	383,00	383,00	0,00	383,00
02120088	02/12/2019	Ordinário	HYCOMED COM.DE MATERIAIS HOSPI	10.302.0181.2.058-0000	4.4.90.52.00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
02010060	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.305.0187.2.061-0000	3.1.90.13.00	38.000,00	0,50	0,00	0,50
30090043	30/09/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.305.0187.2.061-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	10.377,38	0,00	10.377,38
30120043	30/12/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.305.0187.2.061-0000	3.1.90.13.00	1.874,02	1.874,02	0,00	1.874,02
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.519.724,97	517.098,43	0,00	517.098,43


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 06 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110024	29/11/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.122.0007.2.063-0000	3.1.90.13.00	14.515,37	9.763,19	0,00	9.763,19
02010016	02/01/2019	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAE	08.122.0007.2.063-0000	3.3.90.35.00	28.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02010083	02/01/2019	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	08.122.0007.2.063-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01110051	01/11/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0007.2.063-0000	3.3.90.39.00	447,67	392,70	0,00	392,70
02010054	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.243.0143.2.066-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00
18120034	18/12/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.243.0143.2.066-0000	3.1.90.13.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30120046	30/12/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.243.0143.2.066-0000	3.1.90.13.00	420,00	420,00	0,00	420,00

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13030001	13/03/2019	Ordinário	FRANCISCA ELZE PORFIRIO DOS SAN	08.122.0007.2.079-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
20120003	20/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI	08.122.0007.2.079-0000	3.3.90.30.00	170,65	170,65	0,00	170,65
08080014	08/08/2019	Global	MARIA LUIZA PRIMO BELCHIOR	08.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	200,00	200,00	400,00
02010077	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	08.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	16.200,00	5.400,00	0,00	5.400,00
02120092	02/12/2019	Ordinário	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	08.122.0141.2.080-0000	3.3.90.30.00	566,97	566,97	0,00	566,97
29110023	29/11/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.122.0148.2.081-0000	3.1.90.13.00	1.046,49	885,75	0,00	885,75
02120011	02/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI	08.122.0148.2.081-0000	3.3.90.30.00	448,10	0,10	0,00	0,10
02120093	02/12/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	08.122.0148.2.081-0000	3.3.90.30.00	5.767,77	5.767,77	0,00	5.767,77
30050050	30/05/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.125.0141.2.083-0000	3.1.90.13.00	5.607,91	629,16	0,00	629,16
02120044	02/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.30.00	1.221,70	100,00	0,00	100,00
16120007	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.30.00	1.122,51	1.122,51	0,00	1.122,51
17120003	17/12/2019	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.30.00	80,00	80,00	0,00	80,00
11040004	11/04/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.39.00	3.450,00	2.300,00	0,00	2.300,00
18100003	18/10/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.39.00	216,00	216,00	0,00	216,00
29110022	29/11/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.243.0142.2.085-0000	3.1.90.13.00	3.330,91	1.922,83	0,00	1.922,83

Total Empenhado por Órgão R\$: 105.992,05

39.737,63

200,00

39.937,63

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 07 - Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120032	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04.122.0007.2.100-0000	3.1.90.11.00	16.570,00	2.747,49	0,00	2.747,49
30100043	30/10/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0007.2.100-0000	3.1.90.13.00	9.371,90	4.213,23	0,00	4.213,23
30070043	30/07/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	15.122.0007.2.102-0000	3.1.90.13.00	130.000,00	19.017,87	0,00	19.017,87
18120031	18/12/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	15.122.0007.2.102-0000	3.1.90.13.00	34.650,89	34.650,89	0,00	34.650,89
30070054	30/07/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO E	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	2.436,18	2.436,18	0,00	2.436,18
15080006	15/08/2019	Ordinário	LEYDIENE GOMES DE LIMA	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	30,00	30,00	0,00	30,00
18090008	18/09/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO E	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	310,00	310,00	0,00	310,00
01100014	01/10/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	880,02	880,02	0,00	880,02
01100015	01/10/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	36,03	36,03	0,00	36,03
01100068	01/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	91,50	91,50	0,00	91,50
01110084	01/11/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	239,00	239,00	0,00	239,00
02120042	02/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	1.645,49	1.645,49	0,00	1.645,49
10120031	10/12/2019	Ordinário	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA -	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	248,40	248,40	0,00	248,40
16120006	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	2.120,42	2.120,42	0,00	2.120,42
16120017	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	8.914,86	8.914,86	0,00	8.914,86
23120008	23/12/2019	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	6.148,80	6.148,80	0,00	6.148,80
23120009	23/12/2019	Ordinário	IV MAGALHAES COMERCIO E SERVICO	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	8.448,80	8.448,80	0,00	8.448,80
30120041	30/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08020004	08/02/2019	Global	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTOI	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.35.00	30.800,00	14.000,00	0,00	14.000,00
22020001	22/02/2019	Global	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA JUNIOF	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.36.00	16.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
02010078	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAV	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	750,00	0,00	750,00
02010088	02/01/2019	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.39.00	41.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00
03090004	03/09/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PI	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.39.00	696,80	696,80	0,00	696,80
03090005	03/09/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PI	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.39.00	895,20	895,20	0,00	895,20
23100002	23/10/2019	Ordinário	D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAME	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.39.00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
01110003	01/11/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PI	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.39.00	941,20	941,20	0,00	941,20
02120069	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
30120042	30/12/2019	Ordinário	MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE N	15.122.0007.2.102-0000	3.3.90.39.00	4.948,48	4.948,48	0,00	4.948,48
01110067	01/11/2019	Ordinário	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2.107-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
01110068	01/11/2019	Ordinário	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2.107-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
15110012	15/11/2019	Ordinário	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2.107-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
02120021	02/12/2019	Ordinário	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2.107-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
02120065	02/12/2019	Ordinário	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2.107-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
01100084	01/10/2019	Ordinário	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEAR	15.452.0287.2.107-0000	3.3.90.39.00	892,34	892,34	0,00	892,34
01110028	01/11/2019	Ordinário	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEAR	15.452.0287.2.107-0000	3.3.90.39.00	9.617,65	9.617,65	0,00	9.617,65
10120036	10/12/2019	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	3.3.90.30.00	1.390,20	1.390,20	0,00	1.390,20
11120004	11/12/2019	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	3.3.90.30.00	3.954,52	3.954,52	0,00	3.954,52
19120001	19/12/2019	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	2.516,67	2.516,67	0,00	2.516,67
19120002	19/12/2019	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	11.083,35	11.083,35	0,00	11.083,35

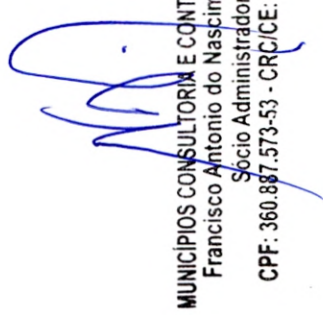
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120008	11/12/2019	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	26.782.0502.2.109-0000	3.3.90.30.00	24.860,00	24.860,00	0,00	24.860,00
11120009	11/12/2019	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	26.782.0502.2.109-0000	3.3.90.30.00	840,00	840,00	0,00	840,00
19090011	19/09/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	26.782.0502.2.109-0000	3.3.90.39.00	860,00	860,00	0,00	860,00
18100004	18/10/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	26.782.0502.2.109-0000	3.3.90.39.00	860,00	860,00	0,00	860,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						403.288,70	203.575,39	0,00	203.575,39

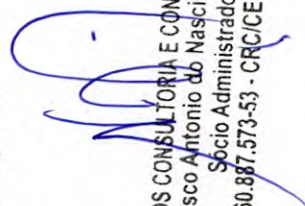

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 08 - Secretaria de Desenv. Agropecuário									
Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30080022	30/08/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0007.2.110-0000	3.1.90.13.00	16.000,00	1.460,35	0,00	1.460,35
18120033	18/12/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0007.2.110-0000	3.1.90.13.00	2.026,13	2.026,13	0,00	2.026,13
01080006	01/08/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO E	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.30.00	2.128,09	2.128,09	0,00	2.128,09
02090046	02/09/2019	Ordinário	LEYDIENE GOMES DE LIMA	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.30.00	40,00	40,00	0,00	40,00
02090092	02/09/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.30.00	95,04	95,04	0,00	95,04
23090013	23/09/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.30.00	53,88	53,88	0,00	53,88
01100028	01/10/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.30.00	1.859,52	1.859,52	0,00	1.859,52
01100069	01/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.30.00	70,04	70,04	0,00	70,04
01100070	01/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.30.00	45,21	45,21	0,00	45,21
17100010	17/10/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.30.00	625,10	625,10	0,00	625,10
01110017	01/11/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.30.00	359,58	359,58	0,00	359,58
26110004	26/11/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.30.00	330,01	330,01	0,00	330,01
02120037	02/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.30.00	1.321,54	1.321,54	0,00	1.321,54
16120014	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.30.00	1.297,82	1.297,82	0,00	1.297,82
14010003	14/01/2019	Global	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02010079	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	750,00	0,00	750,00
02120080	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	04.122.0007.2.110-0000	3.3.90.39.00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						41.151,96	19.962,31	0,00	19.962,31


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 09 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto									
Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010051	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	13.122.0007.2.121-0000	3.1.90.13.00	47.320,16	7.044,70	0,00	7.044,70
01080011	01/08/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO E	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.30.00	2.360,81	2.360,81	0,00	2.360,81
15080007	15/08/2019	Ordinário	LEYDIENE GOMES DE LIMA	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.30.00	69,99	69,99	0,00	69,99
23090016	23/09/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.30.00	114,79	114,79	0,00	114,79
23090017	23/09/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.30.00	329,72	329,72	0,00	329,72
01100091	01/10/2019	Ordinário	CLAUDIANA SANTOS - ME	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.30.00	8,00	8,00	0,00	8,00
28100004	28/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.30.00	202,51	202,51	0,00	202,51
28100005	28/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.30.00	173,61	173,61	0,00	173,61
02120022	02/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI N	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.30.00	53,40	53,40	0,00	53,40
20120002	20/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI N	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.30.00	44,50	44,50	0,00	44,50
02010019	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.39.00	1.143,95	107,36	0,00	107,36
02010080	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	750,00	0,00	750,00
02120019	02/12/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.39.00	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00
02120020	02/12/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.39.00	1.312,60	1.312,60	0,00	1.312,60
05120011	05/12/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.39.00	895,20	895,20	0,00	895,20
05120012	05/12/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	13.122.0007.2.121-0000	3.3.90.39.00	895,20	895,20	0,00	895,20
20120008	20/12/2019	Global	F C CUNHA RUFINO - ME	13.392.0243.2.125-0000	3.3.90.39.00	21.620,00	0,00	21.620,00	21.620,00
01080029	01/08/2019	Ordinário	FUNDACAO DEMOCRITO ROCHA	23.695.0444.2.127-0000	3.3.90.39.00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						96.509,44	32.527,39	21.620,00	54.147,39

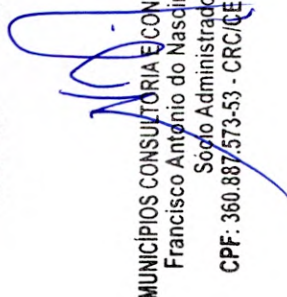
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 10 - Secretaria de Meio Ambiente									
Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090018	30/09/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	18.541.0007.2.133-0000	3.1.90.13.00	7.476,13	4.050,74	0,00	4.050,74
01080055	01/08/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO E	18.541.0007.2.133-0000	3.3.90.30.00	836,20	836,20	0,00	836,20
02090025	02/09/2019	Ordinário	LEYDIENE GOMES DE LIMA	18.541.0007.2.133-0000	3.3.90.30.00	51,50	51,50	0,00	51,50
24090007	24/09/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	18.541.0007.2.133-0000	3.3.90.30.00	51,35	51,35	0,00	51,35
01100016	01/10/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	18.541.0007.2.133-0000	3.3.90.30.00	46,61	46,61	0,00	46,61
28100003	28/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E	18.541.0007.2.133-0000	3.3.90.30.00	42,43	42,43	0,00	42,43
03120001	03/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI N	18.541.0007.2.133-0000	3.3.90.30.00	26,70	26,70	0,00	26,70
Total Empenhado por Órgão R\$:						8.530,92	5.105,53	0,00	5.105,53
Totais R\$:						4.011.648,97	1.214.974,45	21.820,00	1.236.794,45


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

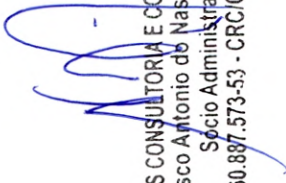
GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

RESTOS A PAGAR - LIQUIDADOS

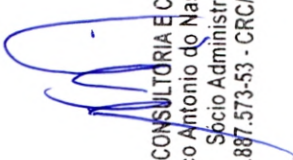
Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA									
Unidade Oçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
02/01/2019	03120064	03/12/2018	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS F	12.361.0221.2.028-0000	3.3.90.30.00	7.335,03	7.335,03	0,00	322
Totais por Natureza R\$:						7.335,03	7.335,03		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						7.335,03			
Total por Unidade Gestora R\$:						7.335,03			



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

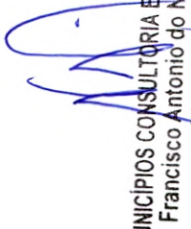


Unidade Gestora:		SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL									
Unidade Oçamentária:		0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
31/01/2019	27080006	27/08/2018	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	600,00	0,00	S/ NF		
31/01/2019	22110006	22/11/2018	MARIA LUIZA PRIMO BELCHIOR	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.000,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:						1.600,00	1.600,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						1.600,00					
Total por Unidade Gestora R\$:						1.600,00					


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
31/01/2019	29050001	29/05/2018	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM. f	15.122.0007.2.089-0000	3.1.90.96.00	27.201,00	20.400,78	0,00	S/ NF		
31/01/2019	29050002	29/05/2018	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM. f	15.122.0007.2.089-0000	3.1.90.96.00	44.339,60	18.237,94	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							38.638,72				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							38.638,72				
Total por Unidade Gestora R\$:							38.638,72				
Totais Gerais R\$:							47.573,75				


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - SRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

RESTOS A PAGAR - PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010001	03120029		02/01/2019	33903900	04.01.12.362.0221.2018.0000	GT	LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	14.940,00	14.940,00	0,00
2018	03010001	13090001		03/01/2019	33903900	09.01.13.392.0243.2109.0000	F C	CUNHA RUFINO - ME	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	04010001	21080006		04/01/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME		1.235,00	1.235,00	0,00
2018	04010002	03120015		04/01/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME		737,00	737,00	0,00
2018	04010003	12120007		04/01/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME		2.496,00	2.496,00	0,00
2018	04010004	20080007		04/01/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME		1.209,00	1.209,00	0,00
2018	04010005	12010003		04/01/2019	33903600	08.01.04.122.0007.2097.0000	MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO		700,00	700,00	0,00
2018	04010006	12010003		04/01/2019	33903600	08.01.04.122.0007.2097.0000	MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO		700,00	700,00	0,00
2018	08010001	01080052		08/01/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT	LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	30,00	30,00	0,00
2018	08010002	31080016		08/01/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	GARCIA CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E		1.400,00	1.400,00	0,00
2018	10010004	04070004		10/01/2019	33903900	09.01.13.392.0243.2109.0000	F C	CUNHA RUFINO - ME	2.280,00	2.280,00	0,00
2018	10010005	30070044		10/01/2019	33903900	09.01.13.392.0243.2109.0000	F C	CUNHA RUFINO - ME	6.140,00	6.140,00	0,00
2018	10010006	10070001		10/01/2019	33903900	09.01.13.392.0243.2109.0000	F C	CUNHA RUFINO - ME	3.372,60	3.372,60	0,00
2018	10010029	28120016		10/01/2019	31901100	06.01.08.122.0007.2054.0000	FOPAG - SECRETARIA DE		22.092,97	22.092,97	0,00
2018	10010031	28120018		10/01/2019	31901100	06.02.08.125.0141.2072.0000	FOPAG IGD PBF		5.011,40	5.011,40	0,00
2018	10010032	28120017		10/01/2019	31901100	06.01.08.243.0143.2055.0000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR		6.400,00	6.400,00	0,00
2018	10010034	28120020		10/01/2019	31901100	06.02.08.244.0148.2077.0000	FOPAG - PAIF		4.095,00	4.095,00	0,00
2018	10010035	28120019		10/01/2019	31901100	06.02.08.244.0148.2076.0000	FOPAG - SERV DE COV. FORT. DE VIN.		8.248,50	8.248,50	0,00
2018	10010037	28120021		10/01/2019	31901100	06.02.08.243.0142.2074.0000	FOPAG - CRIANÇA FELIZ		5.552,28	5.552,28	0,00
2018	10010039	28120014		10/01/2019	31901100	03.01.04.122.0007.2011.0000	FOPAG - SECRETARIA DE		954,00	954,00	0,00
2018	10010040	28120015		10/01/2019	31901100	03.01.04.122.0007.2011.0000	FOPAG - SECRETARIA DE		2.179,62	2.179,62	0,00
2018	10010041	28120013		10/01/2019	31901100	03.01.04.122.0007.2011.0000	FOPAG - SECRETARIA DE		27.024,78	27.024,78	0,00
2018	10010043	28120027		10/01/2019	33904800	09.01.13.392.1303.2110.0000	FOPAG - BANDA DE MUSICA		3.170,00	3.170,00	0,00
2018	10010044	28120025		10/01/2019	31901100	09.01.13.122.0007.2105.0000	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA		13.412,25	13.412,25	0,00
2018	10010047	28120026		10/01/2019	31901100	09.01.13.122.0007.2105.0000	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA		3.269,43	3.269,43	0,00
2018	10010049	28120028		10/01/2019	31901100	10.01.18.541.0007.2116.0000	FOPAG - SECRETARIA DO MEIO		6.529,81	6.529,81	0,00
2018	10010051	28120024		10/01/2019	31901100	08.01.04.122.0007.2097.0000	FOPAG - SECRETARIA DE		16.604,36	16.604,36	0,00
2018	10010053	28120011		10/01/2019	31901100	02.01.04.122.0007.2003.0000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		4.000,00	4.000,00	0,00
2018	10010054	28120012		10/01/2019	31901100	02.01.04.122.0007.2003.0000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		31.601,84	31.601,84	0,00
2018	10010056	28120022		10/01/2019	31901100	07.01.15.122.0007.2089.0000	FOPAG - SECRETARIA DE		32.756,70	32.756,70	0,00
2018	10010058	28120023		10/01/2019	31901100	07.01.15.122.0007.2089.0000	FOPAG - SECRETARIA DE		75.034,05	75.034,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010061	28120029		10/01/2019	31901100	05.01.10.122.0007	2037.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	6.440,50	6.440,50	0,00
2018	10010063	28120030		10/01/2019	31901100	05.01.10.122.0007	2037.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29.235,29	29.235,29	0,00
2018	10010065	28120034		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - PSF SAÚDE BUCAL -	6.405,59	6.405,59	0,00
2018	10010066	28120035		10/01/2019	33900400	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - PSF SAÚDE BUCAL II	5.218,58	5.218,58	0,00
2018	10010067	28120033		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - PSF SAÚDE BUCAL	19.525,50	19.525,50	0,00
2018	10010068	28120031		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - PSF EFETIVO	16.674,50	16.674,50	0,00
2018	10010069	28120036		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - P.S.F. - CONTRATADOS I	32.498,10	32.498,10	0,00
2018	10010071	28120032		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - P.S.F. - NÍVEL MÉDIO	31.976,27	31.976,27	0,00
2018	10010073	28120042		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	15.331,60	15.331,60	0,00
2018	10010075	28120039		10/01/2019	31901100	05.02.10.305.0187	2052.0000	FOPAG - VIGILÂNCIA	19.846,97	19.846,97	0,00
2018	10010076	28120043		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0182	2046.0000	FOPAG - NASF	6.219,90	6.219,90	0,00
2018	10010077	28120040		10/01/2019	31901100	05.02.10.302.0181	2049.0000	FOPAG - PLANTONISTA	53.120,00	53.120,00	0,00
2018	10010078	28120041		10/01/2019	33900400	05.02.10.302.0181	2049.0000	FOPAG - PLANTONISTA II	15.040,00	15.040,00	0,00
2018	10010079	28120037		10/01/2019	31901100	05.02.10.302.0181	2049.0000	FOPAG - CAPS	28.103,65	28.103,65	0,00
2018	10010081	28120038		10/01/2019	31901100	05.02.10.302.0181	2049.0000	FOPAG - MÉDIA E ALTA	87.713,63	87.713,63	0,00
2018	10010084	13090001		10/01/2019	33903900	09.01.13.392.0243	2109.0000	F C CUNHA RUFINO - ME	3.207,40	3.207,40	0,00
2018	10010085	10070001		10/01/2019	33903900	09.01.13.392.0243	2109.0000	F C CUNHA RUFINO - ME	6.617,40	6.617,40	0,00
2018	10010092	30110044		10/01/2019	31901300	04.03.12.361.0222	2029.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	27.526,82	27.526,82	0,00
2018	10010093	02010056		10/01/2019	31901300	04.03.12.361.0222	2029.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	18.435,42	18.435,42	0,00
2018	10010094	30110044		10/01/2019	31901300	04.03.12.361.0222	2029.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	22.748,54	22.748,54	0,00
2018	10010095	02010056		10/01/2019	31901300	04.03.12.361.0222	2029.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	31.024,39	31.024,39	0,00
2018	10010096	02010081		10/01/2019	31901300	04.03.12.361.0221	2028.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	14.510,10	14.510,10	0,00
2018	10010097	30100055		10/01/2019	31901300	04.03.12.365.0221	2031.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	21.441,06	21.441,06	0,00
2018	10010098	02010003		10/01/2019	31901300	04.01.12.368.0007	2021.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.089,88	1.089,88	0,00
2018	10010099	02010001		10/01/2019	31901300	02.01.04.122.0007	2003.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.687,33	4.687,33	0,00
2018	10010100	30110046		10/01/2019	31901300	02.01.04.122.0007	2003.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.265,18	2.265,18	0,00
2018	10010101	30110046		10/01/2019	31901300	02.01.04.122.0007	2003.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	880,00	880,00	0,00
2018	10010102	30080044		10/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007	2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.475,32	1.475,32	0,00
2018	10010103	30110045		10/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007	2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	6.682,71	6.682,71	0,00
2018	10010104	30110045		10/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007	2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	653,88	653,88	0,00
2018	10010105	30110045		10/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007	2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	286,20	286,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010106	30100043		10/01/2019	31901300	07.01.15.122.0007	2089.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.738,06	4.738,06	0,00
2018	10010107	30110047		10/01/2019	31901300	07.01.15.122.0007	2089.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.013,94	12.013,94	0,00
2018	10010108	30110047		10/01/2019	31901300	07.01.15.122.0007	2089.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	7.704,94	7.704,94	0,00
2018	10010109	30080045		10/01/2019	31901300	08.01.04.122.0007	2097.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.699,34	2.699,34	0,00
2018	10010110	30110048		10/01/2019	31901300	08.01.04.122.0007	2097.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.132,16	1.132,16	0,00
2018	10010111	30100044		10/01/2019	31901300	10.01.18.541.0007	2116.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.499,52	1.499,52	0,00
2018	10010112	28090042		10/01/2019	31901300	09.01.13.122.0007	2105.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	719,27	719,27	0,00
2018	10010113	28090042		10/01/2019	31901300	09.01.13.122.0007	2105.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.559,35	3.559,35	0,00
2018	10010114	30110045		10/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007	2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	348,74	348,74	0,00
2018	10010115	02010065		10/01/2019	31901300	06.02.08.243.0142	2074.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	891,81	891,81	0,00
2018	10010116	30110049		10/01/2019	31901300	06.02.08.243.0142	2074.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	329,69	329,69	0,00
2018	10010117	28090044		10/01/2019	31901300	06.02.08.244.0148	2077.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	900,90	900,90	0,00
2018	10010118	30100053		10/01/2019	31901300	06.01.08.243.0143	2055.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.320,00	1.320,00	0,00
2018	10010119	28090045		10/01/2019	31901300	06.02.08.125.0141	2072.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	230,87	230,87	0,00
2018	10010120	30110050		10/01/2019	31901300	06.02.08.125.0141	2072.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.014,88	1.014,88	0,00
2018	10010121	28090046		10/01/2019	31901300	06.01.08.122.0007	2054.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.877,44	4.877,44	0,00
2018	10010122	30110051		10/01/2019	31901300	06.01.08.122.0007	2054.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	45,98	45,98	0,00
2018	10010123	28090043		10/01/2019	31901300	06.02.08.244.0148	2076.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.940,60	1.940,60	0,00
2018	10010125	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.368,38	1.368,38	0,00
2018	10010126	30080040		10/01/2019	31901300	05.02.10.302.0181	2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.249,70	2.249,70	0,00
2018	10010127	30110042		10/01/2019	31901300	05.02.10.302.0181	2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	17.132,00	17.132,00	0,00
2018	10010128	30110042		10/01/2019	31901300	05.02.10.302.0181	2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.904,81	3.904,81	0,00
2018	10010129	30110042		10/01/2019	31901300	05.02.10.302.0181	2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.308,80	3.308,80	0,00
2018	10010130	30110042		10/01/2019	31901300	05.02.10.302.0181	2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	13.884,20	13.884,20	0,00
2018	10010131	30080041		10/01/2019	31901300	05.02.10.305.0187	2052.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.420,47	3.420,47	0,00
2018	10010132	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.372,95	3.372,95	0,00
2018	10010133	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.607,91	5.607,91	0,00
2018	10010134	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	8.238,45	8.238,45	0,00
2018	10010135	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.781,73	2.781,73	0,00
2018	10010136	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.515,01	3.515,01	0,00
2018	10010137	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	459,55	459,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010138	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	877,13	877,13	0,00
2018	10010139	30080043		10/01/2019	31901300	05.01.10.122.0007.2037.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.374,89	1.374,89	0,00
2018	10010140	30110043		10/01/2019	31901300	05.01.10.122.0007.2037.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.492,30	4.492,30	0,00
2018	10010141	30080043		10/01/2019	31901300	05.01.10.122.0007.2037.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.416,91	1.416,91	0,00
2018	10010142	30110042		10/01/2019	31901300	05.02.10.302.0181.2049.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.575,93	2.575,93	0,00
2018	10010143	30110042		10/01/2019	31901300	05.02.10.302.0181.2049.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	16.853,91	16.853,91	0,00
2018	11010001	03090077		11/01/2019	33903900	04.01.12.364.0221.2020.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.860,00	6.860,00	0,00
2018	11010006	15010002		11/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000		CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	11010007	03090064		11/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	16.500,00	16.500,00	0,00
2018	14010001	10070001		14/01/2019	33903900	09.01.13.392.0243.2109.0000		F C CUNHA RUFINO - ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	16010001	01080031		16/01/2019	33903900	06.01.08.122.0007.2054.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,13	98,13	0,00
2018	16010002	01080031		16/01/2019	33903900	06.01.08.122.0007.2054.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,22	163,22	0,00
2018	16010003	01030019		16/01/2019	33903900	06.02.08.243.0142.2074.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	76,20	76,20	0,00
2018	16010004	04060096		16/01/2019	33903900	06.01.08.122.0007.2054.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	226,86	226,86	0,00
2018	16010005	04060096		16/01/2019	33903900	06.01.08.122.0007.2054.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	143,81	143,81	0,00
2018	16010006	04060096		16/01/2019	33903900	06.01.08.122.0007.2054.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	116,45	116,45	0,00
2018	16010007	01030026		16/01/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,13	98,13	0,00
2018	16010008	02010013		16/01/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	118,01	118,01	0,00
2018	16010009	01100137		16/01/2019	33903900	04.03.12.365.0221.2031.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	14,74	14,74	0,00
2018	16010010	01100138		16/01/2019	33903900	04.03.12.361.0221.2028.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	521,68	521,68	0,00
2018	16010011	01100137		16/01/2019	33903900	04.03.12.365.0221.2031.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	260,23	260,23	0,00
2018	16010012	01100137		16/01/2019	33903900	04.03.12.365.0221.2031.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	76,20	76,20	0,00
2018	16010013	01100137		16/01/2019	33903900	04.03.12.365.0221.2031.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	117,73	117,73	0,00
2018	16010014	01100137		16/01/2019	33903900	04.03.12.365.0221.2031.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	76,20	76,20	0,00
2018	16010015	01030023		16/01/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,13	98,13	0,00
2018	16010016	01110008		16/01/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	427,85	427,85	0,00
2018	16010017	01110008		16/01/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	561,89	561,89	0,00
2018	16010018	01110008		16/01/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	123,64	123,64	0,00
2018	16010019	03090020		16/01/2019	33903900	05.02.10.305.0187.2052.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	226,86	226,86	0,00
2018	16010020	02070036		16/01/2019	33903900	05.02.10.301.0181.2044.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	76,20	76,20	0,00
2018	16010021	01110009		16/01/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	113,24	113,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	16010022	01110009		16/01/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	1.926,96	1.926,96	0,00
2018	16010023	28120010		16/01/2019	33903900	10.01.18.541.0007.2116.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	78,14	78,14	0,00
2018	16010024	02010011		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	117,96	117,96	0,00
2018	16010025	28120008		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	484,75	484,75	0,00
2018	16010026	02010011		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	78,14	78,14	0,00
2018	16010027	28120009		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	379,88	379,88	0,00
2018	16010028	02010011		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	117,96	117,96	0,00
2018	16010029	02010021		16/01/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	102,89	102,89	0,00
2018	16010030	02010021		16/01/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	96,90	96,90	0,00
2018	16010031	02010021		16/01/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	78,14	78,14	0,00
2018	16010032	02070035		16/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	589,38	589,38	0,00
2018	16010033	28120007		16/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	1.816,80	1.816,80	0,00
2018	16010034	01110010		16/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	578,11	578,11	0,00
2018	16010035	01110010		16/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	531,33	531,33	0,00
2018	16010036	01110010		16/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	144,29	144,29	0,00
2018	16010037	01110010		16/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	193,63	193,63	0,00
2018	16010038	01110010		16/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	78,14	78,14	0,00
2018	16010039	01110010		16/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	78,27	78,27	0,00
2018	16010040	01110010		16/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	78,27	78,27	0,00
2018	16010041	01110010		16/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	78,27	78,27	0,00
2018	16010042	01110010		16/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	78,27	78,27	0,00
2018	16010043	01110010		16/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	79,00	79,00	0,00
2018	16010044	01110010		16/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	76,20	76,20	0,00
2018	16010045	01110010		16/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	78,32	78,32	0,00
2018	16010046	02010022		16/01/2019	33903900	09.01.13.122.0007.2105.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	78,14	78,14	0,00
2018	16010047	21050003		16/01/2019	33903900	07.01.15.452.0287.2094.0000		ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA	6.189,29	6.189,29	0,00
2018	16010048	01030025		16/01/2019	33903900	09.01.13.122.0007.2105.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,13	98,13	0,00
2018	16010049	01030024		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,52	87,52	0,00
2018	18010001	03090074		18/01/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.200,00	5.200,00	0,00
2018	18010002	01100111		18/01/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.200,00	5.200,00	0,00
2018	18010005	01100113		18/01/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.800,00	5.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019



Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	18010009	03090073		18/01/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.800,00	5.800,00	0,00
2018	18010014	28120052		18/01/2019	31901300	04.03.12.361.0222.2029.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	17.617,12	17.617,12	0,00
2018	18010015	28120051		18/01/2019	31901300	04.03.12.361.0222.2029.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	26.182,17	26.182,17	0,00
2018	18010016	18120029		18/01/2019	31901300	04.03.12.361.0222.2029.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	15.218,85	15.218,85	0,00
2018	18010017	28120050		18/01/2019	31901300	04.03.12.361.0222.2029.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.952,78	3.952,78	0,00
2018	18010018	18120028		18/01/2019	31901300	04.03.12.365.0221.2031.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	16.644,91	16.644,91	0,00
2018	18010019	02010081		18/01/2019	31901300	04.03.12.361.0221.2028.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	7.093,84	7.093,84	0,00
2018	18010020	28120049		18/01/2019	31901300	04.03.12.361.0221.2028.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.603,77	2.603,77	0,00
2018	18010024	30110044		18/01/2019	31901300	04.03.12.361.0222.2029.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	535,31	535,31	0,00
2018	18010025	18120029		18/01/2019	31901300	04.03.12.361.0222.2029.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	36.440,88	36.440,88	0,00
2018	18010026	18120029		18/01/2019	31901300	04.03.12.361.0222.2029.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	18.340,27	18.340,27	0,00
2018	18010027	02010081		18/01/2019	31901300	04.03.12.361.0221.2028.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.297,37	4.297,37	0,00
2018	18010028	30110044		18/01/2019	31901300	04.03.12.361.0222.2029.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	19.189,33	19.189,33	0,00
2018	18010029	30100055		18/01/2019	31901300	04.03.12.365.0221.2031.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	13.262,55	13.262,55	0,00
2018	18010030	18120028		18/01/2019	31901300	04.03.12.365.0221.2031.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.738,95	2.738,95	0,00
2018	18010031	30080042		18/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.837,56	2.837,56	0,00
2018	18010032	30080041		18/01/2019	31901300	05.02.10.305.0187.2052.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.735,18	1.735,18	0,00
2018	18010033	18120026		18/01/2019	31901300	05.02.10.305.0187.2052.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.029,90	2.029,90	0,00
2018	18010034	30080042		18/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.437,96	5.437,96	0,00
2018	18010035	30080042		18/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.011,22	3.011,22	0,00
2018	18010036	30080042		18/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.239,98	3.239,98	0,00
2018	18010037	30110043		18/01/2019	31901300	05.01.10.122.0007.2037.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.446,10	1.446,10	0,00
2018	22010001	03090069		22/01/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	22010002	01100112		22/01/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	8.500,00	8.500,00	0,00
2018	22010006	06120018		22/01/2019	33903000	05.02.10.301.0181.2044.0000		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14.024,75	14.024,75	0,00
2018	22010007	06120017		22/01/2019	33903000	05.02.10.301.0181.2044.0000		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	15.546,90	15.546,90	0,00
2018	22010008	03090096		22/01/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.380,00	3.380,00	0,00
2018	22010010	21050003		22/01/2019	33903900	07.01.15.452.0287.2094.0000		ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA	14.609,08	14.609,08	0,00
2018	23010001	03120086		23/01/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.000,00	10.000,00	0,00
2018	24010001	03090069		24/01/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	24010002	01110042		24/01/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	8.500,00	8.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	25010001	01110093	25/01/2019	33903000	05.02.10.301.0181.2044.0000	D&V COMÉRCIO DE MATERIAL		3.077,15	3.077,15	0,00
2018	29010001	14120003	29/01/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	GARCIA CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E		1.680,00	1.680,00	0,00
2018	29010002	11120002	29/01/2019	33903000	07.01.15.452.0283.2092.0000	GARCIA CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E	845,94	845,94	845,94	0,00
2018	29010003	10120001	29/01/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	GARCIA CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2018	29010004	31080016	29/01/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	GARCIA CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E	3.085,66	3.085,66	3.085,66	0,00
2018	29010005	11120001	29/01/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	GARCIA CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E	1.753,40	1.753,40	1.753,40	0,00
2018	29010006	11120003	29/01/2019	44905200	07.01.15.452.0283.2092.0000	GARCIA CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E	4.535,00	4.535,00	4.535,00	0,00
2018	30010002	01100116	30/01/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2018	30010003	01110043	30/01/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2018	30010004	03090065	30/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2018	30010005	01100101	30/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2018	30010006	01100107	30/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2018	30010007	03090083	30/01/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2018	30010008	01100090	30/01/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2018	30010009	01100091	30/01/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2018	30010010	03090084	30/01/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2018	30010011	03090082	30/01/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2018	30010012	01100088	30/01/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2018	30010013	01080053	30/01/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2018	30010014	13120007	30/01/2019	33903900	06.01.08.122.0007.2054.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	288,36	288,36	288,36	0,00
2018	30010015	13120009	30/01/2019	33903900	05.02.10.301.0181.2044.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	1.067,08	1.067,08	1.067,08	0,00
2018	30010016	13120008	30/01/2019	33903900	05.02.10.301.0181.2044.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	602,32	602,32	602,32	0,00
2018	30010017	13120008	30/01/2019	33903900	05.02.10.301.0181.2044.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	256,77	256,77	256,77	0,00
2018	30010018	13120011	30/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	9.546,21	9.546,21	9.546,21	0,00
2018	30010019	13120011	30/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	79,99	79,99	79,99	0,00
2018	30010020	13120010	30/01/2019	33903900	04.03.12.365.0221.2031.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	2.766,50	2.766,50	2.766,50	0,00
2018	30010054	01100100	30/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
2018	30010058	03090062	30/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
2018	30010062	01100109	30/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2018	30010066	03090067	30/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2018	30010070	03090066	30/01/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30010074	01100110		30/01/2019	33903300	07.01.15.122.0007.2089.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	8.100,00	8.100,00	0,00
2018	30010078	01100108		30/01/2019	33903300	07.01.15.122.0007.2089.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	16.500,00	16.500,00	0,00
2018	30010082	01100092		30/01/2019	33903300	04.01.12.364.0221.2020.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.860,00	6.860,00	0,00
2018	30010086	01100089		30/01/2019	33903300	04.01.12.368.0007.2021.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	5.600,00	0,00
2018	30010090	03090081		30/01/2019	33903300	04.01.12.368.0007.2021.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	5.600,00	0,00
2018	30010107	30110043		30/01/2019	31901300	05.01.10.122.0007.2037.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	647,84	647,84	0,00
2018	30010108	30110045		30/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.153,20	4.153,20	0,00
2018	30010109	30110045		30/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	650,00	650,00	0,00
2018	30010110	30110046		30/01/2019	31901300	02.01.04.122.0007.2003.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.148,71	1.148,71	0,00
2018	30010111	30110047		30/01/2019	31901300	07.01.15.122.0007.2089.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11.289,70	11.289,70	0,00
2018	30010112	30110047		30/01/2019	31901300	07.01.15.122.0007.2089.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.445,99	2.445,99	0,00
2018	30010113	30110048		30/01/2019	31901300	08.01.04.122.0007.2097.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.687,43	1.687,43	0,00
2018	30010114	30100044		30/01/2019	31901300	10.01.18.541.0007.2116.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	550,22	550,22	0,00
2018	30010115	28090042		30/01/2019	31901300	09.01.13.122.0007.2105.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	702,15	702,15	0,00
2018	30010116	28090042		30/01/2019	31901300	09.01.13.122.0007.2105.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	892,23	892,23	0,00
2018	30010117	18120027		30/01/2019	31901300	09.01.13.122.0007.2105.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	930,38	930,38	0,00
2018	30010118	30100053		30/01/2019	31901300	06.01.08.243.0143.2055.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.228,34	1.228,34	0,00
2018	30010119	30110051		30/01/2019	31901300	06.01.08.122.0007.2054.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.913,28	3.913,28	0,00
2018	31010001	02070037		31/01/2019	33903350	03.01.04.122.0007.2011.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	5.850,00	5.850,00	0,00
2018	31010003	02070050		31/01/2019	33903350	06.01.08.122.0007.2054.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	31010005	02070038		31/01/2019	33903350	05.01.10.122.0007.2037.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	31010007	02070045		31/01/2019	33903350	04.01.12.368.0007.2021.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	31010009	26010003		31/01/2019	33903350	03.01.04.123.0007.2014.0000		FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	31010010	26010001		31/01/2019	33903350	05.01.10.122.0007.2037.0000		FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.350,00	3.350,00	0,00
2018	31010011	26010002		31/01/2019	33903350	04.01.12.368.0007.2021.0000		FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.400,00	3.400,00	0,00
2018	31010012	06080011		31/01/2019	33903300	05.02.10.302.0181.2049.0000		GPARTES GRAFICA EDITORA E	304,00	304,00	0,00
2018	31010013	03090093		31/01/2019	33903300	02.01.04.122.0007.2003.0000		LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	31010014	03090092		31/01/2019	33903300	03.01.04.122.0007.2011.0000		LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	31010015	06060003		31/01/2019	33903360	03.01.04.122.0007.2011.0000		GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	31010016	06060003		31/01/2019	33903360	03.01.04.122.0007.2011.0000		GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	31010017	09010016		31/01/2019	33903300	09.01.13.122.0007.2105.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	5.715,47	5.715,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	31010018	03120086	31/01/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	11.938,85	0,00
2018	31010019	08080009	31/01/2019	33903600	06.02.08.122.0007.2069.0000	ANA KAROLINE PEREIRA DE BRITO	200,00	0,00
2018	31010020	27080006	31/01/2019	33903600	06.02.08.122.0007.2069.0000	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES	300,00	0,00
2018	31010021	22110006	31/01/2019	33903600	06.02.08.122.0007.2069.0000	MARIA LUIZA PRIMO BELCHIOR	200,00	0,00
2018	31010026	09010001	31/01/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2004.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	345,68	0,00
2018	01020001	01100104	01/02/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	4.700,00	0,00
2018	01020005	03090063	01/02/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	4.700,00	0,00
2018	01020009	10070006	01/02/2019	33903900	06.01.08.122.0007.2054.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	0,00
2018	01020010	10070005	01/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	0,00
2018	01020011	10070008	01/02/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.300,00	0,00
2018	01020012	10080007	01/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	0,00
2018	01020013	10080006	01/02/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	0,00
2018	01020014	10080005	01/02/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	3.750,00	0,00
2018	01020015	03090018	01/02/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	0,00
2018	01020016	01080019	01/02/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	0,00
2018	01020021	02070049	01/02/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	GPARTES GRAFICA EDITORA E	1.500,00	0,00
2018	01020022	02070048	01/02/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	GPARTES GRAFICA EDITORA E	1.098,30	0,00
2018	01020023	02070047	01/02/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2003.0000	GPARTES GRAFICA EDITORA E	996,30	0,00
2017	01020024	15030015	01/02/2019	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	6.000,00	0,00
2018	01020025	15020002	01/02/2019	33903900	02.01.04.122.0010.2006.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	0,00
2018	01020026	15020004	01/02/2019	33903900	06.01.08.422.0016.2062.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.750,00	0,00
2018	01020027	15020003	01/02/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.875,00	0,00
2018	01020028	02070046	01/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	0,00
2018	01020029	03090091	01/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	600,00	0,00
2018	01020030	24090005	01/02/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	3.470,00	0,00
2018	01020032	01100154	01/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	3.230,00	0,00
2018	01020034	24050003	01/02/2019	33903600	04.01.12.368.0007.2021.0000	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA	1.166,66	0,00
2018	01020036	24050002	01/02/2019	33903600	05.01.10.122.0007.2037.0000	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA	1.166,66	0,00
2018	01020038	27020007	01/02/2019	33903600	07.01.15.452.0287.2094.0000	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	665,00	0,00
2018	04020001	01110035	04/02/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.400,00	0,00
2018	04020005	01110033	04/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	04020006	01110038	04/02/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.150,00	0,00
2018	04020007	10070007	04/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.800,00	0,00
2017	05020001	07040003	05/02/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	0,00
2017	05020002	28040033	05/02/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	0,00
2017	05020003	28040032	05/02/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	0,00
2018	05020005	011100157	05/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	RH CONTABILIDADE E ASSES.	6.800,00	0,00
2018	07020001	03120064	07/02/2019	33903000	04.03.12.361.0221.2028.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS	7.335,03	7.335,03
2018	07020003	09010014	07/02/2019	33903000	06.02.08.125.0141.2072.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.898,54	0,00
2018	07020005	02070070	07/02/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	375,00	0,00
2018	07020006	02070082	07/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	0,00
2018	07020007	01080044	07/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	0,00
2018	07020008	02070073	07/02/2019	33903900	06.02.08.122.0007.2069.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.350,00	0,00
2018	07020009	02070063	07/02/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	750,00	0,00
2018	07020010	09010001	07/02/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2004.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.769,55	0,00
2018	07020011	07080015	07/02/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2003.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.228,86	0,00
2018	07020012	01080033	07/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	0,00
2018	07020013	02070064	07/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	0,00
2018	07020014	09010002	07/02/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.658,34	0,00
2018	07020015	09010017	07/02/2019	33903000	08.01.04.122.0007.2097.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.817,95	0,00
2018	07020016	02070066	07/02/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	0,00
2018	07020017	02070068	07/02/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	0,00
2018	07020018	02070065	07/02/2019	33903900	09.01.13.122.0007.2105.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	0,00
2018	07020019	09010015	07/02/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	5.626,76	0,00
2018	08020004	01110046	08/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	8.500,00	0,00
2018	08020005	01110044	08/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.200,00	0,00
2018	08020006	01110045	08/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.800,00	0,00
2018	08020010	01110034	08/02/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.323,00	0,00
2018	08020011	01110036	08/02/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	16.500,00	0,00
2018	08020015	08110006	08/02/2019	33903000	06.02.08.244.0148.2076.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.654,20	0,00
2018	08020016	18070012	08/02/2019	33903600	06.02.08.244.0148.2076.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1.500,00	0,00
2018	08020017	01110039	08/02/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	08020018	01110047		08/02/2019	33903900	04.01.12.364.0221.2020.0000	GT	LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.860,00	6.860,00	0,00
2018	08020022	01110041		08/02/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT	LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	5.600,00	0,00
2018	08020026	01110032		08/02/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000	GT	LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	4.850,00	4.850,00	0,00
2018	08020030	01110037		08/02/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000	GT	LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	4.700,00	4.700,00	0,00
2017	08020131	31100045		08/02/2019	31901300	04.02.12.361.0402.2030.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	365,57	365,57	0,00
2017	08020132	02010007		08/02/2019	31901300	05.01.10.301.1012.2039.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	15,72	15,72	0,00
2017	08020133	01060054		08/02/2019	31901300	05.01.10.301.1012.2039.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	594,03	594,03	0,00
2017	08020134	01060050		08/02/2019	31901300	05.01.10.302.1007.2040.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.469,73	4.469,73	0,00
2017	08020135	01080037		08/02/2019	31901300	05.01.10.302.1007.2040.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	310,41	310,41	0,00
2017	08020136	01020020		08/02/2019	31901300	08.01.04.122.0402.2073.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	93,24	93,24	0,00
2018	08020153	30110046		08/02/2019	31901300	02.01.04.122.0007.2003.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.706,11	5.706,11	0,00
2018	08020154	28120053		08/02/2019	31901300	02.01.04.122.0007.2003.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	930,28	930,28	0,00
2018	08020155	28120054		08/02/2019	31901300	02.01.04.122.0007.2003.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	840,00	840,00	0,00
2018	08020156	30110045		08/02/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.566,66	1.566,66	0,00
2018	08020157	30110045		08/02/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	653,88	653,88	0,00
2018	08020158	28120055		08/02/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.108,54	4.108,54	0,00
2018	08020159	02010003		08/02/2019	31901300	04.01.12.368.0007.2021.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	23.886,61	23.886,61	0,00
2018	08020160	02010003		08/02/2019	31901300	04.01.12.368.0007.2021.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.040,34	1.040,34	0,00
2018	08020161	30110043		08/02/2019	31901300	05.01.10.122.0007.2037.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	6.089,53	6.089,53	0,00
2018	08020162	30110043		08/02/2019	31901300	05.01.10.122.0007.2037.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.352,51	1.352,51	0,00
2018	08020163	30080042		08/02/2019	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	6.098,57	6.098,57	0,00
2018	08020164	30080042		08/02/2019	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.353,01	5.353,01	0,00
2018	08020165	30080042		08/02/2019	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.355,24	3.355,24	0,00
2018	08020166	30080042		08/02/2019	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.437,96	5.437,96	0,00
2018	08020167	30080042		08/02/2019	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.239,98	3.239,98	0,00
2018	08020168	30110042		08/02/2019	31901300	05.02.10.302.0181.2049.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.340,35	2.340,35	0,00
2018	08020169	18120026		08/02/2019	31901300	05.02.10.305.0187.2052.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.970,10	2.970,10	0,00
2018	08020170	28120045		08/02/2019	31901300	05.02.10.302.0181.2049.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.736,49	5.736,49	0,00
2018	08020171	28120044		08/02/2019	31901300	05.02.10.302.0181.2049.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	16.250,03	16.250,03	0,00
2018	08020172	28120047		08/02/2019	31901300	05.02.10.302.0181.2049.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	11.155,20	11.155,20	0,00
2018	08020173	28120046		08/02/2019	31901300	05.02.10.302.0181.2049.0000	INSS	- FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.158,40	3.158,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	08020174	28120048	08/02/2019	31901300	05.02.10.305.0187.2052.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.197,76	1.197,76	0,00
2018	08020175	30100053	08/02/2019	31901300	06.01.08.243.0143.2055.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			691,66	691,66	0,00
2018	08020176	28120062	08/02/2019	31901300	06.01.08.122.0007.2054.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			4.639,52	4.639,52	0,00
2018	08020177	28120060	08/02/2019	31901300	06.01.08.243.0143.2055.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			568,34	568,34	0,00
2018	08020178	30110049	08/02/2019	31901300	06.02.08.243.0142.2074.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.165,98	1.165,98	0,00
2018	08020179	30110050	08/02/2019	31901300	06.02.08.125.0141.2072.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			985,12	985,12	0,00
2018	08020180	28120058	08/02/2019	31901300	06.02.08.244.0148.2076.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.732,18	1.732,18	0,00
2018	08020181	28120059	08/02/2019	31901300	06.02.08.244.0148.2077.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			859,95	859,95	0,00
2018	08020182	28120061	08/02/2019	31901300	06.02.08.125.0141.2072.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			67,27	67,27	0,00
2018	08020183	02010006	08/02/2019	31901300	07.01.15.122.0007.2089.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			671,03	671,03	0,00
2018	08020184	30110047	08/02/2019	31901300	07.01.15.122.0007.2089.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			6.752,02	6.752,02	0,00
2018	08020185	30110047	08/02/2019	31901300	07.01.15.122.0007.2089.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			4.793,41	4.793,41	0,00
2018	08020186	28120056	08/02/2019	31901300	07.01.15.122.0007.2089.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			11.296,30	11.296,30	0,00
2018	08020187	30110048	08/02/2019	31901300	08.01.04.122.0007.2097.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			2.180,41	2.180,41	0,00
2018	08020188	28120057	08/02/2019	31901300	08.01.04.122.0007.2097.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.306,51	1.306,51	0,00
2018	08020189	18120027	08/02/2019	31901300	09.01.13.122.0007.2105.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.016,91	3.016,91	0,00
2018	08020190	18120027	08/02/2019	31901300	09.01.13.122.0007.2105.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			686,58	686,58	0,00
2018	08020191	30100044	08/02/2019	31901300	10.01.18.541.0007.2116.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.371,26	1.371,26	0,00
2018	08020192	02010009	08/02/2019	31901300	10.01.18.541.0007.2116.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			107,40	107,40	0,00
2018	14020001	26120002	14/02/2019	33903600	06.02.08.244.0148.2076.0000	ILTON JORGE DA SILVA OLIVEIRA			2.350,00	2.350,00	0,00
2018	14020003	09110003	14/02/2019	33903000	06.02.08.244.0148.2076.0000	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE			8.319,50	8.319,50	0,00
2018	14020004	13090002	14/02/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PANORAMA COMÉRCIO DE			1.898,50	1.898,50	0,00
2018	14020005	03100005	14/02/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PANORAMA COMÉRCIO DE			1.637,65	1.637,65	0,00
2018	14020006	28090053	14/02/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			2.326,97	2.326,97	0,00
2018	14020007	09010014	14/02/2019	33903000	06.02.08.125.0141.2072.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			542,48	542,48	0,00
2018	14020008	09010015	14/02/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			7.140,01	7.140,01	0,00
2018	14020009	09010015	14/02/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			7.987,60	7.987,60	0,00
2018	15020001	01110034	15/02/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SER			2.177,00	2.177,00	0,00
2018	20020003	02080005	20/02/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2003.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS			118,78	118,78	0,00
2018	20020007	07080010	20/02/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS			9.485,92	9.485,92	0,00
2018	20020008	01110063	20/02/2019	33903900	04.02.12.361.0221.2022.0000	F C CUNHA RUFINO - ME			3.382,60	3.382,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	20020040	01080031		20/02/2019	33903900	06.01.08.122.0007.2054.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,43	115,43	0,00
2018	20020045	01080039		20/02/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	375,00	375,00	0,00
2018	20020050	01100130		20/02/2019	33903900	09.01.13.122.0007.2105.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	20020051	03120095		20/02/2019	33903900	09.01.13.122.0007.2105.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	20020052	03090113		20/02/2019	33903900	09.01.13.122.0007.2105.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	20020053	01080036		20/02/2019	33903900	09.01.13.122.0007.2105.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	20020054	01110058		20/02/2019	33903900	09.01.13.122.0007.2105.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	20020060	03090103		20/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	525,00	0,00
2018	20020061	01100125		20/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	525,00	0,00
2018	20020062	01110067		20/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	525,00	0,00
2018	20020063	03120067		20/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	525,00	0,00
2018	20020067	03090101		20/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	450,00	0,00
2018	20020068	01100123		20/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	450,00	0,00
2018	20020069	01110068		20/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	450,00	0,00
2018	20020070	03120069		20/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	450,00	0,00
2018	20020071	25040005		20/02/2019	33903600	05.02.10.302.0181.2049.0000		ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00	0,00
2018	21020004	22100012		21/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		MARLYSON MONTE SARAIVA	620,00	620,00	0,00
2018	21020005	01100146		21/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	21020006	01100147		21/02/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000		LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	21020007	09010017		21/02/2019	33903000	08.01.04.122.0007.2097.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	969,54	969,54	0,00
2018	21020008	01100129		21/02/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	986,86	986,86	0,00
2018	21020009	01100122		21/02/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2003.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	246,16	246,16	0,00
2018	21020010	03090085		21/02/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2003.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	836,25	836,25	0,00
2018	22020004	03090108		22/02/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2018	22020005	03090109		22/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2018	22020006	03090106		22/02/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	3.750,00	3.750,00	0,00
2018	22020007	29050001		22/02/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000		CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	1.133,37	0,00	1.133,37
2018	22020008	29050002		22/02/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000		CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	1.013,21	0,00	1.013,21
2018	22020023	12010004		22/02/2019	33903600	08.01.04.122.0007.2097.0000		MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	700,00	700,00	0,00
2018	22020041	27080006		22/02/2019	33903600	06.02.08.122.0007.2069.0000		FRANCISCO CARLOS RODRIGUES	300,00	300,00	0,00
2018	22020042	08080009		22/02/2019	33903600	06.02.08.122.0007.2069.0000		ANA KAROLINE PEREIRA DE BRITO	200,00	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	27020001	28/11/2003	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	LABTECNICA PRODUTOS PRODUTOS	2.847,41	2.847,41	0,00
2018	27020002	12/12/2009	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	GARCIA CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E	8.850,00	8.850,00	0,00
2018	27020003	03/09/112	33903900	06.02.08.122.0007.2069.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.350,00	1.350,00	0,00
2018	27020004	01/08/069	33903900	06.02.08.122.0007.2069.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.350,00	1.350,00	0,00
2018	27020005	03/09/095	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	27020006	01/08/032	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	750,00	750,00	0,00
2018	27020007	01/08/040	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	27020008	01/08/064	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	27020009	03/09/097	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	375,00	375,00	0,00
2018	27020017	03/12/026	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.200,00	5.200,00	0,00
2018	27020023	03/12/025	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	8.500,00	8.500,00	0,00
2018	27020027	25/04/004	33903600	05.02.10.302.0181.2049.0000	GERARDA VENUTO	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	27020028	25/04/004	33903600	05.02.10.302.0181.2049.0000	GERARDA VENUTO	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	27020034	21/05/003	33903900	07.01.15.452.0287.2094.0000	ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA	12.269,50	12.269,50	0,00
2018	27020038	21/05/003	33903900	07.01.15.452.0287.2094.0000	ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA	9.869,49	9.869,49	0,00
2018	28020004	08/11/006	33903000	06.02.08.244.0148.2076.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.360,00	1.360,00	0,00
2018	28020005	01/11/007	33903000	08.01.04.122.0007.2097.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.142,61	1.142,61	0,00
2018	28020006	01/11/007	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.418,41	1.418,41	0,00
2018	28020007	01/11/006	33903000	02.01.04.122.0007.2003.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	194,38	194,38	0,00
2018	28020008	09/10/015	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	3.555,54	3.555,54	0,00
2018	28020009	09/10/015	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.949,88	2.949,88	0,00
2018	28020010	09/10/015	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	5.739,18	5.739,18	0,00
2018	28020017	03/12/0051	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	0,00
2018	28020018	03/12/0052	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.800,00	5.800,00	0,00
2018	28020022	03/12/0053	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	8.500,00	8.500,00	0,00
2018	01030091	08/11/006	33903000	06.02.08.244.0148.2076.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	681,15	681,15	0,00
2018	08030005	01/08/077	33903000	08.01.04.122.0007.2097.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS	183,28	183,28	0,00
2018	08030006	09/07/002	33903600	09.01.13.122.0007.2105.0000	FERNANDO LUIZ SOUTO MARTINS	800,00	800,00	0,00
2018	08030009	15/01/002	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	08030010	06/06/003	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	08030011	01/08/003	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.850,00	5.850,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	08030014	03090009		08/03/2019	33903500	03.01.04.	122.0007.2011.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	5.850,00	5.850,00	0,00
2018	08030015	01110056		08/03/2019	33903900	03.01.04.	122.0007.2011.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	08030018	12010004		08/03/2019	33903600	08.01.04.	122.0007.2097.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	700,00	700,00	0,00
2018	08030019	12010003		08/03/2019	33903600	08.01.04.	122.0007.2097.0000	MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO	700,00	700,00	0,00
2018	08030020	03120099		08/03/2019	33903900	08.01.04.	122.0007.2097.0000	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SER	4.700,00	4.700,00	0,00
2018	08030024	01110055		08/03/2019	33903900	02.01.04.	122.0007.2003.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	8.000,00	8.000,00	0,00
2017	08030026	18070012		08/03/2019	44905200	02.01.04.	122.0402.2004.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS	3.802,82	3.802,82	0,00
2018	08030027	02080005		08/03/2019	33903000	02.01.04.	122.0007.2003.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS	3.879,42	3.879,42	0,00
2018	08030028	24070005		08/03/2019	33903900	02.01.04.	122.0007.2003.0000	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO	667,18	667,18	0,00
2018	08030030	03120049		08/03/2019	33903900	02.01.04.	122.0007.2003.0000	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SER	4.850,00	4.850,00	0,00
2018	08030034	03120061		08/03/2019	33903900	07.01.15.	122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SER	8.100,00	8.100,00	0,00
2018	08030038	01100140		08/03/2019	33903900	07.01.15.	122.0007.2089.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	3.750,00	3.750,00	0,00
2018	08030039	02080004		08/03/2019	33903000	07.01.15.	122.0007.2089.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS	658,83	658,83	0,00
2018	08030040	03080004		08/03/2019	33903000	10.01.18.	541.0007.2116.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS	341,65	341,65	0,00
2018	08030044	27080006		08/03/2019	33903600	06.02.08.	122.0007.2069.0000	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES	300,00	0,00	300,00
2018	08030045	01080010		08/03/2019	33903000	06.02.08.	125.0141.2072.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS	1.134,00	1.134,00	0,00
2018	08030046	01080018		08/03/2019	33903500	06.01.08.	122.0007.2054.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	08030048	03090019		08/03/2019	33903500	06.01.08.	122.0007.2054.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	08030050	22110006		08/03/2019	33903600	06.02.08.	122.0007.2069.0000	MARIA LUIZA PRIMO BELCHIOR	200,00	0,00	200,00
2018	08030051	01080021		08/03/2019	33903500	05.01.10.	122.0007.2037.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	08030053	03090017		08/03/2019	33903500	05.01.10.	122.0007.2037.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	08030055	01080016		08/03/2019	33903900	05.01.10.	122.0007.2037.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.093,60	1.093,60	0,00
2018	08030057	01060009		08/03/2019	33903900	05.01.10.	122.0007.2037.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	839,60	839,60	0,00
2018	08030059	01060010		08/03/2019	33903900	05.01.10.	122.0007.2037.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.933,20	1.933,20	0,00
2018	08030061	01080015		08/03/2019	33903900	05.01.10.	122.0007.2037.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.119,00	1.119,00	0,00
2018	08030063	03120071		08/03/2019	33903900	05.01.10.	122.0007.2037.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	3.230,00	3.230,00	0,00
2018	08030065	02080002		08/03/2019	33903000	05.02.10.	302.0181.2049.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	5.000,00	5.000,00	0,00
2018	08030068	01110014		08/03/2019	33903900	05.01.10.	122.0007.2037.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.380,00	3.380,00	0,00
2018	08030069	01100077		08/03/2019	33903900	05.01.10.	122.0007.2037.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.380,00	3.380,00	0,00
2018	08030070	01100144		08/03/2019	33903900	05.01.10.	122.0007.2037.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2018	08030071	17070002		08/03/2019	33903900	05.01.10.	122.0007.2037.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA	50,00	50,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	08030074	17120003		08/03/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		MARLYSON MONTE SARAIVA	620,00	620,00	0,00
2018	08030075	25040005		08/03/2019	33903600	05.02.10.302.0181.2049.0000		ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00	0,00
2018	08030078	01080020		08/03/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	08030080	03090010		08/03/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	08030082	03120054		08/03/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.150,00	1.150,00	0,00
2018	08030083	01100142		08/03/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2018	08030084	03120085		08/03/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		RM DE SOUSA TÁVORA	3.470,00	3.470,00	0,00
2018	11030001	04060105		11/03/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO	4.411,22	4.411,22	0,00
2018	11030003	11090008		11/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	355,00	355,00	0,00
2018	11030004	09100004		11/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	1.650,00	1.650,00	0,00
2018	11030005	02070062		11/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	1.650,00	1.650,00	0,00
2018	11030006	01100005		11/03/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000		ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	95,00	95,00	0,00
2018	11030007	02070061		11/03/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000		ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	0,00
2018	11030008	20090004		11/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		D&V COMÉRCIO DE MATERIAL	1.419,21	1.419,21	0,00
2017	12030001	13040006		12/03/2019	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	12030002	07040008		12/03/2019	33903900	06.01.08.244.0815.2064.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	13030015	16030001		13/03/2019	33903201	05.01.10.302.1007.2040.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	2.214,50	2.214,50	0,00
2018	13030016	10120005		13/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	34,00	34,00	0,00
2018	13030017	01100019		13/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	1.431,36	1.431,36	0,00
2018	13030018	22110004		13/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	4.123,00	4.123,00	0,00
2018	13030019	01110079		13/03/2019	33903000	06.02.08.125.0141.2072.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.137,26	1.137,26	0,00
2018	13030020	09010015		13/03/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	8.387,11	8.387,11	0,00
2018	13030021	09010015		13/03/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.254,77	2.254,77	0,00
2018	13030026	03120058		13/03/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	16.500,00	16.500,00	0,00
2018	13030033	01110040		13/03/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	0,00
2018	13030034	03120057		13/03/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	0,00
2018	13030035	03120055		13/03/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	0,00
2018	13030036	03120056		13/03/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	5.600,00	0,00
2018	13030044	09010004		13/03/2019	33903000	04.01.12.364.0221.2020.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	222,83	222,83	0,00
2018	13030045	03120073		13/03/2019	33903000	04.01.12.368.0007.2021.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.333,07	1.333,07	0,00
2018	18030001	10120006		18/03/2019	33903600	06.02.08.244.0148.2076.0000		JULIANA GUIMARAES DE BRITO	4.200,00	4.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	18030003	08/11/2006	18/03/2019	33903000	06.02.08.244.0148.2076.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	3.330,90	3.330,90	0,00
2018	20030034	03/12/2006	20/03/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.700,00	3.700,00	0,00
2018	21030006	03/12/2009	21/03/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.400,00	6.400,00	0,00
2018	21030010	03/12/2005	21/03/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	0,00
2018	21030011	03/12/2006	21/03/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	21030021	01/10/2016	21/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	2.568,00	2.568,00	0,00
2018	21030022	01/10/2015	21/03/2019	44905200	05.02.10.302.0181.2049.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	3.855,00	3.855,00	0,00
2018	21030023	03/12/2008	21/03/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	21030024	03/12/2007	21/03/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	22030003	01/10/2013	22/03/2019	33903900	06.02.08.122.0007.2069.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.350,00	1.350,00	0,00
2018	22030004	01/10/2013	22/03/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	375,00	375,00	0,00
2018	22030005	01/10/2013	22/03/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	22030007	01/10/2013	22/03/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	750,00	750,00	0,00
2018	22030008	03/09/2009	22/03/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	750,00	750,00	0,00
2018	22030009	01/10/2013	22/03/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	22030010	03/09/2017	22/03/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	22030011	01/10/2013	22/03/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	22030012	03/09/2014	22/03/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	27030001	12/12/2009	27/03/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	GARCIA CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E	4.225,44	4.225,44	0,00
2018	27030002	11/12/2002	27/03/2019	33903000	07.01.15.452.0283.2092.0000	GARCIA CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E	4.424,56	4.424,56	0,00
2018	27030003	29/05/2002	27/03/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	1.013,21	0,00	1.013,21
2018	27030004	29/05/2001	27/03/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	1.133,37	0,00	1.133,37
2018	28030009	01/11/2003	28/03/2019	33903900	04.02.12.361.0221.2022.0000	F C CUNHA RUFINO - ME	1.458,40	1.458,40	0,00
2018	28030010	01/11/2004	28/03/2019	33903900	04.02.12.365.0221.2023.0000	F C CUNHA RUFINO - ME	5.194,00	5.194,00	0,00
2018	03040001	21/05/2003	03/04/2019	33903900	07.01.15.452.0287.2094.0000	ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA	13.979,07	13.979,07	0,00
2018	04040010	03/12/2008	04/04/2019	33903000	08.01.04.122.0007.2097.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	925,54	925,54	0,00
2018	04040011	03/12/2010	04/04/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.044,80	1.044,80	0,00
2018	04040012	09/10/2015	04/04/2019	33903000	07.01.15.122.0007.2089.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.487,05	10.487,05	0,00
2018	04040013	01/08/2007	04/04/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI	3.113,49	3.113,49	0,00
2018	04040014	16/07/2011	04/04/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI	1.649,59	1.649,59	0,00
2018	09040003	16/02/2007	09/04/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE	884,50	884,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10040007	18070016	10/04/2019	44905200	04.01.12.122.0402.2011.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS			7.325,00	7.325,00	0,00
2017	10040008	18070012	10/04/2019	44905200	02.01.04.122.0402.2004.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS			467,18	467,18	0,00
2018	10040010	07080012	10/04/2019	33903000	09.01.13.122.0007.2105.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS			395,30	395,30	0,00
2018	10040012	12010004	10/04/2019	33903600	08.01.04.122.0007.2097.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA			700,00	700,00	0,00
2018	10040013	12010004	10/04/2019	33903600	08.01.04.122.0007.2097.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA			700,00	700,00	0,00
2018	10040014	12010004	10/04/2019	33903600	08.01.04.122.0007.2097.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA			700,00	700,00	0,00
2018	10040015	12010004	10/04/2019	33903600	08.01.04.122.0007.2097.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA			700,00	700,00	0,00
2018	10040056	01100074	10/04/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			5.850,00	5.850,00	0,00
2018	10040058	01100075	10/04/2019	33903500	05.01.10.122.0007.2037.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			4.875,00	4.875,00	0,00
2018	11040001	01100158	11/04/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			4.875,00	4.875,00	0,00
2018	11040003	01100106	11/04/2019	33903500	06.01.08.122.0007.2054.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	11040010	16050001	11/04/2019	33903600	04.01.12.368.0007.2021.0000	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO			420,00	420,00	0,00
2017	11040014	13040006	11/04/2019	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	A NOGUEIRA - ME			300,00	300,00	0,00
2017	11040015	07040008	11/04/2019	33903900	06.01.08.244.0815.2064.0000	A NOGUEIRA - ME			300,00	300,00	0,00
2018	11040018	03120082	11/04/2019	33903000	06.01.08.122.0007.2054.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			761,03	761,03	0,00
2018	11040019	01110080	11/04/2019	33903000	06.01.08.122.0007.2054.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			863,14	863,14	0,00
2018	11040026	01080024	11/04/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME			1.800,00	1.800,00	0,00
2018	11040027	03120080	11/04/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2003.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			194,36	194,36	0,00
2017	15040001	21060003	15/04/2019	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	LUCAS DE CASTRO E COSTA ME			885,00	885,00	0,00
2018	15040002	10120007	15/04/2019	33903600	06.02.08.244.0148.2076.0000	JULIANA GUIMARAES DE BRITO			4.200,00	4.200,00	0,00
2018	15040004	22100015	15/04/2019	33903000	06.02.08.244.0148.2076.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			5.720,67	5.720,67	0,00
2018	15040005	03120036	15/04/2019	33903600	06.02.08.244.0148.2076.0000	ILTON JORGE DA SILVA OLIVEIRA			2.820,00	2.820,00	0,00
2018	15040007	13120002	15/04/2019	33903000	06.02.08.244.0148.2076.0000	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE			5.000,00	5.000,00	0,00
2017	15040011	21060004	15/04/2019	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	LUCAS DE CASTRO E COSTA ME			265,00	265,00	0,00
2018	17040012	25040005	17/04/2019	33903600	05.02.10.302.0181.2049.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE			1.050,00	1.050,00	0,00
2018	17040030	15020004	17/04/2019	33903900	06.01.08.422.0016.2062.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA			2.750,00	2.750,00	0,00
2018	22040011	01110051	22/04/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			150,00	150,00	0,00
2018	22040012	10100016	22/04/2019	33903900	07.01.26.782.0502.2096.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA			418,00	418,00	0,00
2018	22040013	23080011	22/04/2019	33903900	07.01.26.782.0502.2096.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA			418,00	418,00	0,00
2018	22040014	12070005	22/04/2019	33903900	07.01.26.782.0502.2096.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA			209,00	209,00	0,00
2018	22040015	03120020	22/04/2019	33903900	07.01.26.782.0502.2096.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA			621,00	621,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	22040016	01110048		22/04/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	750,00	750,00	0,00
2018	22040017	09070002		22/04/2019	33903600	09.01.13.122.0007.2105.0000		FERNANDO LUIZ SOUTO MARTINS	800,00	800,00	0,00
2018	22040018	03100003		22/04/2019	33903000	10.01.18.542.0343.2119.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	736,00	736,00	0,00
2018	22040019	26090001		22/04/2019	33903000	10.01.18.541.0007.2116.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.442,60	1.442,60	0,00
2018	22040020	01110072		22/04/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	22040021	03120094		22/04/2019	33903900	08.01.04.122.0007.2097.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2018	22040022	01110057		22/04/2019	33903900	06.02.08.122.0007.2069.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.350,00	1.350,00	0,00
2018	22040036	01110060		22/04/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	375,00	375,00	0,00
2018	22040037	03120074		22/04/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	375,00	375,00	0,00
2018	23040002	06060003		23/04/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000		GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	23040003	03090060		23/04/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000		SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	6.000,00	6.000,00	0,00
2017	24040015	07040003		24/04/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2018	24040018	01110089		24/04/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		LOCMED HOSPITALAR LTDA	6.500,00	6.500,00	0,00
2017	29040001	31070048		29/04/2019	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000		FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ	130,00	130,00	0,00
2017	29040002	04080001		29/04/2019	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000		FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ	130,00	130,00	0,00
2018	30040012	01100017		30/04/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		LUCAS GULART HOLONDA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	30040015	03090060		30/04/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000		SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	02050002	01100145		02/05/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		QUIMIFORT COMERCIO DE	2.360,00	2.360,00	0,00
2018	02050004	01110071		02/05/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2018	02050005	03120047		02/05/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2018	02050014	01110053		02/05/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2018	02050015	03120048		02/05/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2018	02050044	03120092		02/05/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	750,00	750,00	0,00
2017	02050047	22030007		02/05/2019	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	6.110,69	6.110,69	0,00
2018	02050048	01110031		02/05/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	3.750,00	3.750,00	0,00
2018	02050049	03120083		02/05/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	3.750,00	3.750,00	0,00
2018	02050052	03120093		02/05/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2017	03050022	22030007		03/05/2019	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	6.108,16	6.108,16	0,00
2018	03050024	01100105		03/05/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	07050002	01100073		07/05/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000		S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00	0,00
2018	07050003	01110073		07/05/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000		S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	07050013	01110050		07/05/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	09050004	01110015		09/05/2019	33903500	05.01.10.122.0007.2037.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	09050006	03120096		09/05/2019	33903500	05.01.10.122.0007.2037.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	09050009	01110006		09/05/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	09050011	03120090		09/05/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	09050019	01110016		09/05/2019	33903500	06.01.08.122.0007.2054.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	09050021	03120084		09/05/2019	33903500	06.01.08.122.0007.2054.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	09050023	01110004		09/05/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	5.850,00	5.850,00	0,00
2018	09050025	03120046		09/05/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	5.850,00	5.850,00	0,00
2017	10050084	17070002		10/05/2019	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000		RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	867,28	867,28	0,00
2017	10050085	17070002		10/05/2019	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000		RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	1.666,06	1.666,06	0,00
2017	10050086	17070003		10/05/2019	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000		RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	2.965,55	2.965,55	0,00
2017	10050087	17070003		10/05/2019	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000		RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	2.269,15	2.269,15	0,00
2018	10050106	29050001		10/05/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000		CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	2.026,42	0,00	2.026,42
2018	10050107	29050001		10/05/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000		CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	2.266,74	0,00	2.266,74
2017	10050120	17050003		10/05/2019	33903000	07.01.17.512.1703.2071.0000		RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	2.231,96	2.231,96	0,00
2018	13050008	08110005		13/05/2019	33903000	07.01.26.782.0502.2096.0000		ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.000,00	10.000,00	0,00
2018	14050001	10070007		14/05/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	14050002	26010001		14/05/2019	33903500	05.01.10.122.0007.2037.0000		FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.350,00	3.350,00	0,00
2018	14050003	03120021		14/05/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000		S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.380,00	3.380,00	0,00
2018	14050006	15020004		14/05/2019	33903900	06.01.08.422.0016.2062.0000		HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.750,00	2.750,00	0,00
2018	14050007	10070006		14/05/2019	33903900	06.01.08.122.0007.2054.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00
2017	14050008	03110024		14/05/2019	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000		ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME	4.100,00	4.100,00	0,00
2018	14050009	15020003		14/05/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.875,00	2.875,00	0,00
2018	14050010	10070008		14/05/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	14050011	26010002		14/05/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000		FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.400,00	3.400,00	0,00
2018	14050012	26010002		14/05/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000		FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.400,00	3.400,00	0,00
2018	14050014	15020002		14/05/2019	33903900	02.01.04.122.0010.2006.0000		HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	14050016	10070005		14/05/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00
2018	14050018	26010003		14/05/2019	33903500	03.01.04.123.0007.2014.0000		FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	14050019	03120045		14/05/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000		S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	14050020	03090059		14/05/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	14050021	01110065		14/05/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	14050024	27020007		14/05/2019	33903600	07.01.15.452.0287.2094.0000		JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	665,00	665,00	0,00
2018	14050026	27020007		14/05/2019	33903600	07.01.15.452.0287.2094.0000		JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	665,00	665,00	0,00
2018	15050036	13120002		15/05/2019	33903000	06.02.08.244.0148.2076.0000		SOL NASCENTE COMÉRCIO DE	5.028,40	5.028,40	0,00
2018	16050001	01060007		16/05/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	941,20	941,20	0,00
2018	16050005	04060014		16/05/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.068,20	1.068,20	0,00
2018	16050007	01060002		16/05/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	865,00	865,00	0,00
2018	16050012	04060013		16/05/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.190,40	1.190,40	0,00
2018	16050015	04060001		16/05/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	839,60	839,60	0,00
2018	16050017	12010004		16/05/2019	33903600	08.01.04.122.0007.2097.0000		MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	700,00	700,00	0,00
2018	16050018	12010004		16/05/2019	33903600	08.01.04.122.0007.2097.0000		MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	700,00	700,00	0,00
2017	17050005	20060006		17/05/2019	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000		LUCAS DE CASTRO E COSTA ME	600,00	600,00	0,00
2017	17050006	03070034		17/05/2019	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000		LUCAS DE CASTRO E COSTA ME	275,00	275,00	0,00
2018	17050008	12070004		17/05/2019	33903900	07.01.26.782.0502.2096.0000		MARLYSON MONTE SARAIVA	406,00	406,00	0,00
2018	17050009	02080003		17/05/2019	33903900	07.01.26.782.0502.2096.0000		MARLYSON MONTE SARAIVA	418,00	418,00	0,00
2018	20050014	06060003		20/05/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000		GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.400,00	1.400,00	0,00
2017	22050002	03070038		22/05/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	7.125,00	7.125,00	0,00
2018	23050002	16070008		23/05/2019	33903600	08.01.04.122.0007.2097.0000		JULIANA GUIMARAES DE BRITO	435,00	435,00	0,00
2018	23050003	01080004		23/05/2019	33903600	08.01.04.122.0007.2097.0000		JULIANA GUIMARAES DE BRITO	217,50	217,50	0,00
2018	23050004	03120018		23/05/2019	33903600	08.01.04.122.0007.2097.0000		JULIANA GUIMARAES DE BRITO	362,50	362,50	0,00
2018	23050005	20070004		23/05/2019	33903600	02.01.04.122.0007.2003.0000		JULIANA GUIMARAES DE BRITO	928,00	928,00	0,00
2018	23050007	03120017		23/05/2019	33903600	10.01.18.541.0007.2116.0000		JULIANA GUIMARAES DE BRITO	362,50	362,50	0,00
2017	23050008	15030015		23/05/2019	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	2.172,54	2.172,54	0,00
2018	23050009	03100007		23/05/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	1.393,00	1.393,00	0,00
2018	24050008	21050003		24/05/2019	33903900	07.01.15.452.0287.2094.0000		ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA	2.012,16	2.012,16	0,00
2018	29050002	03120081		29/05/2019	33903900	06.02.08.122.0007.2069.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.350,00	1.350,00	0,00
2018	29050005	03120091		29/05/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	30050001	28040033		30/05/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	30050002	28040033		30/05/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	30050003	13040008		30/05/2019	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000		A NOGUEIRA - ME	180,00	180,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30050004	01100086	30/05/2019	33903900	09.01.23.695.0444.2111.0000	SEBRAE-CE		5.698,50	5.698,50	0,00
2018	10060065	03090110	10/06/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME		357,90	357,90	0,00
2017	10060071	18070024	10/06/2019	44905200	02.01.04.122.0402.2004.0000	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME		887,30	887,30	0,00
2018	10060079	29050001	10/06/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.		1.133,37	0,00	1.133,37
2018	10060080	29050002	10/06/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.		1.013,21	0,00	1.013,21
2017	10060081	17050003	10/06/2019	33903000	07.01.17.512.1703.2071.0000	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME		360,00	360,00	0,00
2017	10060082	17050003	10/06/2019	33903000	07.01.17.512.1703.2071.0000	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME		1.252,66	1.252,66	0,00
2017	10060083	17050004	10/06/2019	44905200	07.01.17.512.1703.2071.0000	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME		2.860,00	2.860,00	0,00
2018	12060013	03120023	12/06/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E		890,40	890,40	0,00
2018	12060015	26010003	12/06/2019	33903500	03.01.04.123.0007.2014.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA		2.300,00	2.300,00	0,00
2017	12060030	14020010	12/06/2019	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	JASMINA ANDRADE BARBOSA		400,00	400,00	0,00
2018	12060031	26010002	12/06/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA		3.400,00	3.400,00	0,00
2018	12060033	01110001	12/06/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E		1.491,60	1.491,60	0,00
2018	12060035	03090012	12/06/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E		1.012,60	1.012,60	0,00
2018	12060037	03090013	12/06/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E		890,40	890,40	0,00
2018	12060039	03090076	12/06/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E		966,60	966,60	0,00
2018	13060001	21050003	13/06/2019	33903900	07.01.15.452.0287.2094.0000	ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA		3.369,53	3.369,53	0,00
2018	14060001	03120010	14/06/2019	33903000	04.01.12.368.0007.2021.0000	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI -		70,00	70,00	0,00
2018	14060002	16080003	14/06/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E		775,00	775,00	0,00
2018	14060003	02080002	14/06/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E		788,00	788,00	0,00
2018	14060005	04060050	14/06/2019	33903000	07.01.26.782.0502.2096.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E		540,00	540,00	0,00
2018	14060006	19090005	14/06/2019	33903000	07.01.26.782.0502.2096.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E		3.168,00	3.168,00	0,00
2018	14060007	15010002	14/06/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA		1.000,00	1.000,00	0,00
2018	14060010	03120009	14/06/2019	33903000	10.01.18.541.0007.2116.0000	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI -		35,00	35,00	0,00
2018	21060011	06060003	21/06/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO		1.400,00	1.400,00	0,00
2018	21060012	15010002	21/06/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA		1.000,00	1.000,00	0,00
2017	28060017	15050032	28/06/2019	33903600	06.01.08.122.0815.2046.0000	ANA GEORGIA VERAS SANTANA		2.400,00	2.400,00	0,00
2017	28060040	07040003	28/06/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME		300,00	300,00	0,00
2017	28060041	28040032	28/06/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME		300,00	300,00	0,00
2018	28060050	01100099	28/06/2019	33903900	08.01.20.691.0441.2104.0000	SEBRAE-CE		5.805,00	5.805,00	0,00
2018	10070004	23080007	10/07/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA		4.493,21	4.493,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10070005	23080008		10/07/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	3.123,91	3.123,91	0,00
2018	10070006	01100020		10/07/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	4.141,18	4.141,18	0,00
2018	10070007	03100009		10/07/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	1.208,00	1.208,00	0,00
2018	10070008	22110003		10/07/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	3.047,00	3.047,00	0,00
2018	10070026	01100005		10/07/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000		ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	345,00	345,00	0,00
2018	10070027	03120033		10/07/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000		LOCMED HOSPITALAR LTDA	6.500,00	6.500,00	0,00
2018	10070031	02070033		10/07/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	4.011,00	4.011,00	0,00
2017	10070032	14020009		10/07/2019	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000		JASMINA ANDRADE BARBOSA	400,00	400,00	0,00
2017	10070076	15050032		10/07/2019	33903600	06.01.08.122.0815.2046.0000		ANA GEORGIA VERAS SANTANA	2.400,00	2.400,00	0,00
2017	10070079	01090010		10/07/2019	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000		ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME	4.100,00	4.100,00	0,00
2018	10070083	10070006		10/07/2019	33903900	06.01.08.122.0007.2054.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00
2018	10070084	15020004		10/07/2019	33903900	06.01.08.422.0016.2062.0000		HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.750,00	2.750,00	0,00
2018	10070128	16050001		10/07/2019	33903600	04.01.12.368.0007.2021.0000		JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	420,00	420,00	0,00
2018	10070129	16050001		10/07/2019	33903600	04.01.12.368.0007.2021.0000		JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	440,00	440,00	0,00
2018	10070134	10070008		10/07/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	10070135	15020003		10/07/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.875,00	2.875,00	0,00
2017	10070140	14020010		10/07/2019	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000		JASMINA ANDRADE BARBOSA	400,00	400,00	0,00
2018	10070141	01060008		10/07/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	184,00	184,00	0,00
2018	10070143	15080003		10/07/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000		RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	1.700,00	1.700,00	0,00
2018	10070144	15080010		10/07/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000		FRANCISCO HEBYSON SOARES	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	10070145	15080001		10/07/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000		ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS	1.700,00	1.700,00	0,00
2018	10070154	15020002		10/07/2019	33903900	02.01.04.122.0010.2006.0000		HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	10070155	02070101		10/07/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000		MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO	5.000,00	5.000,00	0,00
2018	10070162	02070013		10/07/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	138,00	138,00	0,00
2018	10070180	03120063		10/07/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	10070182	10070005		10/07/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00
2018	10070183	15010002		10/07/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000		CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	10070184	14020008		10/07/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		JASMINA ANDRADE BARBOSA	400,00	400,00	0,00
2018	10070198	04060048		10/07/2019	33903000	07.01.26.782.0502.2096.0000		EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	4.775,00	4.775,00	0,00
2018	10070199	27020007		10/07/2019	33903600	07.01.15.452.0287.2094.0000		JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	665,00	665,00	0,00
2018	10070201	04060052		10/07/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.893,50	1.893,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10070203	02070043	10/07/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.760,20	1.760,20	0,00
2018	10070205	11120002	10/07/2019	33903000	07.01.15.452.0283.2092.0000	GARCIA CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E	513,00	513,00	0,00
2018	10070215	06080004	10/07/2019	33903000	08.01.04.122.0007.2097.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	1.755,00	1.755,00	0,00
2017	10070216	07040005	10/07/2019	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	10070217	16060002	10/07/2019	33903600	08.01.04.122.0402.2073.0000	FRANCISCO FABIO DE BRITO LIMA	2.550,00	2.550,00	0,00
2018	10070222	03120002	10/07/2019	33903000	08.01.04.122.0007.2097.0000	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI -	35,00	35,00	0,00
2017	10070233	07040002	10/07/2019	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2018	10070237	02070042	10/07/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	184,00	184,00	0,00
2018	10070239	02070041	10/07/2019	33903900	07.01.15.122.0007.2089.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.979,20	1.979,20	0,00
2018	10070241	02070044	10/07/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.293,20	1.293,20	0,00
2018	11070012	08110005	11/07/2019	33903000	07.01.26.782.0502.2096.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	11070013	18120032	11/07/2019	33903000	07.01.26.782.0502.2096.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	8.800,00	8.800,00	0,00
2017	26070001	15050028	26/07/2019	33903600	07.01.04.122.0402.2067.0000	ANTONIO FABRICIO AMORIM DE LIMA	856,00	856,00	0,00
2017	26070002	15050028	26/07/2019	33903600	07.01.04.122.0402.2067.0000	ANTONIO FABRICIO AMORIM DE LIMA	1.700,00	1.700,00	0,00
2018	12080006	29050001	12/08/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	2.266,74	0,00	2.266,74
2018	12080007	29050002	12/08/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	2.026,42	0,00	2.026,42
2017	20080005	07040006	20/08/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	20080006	07040006	20/08/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	20080007	13040008	20/08/2019	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	A NOGUEIRA - ME	180,00	180,00	0,00
2018	29080008	15080010	29/08/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	FRANCISCO HEBYSON SOARES	1.022,00	1.022,00	0,00
2018	13090001	21050003	13/09/2019	33903900	07.01.15.452.0287.2094.0000	ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA	2.251,14	2.251,14	0,00
2018	17090016	21050003	17/09/2019	33903900	07.01.15.452.0287.2094.0000	ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA	12.681,42	12.681,42	0,00
2018	20090031	29050001	20/09/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	1.133,37	0,00	1.133,37
2018	20090032	29050002	20/09/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	1.013,21	0,00	1.013,21
2018	25090009	15080010	25/09/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	FRANCISCO HEBYSON SOARES	1.036,00	1.036,00	0,00
2018	25090010	15080010	25/09/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	FRANCISCO HEBYSON SOARES	1.060,00	1.060,00	0,00
2018	01100034	02070058	01/10/2019	33903900	06.01.08.244.0141.2056.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	07100037	15020001	07/10/2019	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000	F.P. FACANHA	5.292,40	5.292,40	0,00
2017	07100038	06110002	07/10/2019	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000	F.P. FACANHA	3.158,36	3.158,36	0,00
2017	07100046	15020002	07/10/2019	33903000	02.01.04.122.0402.2004.0000	F.P. FACANHA	3.760,50	3.760,50	0,00
2017	07100057	03030002	07/10/2019	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000	F.P. FACANHA	10.671,84	10.671,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

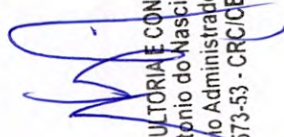
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	07100058	01120019		07/10/2019	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000		F.P. FACANHA	4.067,21	4.067,21	0,00
2017	07100059	01120021		07/10/2019	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000		F.P. FACANHA	470,79	470,79	0,00
2018	16100017	16070009		16/10/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000		I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI	739,29	739,29	0,00
2018	01110009	01110006		01/11/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00
2018	08110010	02100003		08/11/2019	33903000	07.01.26.782.0502.2096.0000		ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	2.329,00	2.329,00	0,00
2018	08110011	18120031		08/11/2019	33903000	07.01.26.782.0502.2096.0000		ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	2.871,00	2.871,00	0,00
2018	21110017	29050001		21/11/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000		CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	1.133,37	0,00	1.133,37
2018	21110018	29050002		21/11/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000		CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	1.013,21	0,00	1.013,21
2018	02120006	10070005		02/12/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00
2018	02120009	10070006		02/12/2019	33903900	06.01.08.122.0007.2054.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00
2018	02120010	10070008		02/12/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	06120001	02070101		06/12/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000		MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO	2.745,37	2.745,37	0,00
2018	06120002	24070005		06/12/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000		MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO	1.293,06	1.293,06	0,00
2018	10120048	29050001		10/12/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000		CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	1.133,37	0,00	1.133,37
2018	10120049	29050002		10/12/2019	31909600	07.01.15.122.0007.2089.0000		CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM.	1.013,21	0,00	1.013,21
2018	11120013	15020004		11/12/2019	33903900	06.01.08.422.0016.2062.0000		HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.750,00	2.750,00	0,00
2018	11120014	15020004		11/12/2019	33903900	06.01.08.422.0016.2062.0000		HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.750,00	2.750,00	0,00
2018	11120015	02070058		11/12/2019	33903900	06.01.08.244.0141.2056.0000		JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	2.478,00	2.478,00	0,00
2018	11120016	27120001		11/12/2019	33903900	06.01.08.244.0141.2056.0000		JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	1.398,00	1.398,00	0,00
2017	11120017	01120038		11/12/2019	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000		ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME	4.100,00	4.100,00	0,00
2018	11120076	15020003		11/12/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000		HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.875,00	2.875,00	0,00
2018	11120077	15080001		11/12/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000		ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS	591,30	591,30	0,00
2018	11120078	15080001		11/12/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000		ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS	591,30	591,30	0,00
2018	11120079	15080001		11/12/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000		ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS	665,20	665,20	0,00
2018	11120080	15080003		11/12/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000		RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	591,30	591,30	0,00
2018	11120081	15080003		11/12/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000		RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	665,20	665,20	0,00
2018	11120082	15080003		11/12/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000		RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	591,30	591,30	0,00
2018	11120131	01100016		11/12/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		LUCAS GULART HOLONDA - ME	0,25	0,25	0,00
2018	11120132	01100017		11/12/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		LUCAS GULART HOLONDA - ME	4.124,85	4.124,85	0,00
2018	11120133	01100098		11/12/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000		LUCAS GULART HOLONDA - ME	3.987,00	3.987,00	0,00
2018	11120149	27020007		11/12/2019	33903600	07.01.15.452.0287.2094.0000		JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	665,00	665,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018 11120151 27020007	11/12/2019	33903600	07.01.15.452.0287.2094.0000 JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	665,00	665,00	0,00
2018 11120153 27020007	11/12/2019	33903600	07.01.15.452.0287.2094.0000 JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	665,00	665,00	0,00
2018 11120204 03090090	11/12/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000 M2A TECNOLOGIA LTDA	600,00	600,00	0,00
2018 11120205 01100120	11/12/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000 M2A TECNOLOGIA LTDA	600,00	600,00	0,00
2018 11120206 01110059	11/12/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000 M2A TECNOLOGIA LTDA	600,00	600,00	0,00
2018 11120207 03120065	11/12/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000 M2A TECNOLOGIA LTDA	600,00	600,00	0,00
2018 20120025 02070008	20/12/2019	33903000	07.01.26.782.0502.2096.0000 ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	11.670,00	11.670,00	0,00
2018 20120028 02100003	20/12/2019	33903000	07.01.26.782.0502.2096.0000 ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	1.561,00	1.561,00	0,00
2018 24120002 08080002	24/12/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000 FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS	63,00	63,00	0,00
2018 24120010 01080014	24/12/2019	33903000	06.02.08.125.0141.2072.0000 FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS	924,90	924,90	0,00
				2.908.788,98	2.879.488,15	29.300,83


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

RESTOS A PAGAR - PRESCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.02.0002	10/02/2014	ANTONIO ANDRÉ MARTINS PAZ	03.091.0202.2002.0000.33909100	Processado	31/12/2019	0,01
03.03.0020	03/03/2014	JOÃO BATISTA BRASIL DA SILVA	03.091.0202.2002.0000.33909100	Processado	31/12/2019	0,01
12.03.0002	12/03/2014	FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA	04.122.0402.2004.0000.33901400	Processado	31/12/2019	250,00
28.05.0004	28/05/2014	MICHEL PLATINY GOMES MARTINS	03.091.0202.2002.0000.33909100	Processado	31/12/2019	0,01
01.09.0098	01/09/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0402.2004.0000.31901300	Processado	31/12/2019	427,68
Total da Unidade Orçamentária:						677,71
Total da Unidade Gestora:						677,71

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0001	02/01/2014	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2019	75,50
02.01.0006	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2019	15,20
02.05.0032	02/05/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0402.2007.0000.31901300	Processado	31/12/2019	7.473,21
01.09.0099	01/09/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0402.2007.0000.31901300	Processado	31/12/2019	3.824,04
01.09.0110	01/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2019	14,40
01.12.0004	01/12/2014	P A S E P - RECEITA FEDERAL	09.271.0908.2009.0000.33204700	Processado	31/12/2019	5,00
Total da Unidade Orçamentária:						11.407,35
Total da Unidade Gestora:						11.407,35

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0185	02/01/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.1205.2017.0000.31901300	Processado	31/12/2019	3.928,47
15.01.0001	15/01/2014	REGIA MARIA ALVES DE SOUSA	12.361.1205.2017.0000.33903600	Processado	31/12/2019	218,07
31.03.0003	31/03/2014	JOSE ALMI MONTE TAVARES	12.122.0402.2011.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.200,00
31.03.0004	31/03/2014	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA	12.122.0402.2011.0000.33903600	Processado	31/12/2019	8.784,00
02.05.0039	02/05/2014	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	12.122.0402.2011.0000.33903500	Processado	31/12/2019	2.000,00
11.06.0002	11/06/2014	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE - ME	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.903,40
07.07.0003	07/07/2014	MARIA ISABEL DOS SANTOS PEREIRA	12.122.0402.2011.0000.33903600	Processado	31/12/2019	2.916,00
01.09.0004	01/09/2014	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRIANO-ME	12.361.1205.2017.0000.33903099	Processado	31/12/2019	105,00
01.09.0043	01/09/2014	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2014.0000.33903003	Processado	31/12/2019	778,06
01.09.0044	01/09/2014	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	316,00
01.09.0047	01/09/2014	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2019	635,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

01.10.0046	01/10/2014	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	12.361.1205.2017.0000.33903099	Processado	31/12/2019	860,00
01.10.0080	01/10/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2019	185,09
01.10.0082	01/10/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	289,53
01.10.0083	01/10/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2015.0000.33903003	Processado	31/12/2019	61,82
01.10.0110	01/10/2014	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	248,80
01.10.0124	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.366.1208.2028.0000.31901300	Processado	31/12/2019	372,20
03.11.0018	03/11/2014	FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTINS	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2019	39,30
03.11.0019	03/11/2014	FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTINS	12.306.1211.2014.0000.33903003	Processado	31/12/2019	60,92
03.11.0020	03/11/2014	FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTINS	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	95,82
03.11.0021	03/11/2014	FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTINS	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	31,11
03.11.0022	03/11/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2019	48,34
03.11.0023	03/11/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2014.0000.33903003	Processado	31/12/2019	74,48
03.11.0024	03/11/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	118,84
03.11.0025	03/11/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	37,24
03.11.0030	03/11/2014	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2019	21,45
03.11.0031	03/11/2014	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2014.0000.33903003	Processado	31/12/2019	21,45
03.11.0032	03/11/2014	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	39,60
03.11.0033	03/11/2014	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	18,15
03.11.0042	03/11/2014	FRANCISCO JAIRTON DA SILVA FERREIRA	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2019	647,03
03.11.0043	03/11/2014	FRANCISCO JAIRTON DA SILVA FERREIRA	12.306.1211.2014.0000.33903003	Processado	31/12/2019	974,18
03.11.0044	03/11/2014	FRANCISCO JAIRTON DA SILVA FERREIRA	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	1.635,75
03.11.0045	03/11/2014	FRANCISCO JAIRTON DA SILVA FERREIRA	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	567,06
01.12.0062	01/12/2014	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	1.181,80
01.12.0063	01/12/2014	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	1.501,00
Total da Unidade Orçamentária:						32.915,36

Unidade Orçamentária: 04.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0013	02/01/2014	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2019	44,80
02.01.0022	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2019	3,40
02.01.0183	02/01/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0402.2030.0000.31901300	Processado	31/12/2019	281.009,72
02.01.0189	02/01/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.366.1208.2034.0000.31901300	Processado	31/12/2019	890,49
03.02.0017	03/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2019	0,09
01.07.0019	01/07/2014	A NOGUEIRA - ME	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2019	390,00
01.09.0064	01/09/2014	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2019	0,40
01.09.0073	01/09/2014	A NOGUEIRA - ME	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2019	450,00
01.09.0077	01/09/2014	ORION DISTRIBUIDORA	12.361.1205.2031.0000.44905200	Processado	31/12/2019	2.101,12
01.09.0079	01/09/2014	ORION DISTRIBUIDORA	12.361.1205.2031.0000.44905200	Processado	31/12/2019	5.718,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

01.09.0104	01/09/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.366.1208.2034.0000.31901300	Processado	31/12/2019	2.800,09
01.10.0044	01/10/2014	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	12.361.1205.2031.0000.33903099	Processado	31/12/2019	12.730,00
01.10.0125	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0402.2030.0000.31901300	Processado	31/12/2019	4.628,59
01.10.0126	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.365.1202.2032.0000.31901300	Processado	31/12/2019	13.280,37
01.10.0127	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.1205.2031.0000.31901300	Processado	31/12/2019	4.623,98
01.10.0128	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.1205.2031.0000.31901300	Processado	31/12/2019	13.000,11
28.10.0001	28/10/2014	FRANCISCA KATIA TEODOSIO DE SOUSA	12.365.1202.2033.0000.33901400	Processado	31/12/2019	80,00
11.12.0001	11/12/2014	JOELMA MARIA ARRUDA VINHAS	12.361.1205.2031.0000.33901400	Processado	31/12/2019	160,00
Total da Unidade Orçamentária:						341.911,16
Total da Unidade Gestora:						374.826,52

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0014	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.1002.2036.0000.33903999	Processado	31/12/2019	2,00
02.01.0027	02/01/2014	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.122.1002.2036.0000.33903943	Processado	31/12/2019	160,99
02.01.0028	02/01/2014	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903943	Processado	31/12/2019	33,54
02.01.0125	02/01/2014	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	10.301.0402.2037.0000.33903903	Processado	31/12/2019	1.000,00
02.01.0188	02/01/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.0402.2037.0000.31901300	Processado	31/12/2019	2.281,76
19.02.0005	19/02/2014	RENATA MILITAO GUEDES -ME	10.301.1012.2039.0000.33903099	Processado	31/12/2019	1.653,30
19.02.0006	19/02/2014	RENATA MILITAO GUEDES -ME	10.302.1007.2040.0000.33903099	Processado	31/12/2019	1.613,50
21.02.0022	21/02/2014	ANTONIA ALZENIR DO MONTE SILVA-ME	10.301.1012.2039.0000.33903099	Processado	31/12/2019	858,00
20.03.0006	20/03/2014	A NOGUEIRA - ME	10.304.1010.2043.0000.33903903	Processado	31/12/2019	300,00
28.03.0002	28/03/2014	FRANCISCA GOMES CHAVES	10.301.1012.2039.0000.33903601	Processado	31/12/2019	46,20
03.04.0002	03/04/2014	MARIA GORETE ALVES VIEIRA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Processado	31/12/2019	2.036,00
03.04.0003	03/04/2014	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Processado	31/12/2019	2.488,00
20.05.0001	20/05/2014	JEAN CARLOS BRITO FERREIRA	10.304.1012.2044.0000.33903601	Processado	31/12/2019	230,00
02.06.0076	02/06/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.0402.2037.0000.31901300	Processado	31/12/2019	20.197,02
02.06.0077	02/06/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2019	9.027,66
01.08.0038	01/08/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2019	21.158,46
01.08.0039	01/08/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.0402.2037.0000.31901300	Processado	31/12/2019	9.555,28
01.08.0040	01/08/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.302.1007.2040.0000.31901300	Processado	31/12/2019	26.569,41
01.08.0041	01/08/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.305.1006.2045.0000.31901300	Processado	31/12/2019	1.613,35
13.08.0003	13/08/2014	IZABELLE DE BRITO	10.301.0402.2037.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
21.08.0006	21/08/2014	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.301.1012.2039.0000.33903035	Processado	31/12/2019	2.606,46
01.09.0106	01/09/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2019	18.646,52
01.09.0108	01/09/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.302.1007.2040.0000.31901300	Processado	31/12/2019	5.048,75
01.10.0111	01/10/2014	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-LTDA	10.302.1007.2040.0000.33903035	Processado	31/12/2019	5.262,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

01.10.0129	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.302.1007.2040.0000.31901300	Processado	31/12/2019	3.143,21
01.10.0130	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.0402.2037.0000.31901300	Processado	31/12/2019	4.092,17
01.10.0131	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.305.1006.2045.0000.31901300	Processado	31/12/2019	6.733,73
01.10.0139	01/10/2014	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES-ME	10.301.1012.2039.0000.33903099	Processado	31/12/2019	31,80
03.11.0005	03/11/2014	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.302.1007.2040.0000.33903035	Processado	31/12/2019	12.869,80
03.11.0077	03/11/2014	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903943	Processado	31/12/2019	916,75
01.12.0051	01/12/2014	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.1007.2040.0000.33903035	Processado	31/12/2019	10.769,46
01.12.0074	01/12/2014	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2039.0000.44905208	Processado	31/12/2019	5.329,72
01.12.0076	01/12/2014	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA -	10.301.1012.2039.0000.44905208	Processado	31/12/2019	1.420,00
01.12.0111	01/12/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.122.1002.2036.0000.31901301	Processado	31/12/2019	5.000,00
01.12.0112	01/12/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2019	5.727,21
02.12.0001	02/12/2014	LANCO - LTDA	10.301.1012.2039.0000.44905208	Processado	31/12/2019	2.200,00
Total da Unidade Orçamentária:						190.722,14
Total da Unidade Gestora:						190.722,14

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0029	02/01/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	28.843.2801.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2019	4,52
02.01.0031	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	28.843.2801.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2019	11,20
02.01.0052	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28.843.2801.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2019	0,25
01.04.0025	01/04/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	28.843.2801.2065.0000.31901300	Processado	31/12/2019	3.473,27
28.04.0015	28/04/2014	JOSE AIRTON LINO BASTOS	28.843.2801.2065.0000.33903500	Processado	31/12/2019	3.600,00
23.05.0006	23/05/2014	LUXUS COMERCIAL LTDA - ME	28.843.2801.2065.0000.33903000	Processado	31/12/2019	397,66
02.06.0067	02/06/2014	JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA	08.122.0815.2046.0000.33903600	Processado	31/12/2019	633,33
01.07.0041	01/07/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	28.843.2801.2065.0000.31901300	Processado	31/12/2019	6.931,12
16.07.0003	16/07/2014	MARLYSON MONTE SARAIVA 02973562325	28.843.2801.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2019	75,00
01.08.0037	01/08/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	28.843.2801.2065.0000.31901300	Processado	31/12/2019	6.856,40
01.09.0075	01/09/2014	FRANCISCO CARLOS DE LIMA SOUSA	08.122.0815.2046.0000.33903600	Processado	31/12/2019	5.550,00
01.09.0097	01/09/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	28.843.2801.2065.0000.31901300	Processado	31/12/2019	8.072,84
01.10.0121	01/10/2014	EVANIA OLIVEIRA LUCENA	08.241.0804.2050.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.750,00
03.11.0080	03/11/2014	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA	08.122.0815.2046.0000.33903600	Processado	31/12/2019	457,50
03.11.0105	03/11/2014	FRANCISCO CARLOS DE LIMA SOUSA	08.122.0815.2046.0000.33903600	Processado	31/12/2019	11.100,00
Total da Unidade Orçamentária:						48.913,09
Total da Unidade Gestora:						48.913,09

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0018	02/01/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	15.452.1507.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2019	435,64
02.01.0191	02/01/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0402.2067.0000.31901300	Processado	31/12/2019	4.394,90
02.06.0029	02/06/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0402.2067.0000.31901300	Processado	31/12/2019	16.644,25
01.09.0100	01/09/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0402.2067.0000.31901300	Processado	31/12/2019	22.987,68
26.11.0001	26/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2067.0000.31901100	Processado	31/12/2019	1.025,66
Total da Unidade Orçamentária:						45.488,13
Total da Unidade Gestora:						45.488,13

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0192	02/01/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0402.2073.0000.31901300	Processado	31/12/2019	6.600,53
29.05.0003	29/05/2014	SEBRAE-CE	04.122.0402.2073.0000.33903900	Processado	31/12/2019	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						10.600,53
Total da Unidade Gestora:						10.600,53

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0033	02/01/2014	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	27.812.2702.2083.0000.33903900	Processado	31/12/2019	32,27
02.01.0034	02/01/2014	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	13.122.0402.2076.0000.33903900	Processado	31/12/2019	17,38
02.01.0193	02/01/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	13.122.0402.2076.0000.31901300	Processado	31/12/2019	163,74
04.04.0005	04/04/2014	PEDRO PAULO MOREIRA DA SILVA	13.122.0402.2076.0000.33901400	Processado	31/12/2019	130,00
15.05.0005	15/05/2014	DIRCEU KALLIO FIGUEIREDO DE ALENCAR	13.122.0402.2076.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.500,00
18.06.0002	18/06/2014	REGINA FATIMA CASSIANO PEREIRA	13.392.1303.2078.0000.33903600	Processado	31/12/2019	3.500,00
25.08.0004	25/08/2014	JOSE HEITOR LEITAO ARRUDA FILHO	13.392.1303.2078.0000.33903600	Processado	31/12/2019	680,00
01.09.0081	01/09/2014	BRUNNA MALENA ROCHA CARDOSO	13.122.0402.2076.0000.33903600	Processado	31/12/2019	0,03
01.09.0090	01/09/2014	AMANDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	27.812.2702.2082.0000.33903900	Processado	31/12/2019	0,90
03.11.0001	03/11/2014	FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	13.391.1303.1040.0000.44905100	Processado	31/12/2019	18.380,38
05.12.0007	05/12/2014	A.ALVES DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME	13.122.0402.2076.0000.33903000	Processado	31/12/2019	6.897,20
Total da Unidade Orçamentária:						31.301,90
Total da Unidade Gestora:						31.301,90

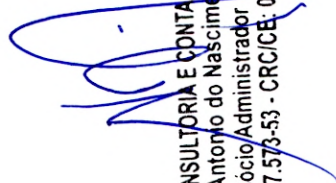
Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria de Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0195	02/01/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	18.541.0402.2084.0000.31901300	Processado	31/12/2019	5.106,69
Total da Unidade Orçamentária:						5.106,69
Total da Unidade Gestora:						5.106,69
Total Geral:						719.044,06


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio/Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

RESTOS A PAGAR - CANCELADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0099	02/05/2018	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2014.0000.33904700	Não Processado	31/12/2019	12.348,76
01.10.0139	01/10/2018	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2014.0000.33904700	Não Processado	31/12/2019	10.190,34
Total da Unidade Orçamentária:						22.539,10
Total da Unidade Gestora:						22.539,10

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0034	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.122.0007.2037.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.000,00
02.01.0085	02/01/2018	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.122.0007.2037.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.605,00
01.10.0128	01/10/2018	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.122.0007.2037.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	250,00
30.11.0043	30/11/2018	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.122.0007.2037.0000.31901300	Não Processado	01/02/2019	0,40
Total da Unidade Orçamentária:						3.855,40

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
09.10.0001	09/10/2018	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELLI ME	10.302.0181.2049.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	100,00
03.12.0032	03/12/2018	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10.301.0181.2044.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	3.328,02
03.12.0089	03/12/2018	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10.301.0181.2044.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	3.232,02
Total da Unidade Orçamentária:						6.660,04
Total da Unidade Gestora:						10.515,44

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0064	02/01/2018	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.244.0148.2077.0000.31901300	Não Processado	01/02/2019	16,73
02.01.0082	02/01/2018	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.122.0007.2069.0000.31901300	Não Processado	01/02/2019	20.000,00
30.05.0045	30/05/2018	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.244.0148.2076.0000.31901300	Não Processado	01/02/2019	46,88
27.08.0005	27/08/2018	FRANCISCO VICTOR LIMA DA SILVA	08.122.0007.2069.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	1.050,00
Total da Unidade Orçamentária:						21.113,61
Total da Unidade Gestora:						21.113,61

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0006	02/01/2018	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	15.122.0007.2089.0000.31901300	Não Processado	01/02/2019	1.272,21
Total da Unidade Orçamentária:						1.272,21
Total da Unidade Gestora:						1.272,21
Total Geral:						55.440,36

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

RS

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

BENS MÓVEIS - INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



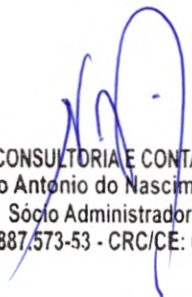
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0101 - Câmara Municipal de Mulungu	800,00
0201 - Gabinete do Prefeito	11.620,00
0301 - Secretaria de Administração e Finanças	11.640,00
0402 - Fundo Municipal de Educação	30.194,20
0403 - FUNDEB	99.385,10
0501 - Secretaria de Saúde	79.900,00
0502 - Fundo Municipal de Saúde	65.415,81
0602 - Fundo Municipal de Assistência Social	5.990,00
0701 - Secretaria de Infraestrutura	37.522,39
TOTAL	342.467,50


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | Escolher Município | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal » mulungu » despesas » favorecidos » detalhes da despesa

MULUNGU

Escolher outro município »

PREFEITURA

CÂMARA DE VEREADORES

2019

Escolher outro ano »

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Valor Pago (R\$)

2017 450,00

2018

2019

2020

DESPESA: Equipamentos e Material Permanente

FAVORECIDO: M TERESA DE JESUS MIRANDA

CPF/CNPJ: 27.370.189/0001-60

Foram encontrados 2 pagamentos - Total: R\$800,00

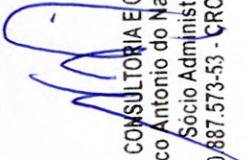
Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
02/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: M TERESA DE JESUS MIRANDA Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 02090002 - Câmara Municipal de Mulungu (mais detalhes)	450,00
24/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: M TERESA DE JESUS MIRANDA Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 22100001 - Câmara Municipal de Mulungu (mais detalhes)	350,00

[Voltar](#)

Última atualização em: 17/01/2020

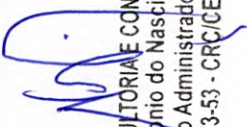
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
30/07/2019	15070002	15/07/2019	BOOK LIFE SOLUCOES LTDA	04.122.0007.2.003-0000	4.4.90.52.00	8.715,00	8.715,00	0,00	760 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MULUNGU – CE.									
01/08/2019	01080010	01/08/2019	BOOK LIFE SOLUCOES LTDA	04.122.0007.2.003-0000	4.4.90.52.00	2.905,00	2.905,00	0,00	761 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MULUNGU – CE.									
Totais por Natureza R\$:						11.620,00			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						11.620,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						11.620,00			

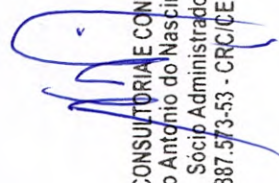

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
11/03/2019	01030006	01/03/2019	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO D	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	6.945,00	6.945,00	0,00	270423 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.									
30/04/2019	01040017	01/04/2019	VANESSA MAIA SANTANA	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	4.695,00	4.695,00	0,00	17 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.									
Totais por Natureza R\$:						11.640,00			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						11.640,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						11.640,00			


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO									
Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
04/09/2019	28080003	28/08/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.365.0221.2.028-0000	4.4.90.52.00	13.344,20	13.344,20	0,00	930 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.									
06/12/2019	28110003	28/11/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.361.0221.2.027-0000	4.4.90.52.00	9.950,00	9.950,00	0,00	1085 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.									
06/12/2019	28110004	28/11/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.365.0221.2.028-0000	4.4.90.52.00	6.900,00	6.900,00	0,00	1086 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.									
Totais por Natureza R\$:						30.194,20			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						30.194,20			
Total por Unidade Gestora R\$:						30.194,20			


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA									
Unidade Oçamentária:		0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
15/08/2019	05080008	05/08/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.52.00	30.452,75	30.452,75	0,00	902	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.											
30/08/2019	28080001	28/08/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.52.00	11.929,70	11.929,70	0,00	925	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.											
30/08/2019	28080002	28/08/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.52.00	10.194,25	10.194,25	0,00	926	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.											
06/09/2019	28080004	28/08/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.52.00	2.099,00	2.099,00	0,00	939	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KIT COLCHONETES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE PROINFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019..01											
25/10/2019	23100003	23/10/2019	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI	12.361.0221.2.034-0000	4.4.90.52.00	77,70	77,70	0,00	2042	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA 20 LITROS (CHEIO), DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.											
25/10/2019	23100005	23/10/2019	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI	12.365.0221.2.037-0000	4.4.90.52.00	77,70	77,70	0,00	2050	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA 20 LITROS (CHEIO), DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.											
06/12/2019	28110005	28/11/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.361.0221.2.034-0000	4.4.90.52.00	28.955,00	28.955,00	0,00	1088	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.											
06/12/2019	28110006	28/11/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.365.0221.2.037-0000	4.4.90.52.00	15.599,00	15.599,00	0,00	1087	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.											
Totais por Natureza R\$:						99.385,10					
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						99.385,10					
Total por Unidade Gestora R\$:						99.385,10					

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE-040648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA DE SAUDE								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/09/2019	04090004	04/09/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS	10.122.0006.2.042-0000	4.4.90.52.00	79.900,00	79.900,00	0,00	66649	B. Móvel
Histórico:						REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA TIPO (A) SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO ESTABELECEIDA PELA PÓRTARIA N° 2048/2002 E TERMO DE COMPROMISSO N/ 231240171226123306 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.				
						Totais por Natureza R\$:				
						79.900,00				

Totais por Natureza R\$:

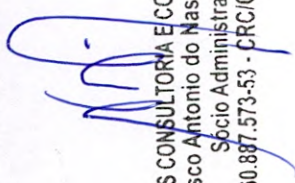
		79.900,00								
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

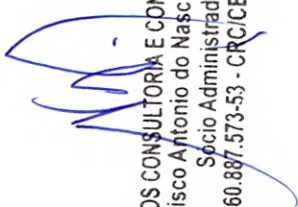
Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/04/2019	27030003	27/03/2019	VANESSA MAIA SANTANA	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	5.490,41	5.490,41	0,00	1	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E A UNIFOR, TERMO DE CONVENIO DE Nº 02/2018, JUNTO A GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
25/10/2019	23100012	23/10/2019	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	155,40	155,40	0,00	2037	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA 20 LITROS (CHEIO), DESTINADO A GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU – CE.										
04/12/2019	25110002	25/11/2019	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOI	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	14.390,00	14.390,00	0,00	105910	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
04/12/2019	25110003	25/11/2019	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOI	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	13.390,00	13.390,00	0,00	105911	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
04/12/2019	25110004	25/11/2019	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOI	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	105912	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
04/12/2019	25110005	25/11/2019	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOI	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	1.590,00	1.590,00	0,00	105913	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
04/12/2019	25110006	25/11/2019	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOI	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	2.590,00	2.590,00	0,00	105914	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
26/12/2019	02120062	02/12/2019	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.058-0000	4.4.90.52.00	3.440,00	3.440,00	0,00	25725	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
26/12/2019	02120063	02/12/2019	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	1.870,00	1.870,00	0,00	25724	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
30/12/2019	02120088	02/12/2019	HYCOMED COM.DE MATERIAIS HO:	10.302.0181.2.058-0000	4.4.90.52.00	21.500,00	21.500,00	0,00	389	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
Totais por Natureza R\$:							65.415,81			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							65.415,81			
Total por Unidade Gestora R\$:							145.315,81			


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora:		SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/12/2019	16120001	16/12/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	08.122.0141.2.080-0000	4.4.90.52.00	5.990,00	5.990,00	0,00	1152	B. Móvel
Histórico:						AQUISIÇÃO DE 01(UM) KIT CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIVA COM BLUETOOTH E 70(SETENTA) CADEIRAS SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/STDS DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE.				
Totais por Natureza R\$:						5.990,00				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						5.990,00				
Total por Unidade Gestora R\$:						5.990,00				



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



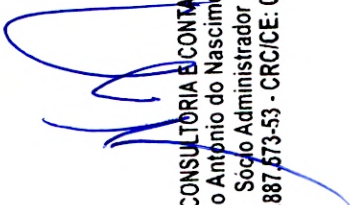
Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/03/2019	01030008	01/03/2019	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO D	15.122.0007.2.102-0000	4.4.90.52.00	3.189,00	3.189,00	0,00	270426	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU – CE.								
06/12/2019	29110043	29/11/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	2.426,67	2.426,67	0,00	1095	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICIPIO - SITIO CAMARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								
06/12/2019	29110044	29/11/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.490,00	1.490,00	0,00	1091	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICIPIO - SITIO BARRA DA PALHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								
06/12/2019	29110045	29/11/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.926,67	1.926,67	0,00	1096	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICIPIO - DESTINADO A COMUNIDADE VILA NOVA E POVOADO LAMEIRAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								
06/12/2019	02120014	02/12/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.926,67	1.926,67	0,00	1097	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICIPIO - DESTINADO AO SITIO JARDIM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								
06/12/2019	02120015	02/12/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.366,67	1.366,67	0,00	1099	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICIPIO - DESTINADO AO SITIO SANTA BARBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								
06/12/2019	29110046	29/11/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.366,67	1.366,67	0,00	1090	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICIPIO - DESTINADO AO CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								
06/12/2019	02120016	02/12/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.366,67	1.366,67	0,00	1092	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICIPIO - DESTINADO VILA CHAGAS (CAMARA DE BAIXO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/12/2019	02120017	02/12/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.490,00	1.490,00	0,00	1089	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO - DESTINADO AO SÍTIO SANTO IZIDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
06/12/2019	29110047	29/11/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.926,67	1.926,67	0,00	1098	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO - DESTINADO AO SÍTIO SAO ROQUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
09/12/2019	05120003	05/12/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.160,00	1.160,00	0,00	1117	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL - SÍTIO BARRA DA PALHA, EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
09/12/2019	05120004	05/12/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	1.160,00	1.160,00	0,00	1116	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL - SÍTIO SOUZA, EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
10/12/2019	05120008	05/12/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	3.126,68	3.126,68	0,00	1115	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL - DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
23/12/2019	19120002	19/12/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	11.083,35	11.083,35	0,00	1151	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
27/12/2019	19120001	19/12/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	17.244.0322.2.108-0000	4.4.90.52.00	2.516,67	2.516,67	0,00	1156	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL - SÍTIO SANTAREM DE BAIXO, EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
Totais por Natureza R\$:						37.522,39				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						37.522,39				
Total por Unidade Gestora R\$:						37.522,39				

Totais Gerais R\$: 341.667,50


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

BENS IMÓVEIS - INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



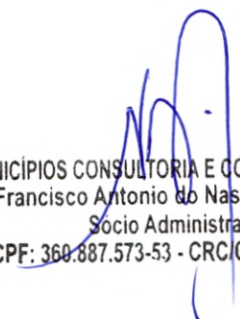
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0403 - FUNDEB	945.212,87
0501 - Secretaria de Saúde	19.009,75
0502 - Fundo Municipal de Saúde	18.428,18
0701 - Secretaria de Infraestrutura	207.751,26
TOTAL	1.190.402,06


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 369.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA									
Unidade Oçamentária:		0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
27/02/2019	27020001	27/02/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	95.594,83	95.594,83	0,00		394	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE – PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, CONFORME CONTRATO Nº 012/2018..01, REFERENTE A 01 (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.											
21/03/2019	21030001	21/03/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	95.406,62	95.406,62	0,00		398	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE – PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, CONFORME CONTRATO Nº 012/2018, REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO.											
05/04/2019	05040001	05/04/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	65.726,56	65.726,56	0,00		407	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE – PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, CONFORME CONTRATO Nº 012/2018, REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO.											
02/05/2019	02050001	02/05/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	62.691,02	62.691,02	0,00		413	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE – PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, CONFORME CONTRATO Nº 012/2018, REFERENTE A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO.											
16/05/2019	16050001	16/05/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	62.152,47	62.152,47	0,00		414	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE – PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, CONFORME CONTRATO Nº 012/2018, REFERENTE A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO.											
30/05/2019	30050003	30/05/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	36.571,50	36.571,50	0,00		418	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE – PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, CONFORME CONTRATO Nº 012/2018, REFERENTE A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO.											
11/06/2019	11060001	11/06/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	39.243,82	39.243,82	0,00		422	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE – PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, CONFORME CONTRATO Nº 012/2018, REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO.											

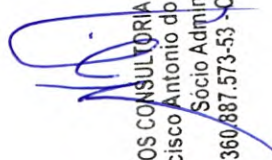


PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA								
Unidade Oçamentária:		0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/07/2019	04070001	04/07/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	20.137,02	20.137,02	0,00	425	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE – PRO INFANCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, CONFORME CONTRATO Nº 012/2018, REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO.										
09/08/2019	09080001	09/08/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	16.890,20	16.890,20	0,00	429	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE – PRO INFANCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO.										
22/08/2019	22080001	22/08/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	23.524,13	23.524,13	0,00	435	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE – PRO INFANCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO.										
22/08/2019	07080002	07/08/2019	MOURAO RODRIGUES CONSTRUC	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	6.950,11	6.950,11	0,00	10	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO NA ESCOLA MARIA AMÉLIA PONTES, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0508.01/2019.DL.										
29/08/2019	23080002	23/08/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	21.767,23	21.767,23	0,00	436	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE – PRO INFANCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, CONFORME CONTRATO Nº 012/2018.01, REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 11.										
18/09/2019	18090002	18/09/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	26.173,04	26.173,04	0,00	440	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE – PRO INFANCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO.										
26/09/2019	26090001	26/09/2019	LOCOS LOCACOES E CONSTRUCO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	70.409,08	70.409,08	0,00	19	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA HERMENEGILDO ROCHA PONTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										
24/10/2019	24100001	24/10/2019	LOCOS LOCACOES E CONSTRUCO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	32.050,94	32.050,94	0,00	34	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA HERMENEGILDO ROCHA PONTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.										
12/11/2019	12110001	12/11/2019	LOCOS LOCACOES E CONSTRUCO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	23.951,67	23.951,67	0,00	76	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA HERMENEGILDO ROCHA PONTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO.										

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA									
Unidade Oçamentária:		0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
12/11/2019	12110002	12/11/2019	LOCOS LOCACOES E CONSTRUCO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	68.219,36	68.219,36	0,00		75	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA HERMENEGILDO ROCHA PONTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO.											
27/11/2019	27110004	27/11/2019	MOURAO RODRIGUES CONSTRUC	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	14.136,72	14.136,72	0,00		11	
Histórico: SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO NA ESCOLA MARIA AMÉLIA PONTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.											
05/12/2019	05120002	05/12/2019	LOCOS LOCACOES E CONSTRUCO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	109.468,14	109.468,14	0,00		86	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA HERMENEGILDO ROCHA PONTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO.											
18/12/2019	18120032	18/12/2019	LOCOS LOCACOES E CONSTRUCO	12.368.0068.1.005-0000	4.4.90.51.00	54.148,41	54.148,41	0,00		91	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA HERMENEGILDO ROCHA PONTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE, REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO.											
Totais por Natureza R\$:							945.212,87				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							945.212,87				
Total por Unidade Gestora R\$:							945.212,87				


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 -CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA DE SAUDE								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/10/2019	29100005	29/10/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	10.122.0007.2.043-0000	4.4.90.51.00	19.009,75	19.009,75	0,00		458
Histórico: EXECUÇÃO DA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										

Totais por Natureza R\$: 19.009,75

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Totais por Unidade Oçamentária R\$:						
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/05/2019	17050001	17/05/2019	REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILI	10.301.0068.1.007-0000	4.4.90.51.00	18.428,18	18.428,18	0,00	39	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, CONTRATO DE Nº 015/2017 TP, REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO.										
							19.009,75			

Totais por Natureza R\$: 18.428,18

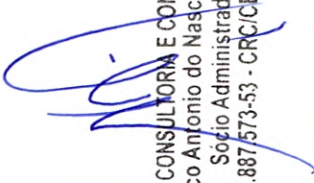
Totais por Unidade Oçamentária R\$: 19.009,75							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/05/2019	12040002	12/04/2019	PAVVI CONSTRUCOES E SERVICO:	15.451.0284.1.014-0000	4.4.90.51.00	25.080,72	25.080,72	0,00	906	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CEL. JUSTINO CAFE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME CONTRATO 012/2017, REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO.										
13/08/2019	13080003	13/08/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	15.451.0285.1.015-0000	4.4.90.51.00	31.556,68	31.556,68	0,00	431	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA NOVA, QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MULUNGU - CE, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										
22/08/2019	22080002	22/08/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	15.451.0285.1.015-0000	4.4.90.51.00	43.616,43	43.616,43	0,00	434	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA NOVA, QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MULUNGU - CE, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.										
04/09/2019	04090002	04/09/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	15.451.0285.1.015-0000	4.4.90.51.00	22.971,37	22.971,37	0,00	438	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA NOVA, QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MULUNGU - CE, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO.										
25/09/2019	25090001	25/09/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	15.451.0285.1.015-0000	4.4.90.51.00	17.371,57	17.371,57	0,00	441	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA NOVA, QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MULUNGU - CE, REFERENTE A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO.										
09/10/2019	09100001	09/10/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	15.451.0285.1.015-0000	4.4.90.51.00	19.138,92	19.138,92	0,00	448	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA NOVA, QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MULUNGU - CE, REFERENTE A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO.										
22/10/2019	22100002	22/10/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	15.451.0285.1.015-0000	4.4.90.51.00	11.212,84	11.212,84	0,00	454	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA NOVA, QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MULUNGU - CE, REFERENTE A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO.										
30/10/2019	30100017	30/10/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	15.451.0285.1.015-0000	4.4.90.51.00	13.325,97	13.325,97	0,00	459	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
05/12/2019	05120001	05/12/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	15.451.0285.1.015-0000	4.4.90.51.00	23.476,76	23.476,76	0,00	466
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO.									
Totais por Natureza R\$:						207.751,26			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						207.751,26			
Total por Unidade Gestora R\$:						207.751,26			
Totais Gerais R\$:						1.190.402,06			



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2019** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 196.663,40** (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 196.663,40

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



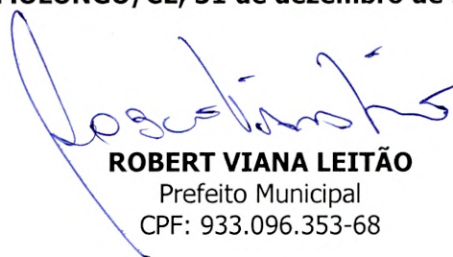
DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2019** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 36.299,62** (TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 36.299,62

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.



ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

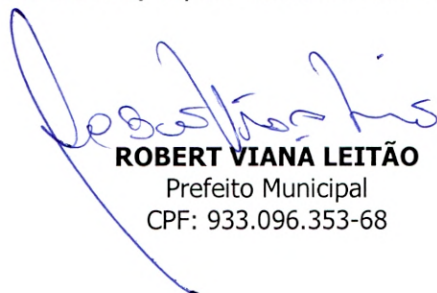
Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2019** este Município **não inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** qualquer a importância decorrente de ACÓRDÃO do TCM/CE.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.



ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

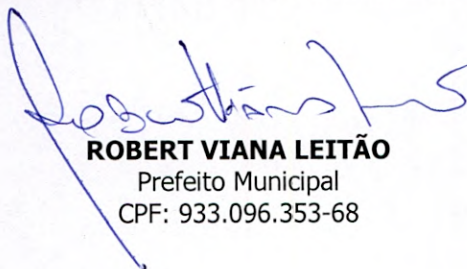
Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal **NÃO INSCREVEU** valores em sua Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acórdãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2019**, consequentemente não houve adoção de medidas objetivando cobrança.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.



ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

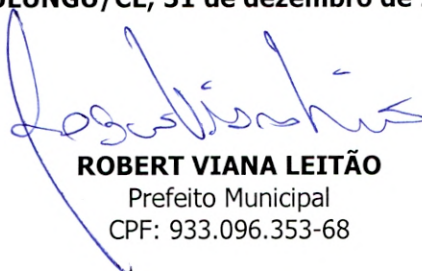
Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **MULUNGU/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.



ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Ceará
 Governo Municipal de Muluangu
 Câmara Municipal de Muluangu
 Credor.....: 5122 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0001

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	30010006	02010003	est 30010004	CÂMARA	013001 R\$	12.421,64
28/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	28020006	02010003	est 28020004	CÂMARA	022802 R\$	12.589,57
28/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	28030007	02010003	est 28030006	CÂMARA	032801 R\$	12.589,57
29/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29040003	02010003	est 29040001	CÂMARA	042901 R\$	12.589,57
30/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	30050002	02010003	est 30050001	CÂMARA	053001 R\$	12.589,57
25/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25060001	02010003	est 25060001	CÂMARA	062501 R\$	12.589,57
29/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29070003	02010003	est 29070002	CÂMARA	072903 R\$	12.589,57
29/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29080002	02010003	est 29080001	CÂMARA	082901 R\$	12.589,57
26/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	26090002	02010003	est 26090002	CÂMARA	092601 R\$	12.589,57
25/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25100001	02010003	est 25100001	CÂMARA	102501 R\$	12.589,57
29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29110003	02010003	est 29110002	CÂMARA	112902 R\$	12.589,57
29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29110006	02010003	est 29110003	CÂMARA	112903 R\$	12.589,57
23/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23120011	02010003	est 23120006	CÂMARA	122305 R\$	9.306,98
23/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23120012	23120001	est 23120007	CÂMARA	122305 R\$	3.216,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		152.209,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		152.209,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		152.209,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		152.209,81
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		152.209,81




Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0221	02.01.0046	08/02/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		880,00
08.02.0223	02.01.0046	08/02/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.191,32
08.03.0135	02.01.0046	08/03/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		8.916,12
08.03.0137	02.01.0046	08/03/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.100,00
10.04.0119	02.01.0046	10/04/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		8.510,85
10.04.0121	02.01.0046	10/04/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.050,00
10.06.0141	02.01.0046	10/06/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.460,85
10.06.0143	02.01.0046	10/06/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.050,00
10.06.0169	02.01.0046	10/06/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.050,00
10.06.0173	02.01.0046	10/06/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.460,85
10.07.0299	02.01.0046	10/07/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.460,85
10.07.0301	02.01.0046	10/07/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.050,00
09.08.0128	02.01.0046	09/08/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.460,85
09.08.0130	02.01.0046	09/08/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.050,00
10.09.0080	02.01.0046	10/09/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		8.055,85
10.09.0082	02.01.0046	10/09/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.050,00
10.10.0128	02.01.0046	10/10/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		8.510,85
10.10.0130	02.01.0046	10/10/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.050,00
08.11.0109	02.01.0046	08/11/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		1.050,00
08.11.0111	02.01.0046	08/11/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		8.510,85
10.12.0087	02.01.0046	10/12/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		1.050,00
10.12.0089	02.01.0046	10/12/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		8.573,85

Total Pago por Unidade Gestora:

99.543,09

Total Líquido por Unidade Gestora:

99.543,09


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

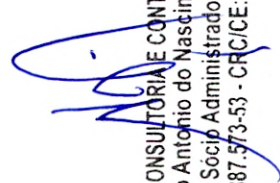
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0216	02.01.0047	08/02/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		219,56
08.02.0218	02.01.0047	08/02/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		479,52
08.02.0246	02.01.0047	08/02/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.088,19
08.03.0129	02.01.0047	08/03/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		219,56
08.03.0131	02.01.0047	08/03/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		479,52
08.03.0133	02.01.0047	08/03/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.649,76
10.04.0111	02.01.0047	10/04/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		209,58
10.04.0113	02.01.0047	10/04/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		457,72
10.04.0115	02.01.0047	10/04/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		188,62
10.04.0117	02.01.0047	10/04/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.961,98
10.06.0131	02.01.0047	10/06/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.556,10
10.06.0133	02.01.0047	10/06/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		457,72
10.06.0135	02.01.0047	10/06/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		209,58
10.07.0277	02.01.0047	10/07/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		209,58
10.07.0279	02.01.0047	10/07/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		457,72
10.07.0281	02.01.0047	10/07/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.728,44
10.07.0291	02.01.0047	10/07/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.354,59
10.07.0293	02.01.0047	10/07/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		188,62
10.07.0295	02.01.0047	10/07/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		457,72
10.07.0297	02.01.0047	10/07/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		209,58
09.08.0132	02.01.0047	09/08/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		457,72
09.08.0134	02.01.0047	09/08/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		209,58
09.08.0136	02.01.0047	09/08/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.537,19
10.09.0092	02.01.0047	10/09/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		457,72
10.09.0094	02.01.0047	10/09/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		209,58
10.09.0096	02.01.0047	10/09/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.859,49
10.10.0121	02.01.0047	10/10/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		209,58
10.10.0123	02.01.0047	10/10/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		457,72
10.10.0125	02.01.0047	10/10/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.817,76
10.10.0126	30.09.0017	10/10/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.361,80
08.11.0103	30.09.0017	08/11/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		8.328,84
08.11.0105	30.09.0017	08/11/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		209,58
08.11.0107	30.09.0017	08/11/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		457,72
10.12.0091	30.09.0017	10/12/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		7.945,21
10.12.0093	30.09.0017	10/12/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		209,58
10.12.0095	30.09.0017	10/12/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		457,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								90.970,45
Total Líquido por Unidade Gestora:								90.970,45


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

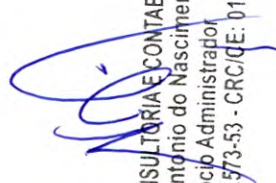
RS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0225	02.01.0045	08/02/2019	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.090,85
08.03.0111	02.01.0045	08/03/2019	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.409,85
10.04.0127	02.01.0045	10/04/2019	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.420,19
10.05.0171	02.01.0045	10/05/2019	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.345,76
10.06.0171	02.01.0045	10/06/2019	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.349,38
10.07.0315	02.01.0045	10/07/2019	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.350,89
09.08.0171	02.01.0045	09/08/2019	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.350,89
10.09.0073	02.01.0045	10/09/2019	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.350,89
10.10.0098	02.01.0045	10/10/2019	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.359,95
08.11.0086	02.01.0045	08/11/2019	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		1.356,93
10.12.0085	02.01.0045	10/12/2019	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		1.371,18
Total Pago por Unidade Gestora:								14.756,76

Total Líquido por Unidade Gestora: 14.756,76


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/QE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0031	02.01.0044	20/02/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		24.288,73
20.02.0033	02.01.0044	20/02/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.603,36
20.02.0035	02.01.0044	20/02/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.404,10
20.02.0037	02.01.0044	20/02/2019	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		16.492,74
20.02.0039	02.01.0043	20/02/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.805,87
20.03.0063	02.01.0044	20/03/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.343,12
20.03.0065	02.01.0044	20/03/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		26.077,55
20.03.0067	02.01.0044	20/03/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.782,76
20.03.0069	02.01.0043	20/03/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		10.221,59
20.03.0071	02.01.0042	20/03/2019	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.184,48
17.04.0032	02.01.0044	17/04/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.778,44
17.04.0034	02.01.0044	17/04/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		24.671,48
17.04.0036	02.01.0044	17/04/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.436,16
17.04.0038	02.01.0043	17/04/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		10.700,02
17.04.0040	02.01.0042	17/04/2019	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.087,20
20.05.0017	02.01.0044	20/05/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.545,42
20.05.0019	02.01.0044	20/05/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		23.390,76
20.05.0021	02.01.0044	20/05/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.765,54
20.05.0023	02.01.0042	20/05/2019	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		16.488,74
20.05.0025	02.01.0043	20/05/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		11.379,69
18.06.0002	02.01.0044	18/06/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.462,42
18.06.0004	02.01.0044	18/06/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		25.127,77
18.06.0006	02.01.0044	18/06/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.928,30
18.06.0008	02.01.0042	18/06/2019	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		16.826,76
18.06.0010	02.01.0043	18/06/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		12.127,01
19.07.0023	02.01.0043	19/07/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		209,58
19.07.0025	02.01.0043	19/07/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		11.513,88
19.07.0027	02.01.0042	19/07/2019	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.070,88
19.07.0029	02.01.0044	19/07/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.913,49
19.07.0031	02.01.0044	19/07/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		24.759,63
19.07.0033	02.01.0044	19/07/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.669,03
20.08.0021	02.01.0043	20/08/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		209,58
20.08.0023	02.01.0042	20/08/2019	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		15.848,65
20.08.0025	02.01.0043	20/08/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.647,49
20.08.0027	02.01.0044	20/08/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.098,06
20.08.0029	02.01.0044	20/08/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		23.272,74
20.08.0031	02.01.0044	20/08/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.887,82
20.09.0004	02.01.0043	20/09/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		13.017,41
20.09.0006	02.01.0042	20/09/2019	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		16.123,48
20.09.0008	02.01.0044	20/09/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		25.377,17
20.09.0010	02.01.0044	20/09/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.356,06
20.09.0013	02.01.0044	20/09/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.921,23



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.10.0012	02.01.0044	18/10/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.858,23
18.10.0014	02.01.0044	18/10/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		26.175,21
18.10.0016	02.01.0044	18/10/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.082,57
18.10.0018	02.01.0042	18/10/2019	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		16.058,54
18.10.0020	02.01.0043	18/10/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		14.068,72
20.11.0037	02.01.0042	20/11/2019	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		16.291,54
20.11.0039	02.01.0043	20/11/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		2.099,16
20.11.0040	30.10.0018	20/11/2019	OR	04.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		12.389,82
20.11.0042	02.01.0044	20/11/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		18.005,23
20.11.0044	02.01.0044	20/11/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		26.194,62
20.11.0046	02.01.0044	20/11/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		17.720,83
10.12.0076	30.10.0018	10/12/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		15.543,44
10.12.0078	02.01.0042	10/12/2019	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		15.981,28
10.12.0080	02.01.0044	10/12/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		18.925,54
10.12.0082	02.01.0044	10/12/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		26.537,89
10.12.0106	02.01.0044	10/12/2019	OR	04.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		17.955,01
Total Pago por Unidade Gestora:								984.703,82

Total Líquido por Unidade Gestora:

984.703,82

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0227	02.01.0062	08/02/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.459,50
08.03.0101	02.01.0062	08/03/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.375,13
08.03.0139	02.01.0062	08/03/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.543,65
08.03.0145	02.01.0062	08/03/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.670,93
10.04.0133	02.01.0062	10/04/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		838,32
10.04.0135	02.01.0062	10/04/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.303,24
10.06.0145	02.01.0062	10/06/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.033,67
10.06.0147	02.01.0062	10/06/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		838,32
10.07.0269	02.01.0062	10/07/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.056,28
10.07.0271	02.01.0062	10/07/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.213,10
19.07.0041	02.01.0062	19/07/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.675,90
09.08.0117	02.01.0062	09/08/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.415,54
09.08.0147	02.01.0062	09/08/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.775,07
09.08.0149	02.01.0062	09/08/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.394,63
10.09.0103	30.08.0042	10/09/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		216,87
10.09.0105	30.08.0042	10/09/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.390,81
10.09.0107	02.01.0062	10/09/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		406,72
10.09.0108	30.08.0042	10/09/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.373,08
10.10.0100	30.08.0042	10/10/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.108,96
10.10.0102	30.08.0042	10/10/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.432,91
08.11.0113	30.08.0042	08/11/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		1.375,54
08.11.0115	30.08.0042	08/11/2019	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		5.201,71
08.02.0229	02.01.0058	08/02/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.308,80
08.02.0231	02.01.0059	08/02/2019	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.374,19
08.02.0233	02.01.0061	08/02/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.702,46
08.02.0235	02.01.0061	08/02/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		851,23
08.02.0237	02.01.0061	08/02/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.532,86
08.02.0239	02.01.0061	08/02/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.787,54
08.02.0243	02.01.0058	08/02/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.732,34
08.03.0095	02.01.0061	08/03/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.960,00
08.03.0097	02.01.0060	08/03/2019	OR	05.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.222,12
08.03.0099	02.01.0061	08/03/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.541,42
08.03.0103	02.01.0061	08/03/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		11.516,92
08.03.0105	02.01.0058	08/03/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		12.413,50
08.03.0107	02.01.0058	08/03/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		19.042,82
08.03.0141	02.01.0061	08/03/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		879,07
08.03.0143	02.01.0059	08/03/2019	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.374,19
10.04.0077	02.01.0058	10/04/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		827,20
10.04.0079	02.01.0061	10/04/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.758,14
10.04.0081	02.01.0061	10/04/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.787,54
10.04.0083	02.01.0061	10/04/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.609,32
10.04.0085	02.01.0061	10/04/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.960,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.04.0087	02.01.0060	10/04/2019	OR	05.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.340,60
10.04.0089	02.01.0061	10/04/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.493,44
10.04.0091	02.01.0058	10/04/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.921,20
10.04.0093	02.01.0061	10/04/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		12.812,56
10.04.0095	02.01.0058	10/04/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		16.250,30
10.04.0097	02.01.0058	10/04/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		19.471,08
10.04.0129	02.01.0059	10/04/2019	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.731,64
10.04.0131	02.01.0060	10/04/2019	OR	05.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.042,00
10.05.0135	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.492,96
10.05.0137	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		10.278,07
10.05.0139	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.955,57
10.05.0141	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.211,77
10.05.0143	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		839,11
10.05.0145	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.678,22
10.05.0147	02.01.0058	10/05/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.424,22
10.05.0149	02.01.0058	10/05/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.158,40
10.05.0151	02.01.0058	10/05/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		14.617,05
10.05.0153	02.01.0058	10/05/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.486,86
10.05.0155	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.874,50
10.05.0173	02.01.0060	10/05/2019	OR	05.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.288,20
10.05.0175	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.780,00
10.05.0177	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.492,96
10.05.0179	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		8.692,96
10.05.0181	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.793,13
10.05.0183	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.127,77
10.05.0185	02.01.0061	10/05/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.678,22
10.05.0187	02.01.0058	10/05/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.479,24
10.05.0189	02.01.0058	10/05/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.158,40
10.05.0191	02.01.0058	10/05/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		12.911,85
10.05.0193	02.01.0058	10/05/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		20.266,44
10.06.0149	02.01.0059	10/06/2019	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.731,64
10.06.0151	02.01.0061	10/06/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		839,11
10.06.0175	02.01.0058	10/06/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.451,73
10.06.0177	02.01.0058	10/06/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.377,20
10.06.0179	02.01.0058	10/06/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		15.766,80
10.06.0181	02.01.0058	10/06/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		20.346,71
10.07.0255	02.01.0061	10/07/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		839,11
10.07.0257	02.01.0061	10/07/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.780,00
10.07.0259	02.01.0061	10/07/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.793,13
10.07.0261	02.01.0061	10/07/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.127,77
10.07.0263	02.01.0061	10/07/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.678,22
10.07.0265	02.01.0061	10/07/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		9.555,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 3

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.07.0267	02.01.0061	10/07/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.492,96
10.07.0273	02.01.0059	10/07/2019	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.731,64
10.07.0275	02.01.0060	10/07/2019	OR	05.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.288,20
10.07.0283	02.01.0061	10/07/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.398,57
10.07.0285	02.01.0058	10/07/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.143,59
10.07.0287	02.01.0058	10/07/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.796,00
10.07.0289	02.01.0058	10/07/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		13.780,00
10.07.0317	02.01.0059	10/07/2019	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.731,64
10.07.0319	02.01.0060	10/07/2019	OR	05.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.288,20
09.08.0103	02.01.0058	09/08/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		20.382,99
09.08.0105	02.01.0061	09/08/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		839,11
09.08.0107	02.01.0061	09/08/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.150,00
09.08.0109	02.01.0061	09/08/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		12.366,28
09.08.0111	02.01.0061	09/08/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.793,13
09.08.0113	02.01.0061	09/08/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.398,54
09.08.0115	02.01.0061	09/08/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.173,33
09.08.0151	02.01.0061	09/08/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		839,11
09.08.0153	02.01.0058	09/08/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.573,57
09.08.0155	02.01.0058	09/08/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.150,00
09.08.0157	02.01.0060	09/08/2019	OR	05.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.288,20
09.08.0159	02.01.0061	09/08/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.150,00
09.08.0161	02.01.0061	09/08/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		8.292,28
09.08.0163	02.01.0061	09/08/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.680,07
09.08.0165	02.01.0061	09/08/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		839,11
09.08.0167	02.01.0059	09/08/2019	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		325,06
09.08.0168	30.07.0044	09/08/2019	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.406,58
09.08.0170	02.01.0058	09/08/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		15.167,25
10.09.0067	02.01.0061	10/09/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.398,54
10.09.0069	02.01.0061	10/09/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.360,85
10.09.0071	02.01.0058	10/09/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		19.973,13
10.09.0110	02.01.0058	10/09/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.352,00
10.09.0112	30.07.0044	10/09/2019	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.731,64
10.09.0114	02.01.0061	10/09/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		839,11
10.09.0116	02.01.0061	10/09/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		839,11
10.09.0118	02.01.0061	10/09/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.150,00
10.09.0120	02.01.0061	10/09/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.360,85
10.09.0122	02.01.0061	10/09/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.680,07
10.09.0124	02.01.0061	10/09/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.398,54
10.09.0126	02.01.0058	10/09/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		15.162,00
10.09.0128	02.01.0060	10/09/2019	OR	05.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.288,20
10.09.0130	02.01.0058	10/09/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.573,57
10.09.0132	02.01.0061	10/09/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		10.329,28

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.10.0096	02.01.0058	10/10/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		19.814,87
10.10.0138	02.01.0058	10/10/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		20.543,54
10.10.0140	02.01.0058	10/10/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.386,11
10.10.0142	02.01.0058	10/10/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		15.729,00
10.10.0144	02.01.0061	10/10/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		10.256,63
10.10.0146	30.07.0044	10/10/2019	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.731,64
08.11.0065	02.01.0060	08/11/2019	OR	05.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.953,78
08.11.0066	30.09.0043	08/11/2019	OR	05.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		334,42
08.11.0068	02.01.0058	08/11/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.772,00
08.11.0070	02.01.0061	08/11/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.398,54
08.11.0072	02.01.0061	08/11/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.680,07
08.11.0074	02.01.0061	08/11/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.360,85
08.11.0076	02.01.0061	08/11/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.150,00
08.11.0078	02.01.0061	08/11/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		839,11
08.11.0080	02.01.0061	08/11/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		839,11
08.11.0117	02.01.0061	08/11/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		839,11
08.11.0119	02.01.0061	08/11/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		839,11
08.11.0121	02.01.0061	08/11/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		3.398,54
08.11.0123	02.01.0061	08/11/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		3.680,07
08.11.0125	02.01.0061	08/11/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		3.906,00
08.11.0127	30.09.0043	08/11/2019	OR	05.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		4.288,20
08.11.0129	30.07.0044	08/11/2019	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		1.731,64
08.11.0131	30.10.0042	08/11/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		12.948,60
08.11.0133	30.10.0042	08/11/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		3.192,00
08.11.0135	30.10.0042	08/11/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		6.384,01
08.11.0137	02.01.0058	08/11/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		9.288,04
08.11.0138	30.10.0042	08/11/2019	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		11.588,68
10.12.0059	02.01.0061	10/12/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		5.381,85
10.12.0061	02.01.0061	10/12/2019	OR	05.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		8.865,70

Total Pago por Unidade Gestora:

839.347,08

Total Líquido por Unidade Gestora:

839.347,08

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Sócio Administrador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0194	02.01.0056	08/02/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.908,85
08.02.0198	02.01.0054	08/02/2019	OR	06.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.320,00
08.03.0113	02.01.0056	08/03/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.711,41
08.03.0115	02.01.0054	08/03/2019	OR	06.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.320,00
10.04.0123	02.01.0054	10/04/2019	OR	06.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.260,00
10.04.0125	02.01.0056	10/04/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.199,55
10.05.0167	02.01.0054	10/05/2019	OR	06.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.260,00
10.05.0169	02.01.0056	10/05/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.337,63
10.06.0161	02.01.0054	10/06/2019	OR	06.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.260,00
10.06.0163	02.01.0056	10/06/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.742,82
10.07.0311	02.01.0054	10/07/2019	OR	06.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.260,00
10.07.0313	02.01.0056	10/07/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.345,78
09.08.0124	02.01.0056	09/08/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.651,69
09.08.0126	02.01.0054	09/08/2019	OR	06.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.260,00
10.09.0098	02.01.0056	10/09/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.102,27
10.09.0099	30.08.0025	10/09/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.397,43
10.09.0101	02.01.0054	10/09/2019	OR	06.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.260,00
10.10.0134	30.08.0025	10/10/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.605,92
10.10.0136	02.01.0054	10/10/2019	OR	06.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.260,00
08.11.0082	30.08.0025	08/11/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		7.711,48
08.11.0084	02.01.0054	08/11/2019	OR	06.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		1.260,00
10.12.0071	30.08.0025	10/12/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		2.285,17
10.12.0072	29.11.0024	10/12/2019	OR	06.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		4.752,18
10.12.0074	02.01.0054	10/12/2019	OR	06.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		1.260,00
08.02.0196	02.01.0055	08/02/2019	OR	06.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.142,15
08.02.0200	02.01.0053	08/02/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		900,90
20.02.0029	02.01.0052	20/02/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.251,51
08.03.0109	02.01.0053	08/03/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		551,89
20.03.0028	02.01.0055	20/03/2019	OR	06.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.141,23
20.03.0056	02.01.0052	20/03/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.347,01
20.03.0058	02.01.0053	20/03/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		555,39
20.03.0060	02.01.0053	20/03/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		491,82
20.03.0061	01.02.0040	20/03/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		168,84
17.04.0042	02.01.0052	17/04/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.327,78
17.04.0044	02.01.0055	17/04/2019	OR	06.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.048,32
17.04.0046	01.02.0040	17/04/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		584,97
17.04.0048	01.02.0040	17/04/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		485,87
20.05.0027	02.01.0055	20/05/2019	OR	06.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.048,32
20.05.0029	02.01.0052	20/05/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.922,83
20.05.0031	01.02.0040	20/05/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.824,24
18.06.0012	02.01.0052	18/06/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.932,24
18.06.0014	01.02.0040	18/06/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.856,49



Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.06.0016	02.01.0055	18/06/2019	OR	06.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			619,98
18.06.0017	30.05.0050	18/06/2019	OR	06.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			386,42
10.07.0321	02.01.0052	10/07/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			1.987,78
10.07.0323	01.02.0040	10/07/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			2.203,14
10.07.0325	30.05.0050	10/07/2019	OR	06.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			838,74
20.08.0015	30.05.0050	20/08/2019	OR	06.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			838,74
20.08.0017	02.01.0052	20/08/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			1.947,61
20.08.0019	01.02.0040	20/08/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			2.107,17
20.09.0018	02.01.0052	20/09/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			283,24
20.09.0019	30.08.0023	20/09/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			1.639,59
20.09.0023	01.02.0040	20/09/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			769,28
20.09.0024	30.08.0024	20/09/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			1.432,20
20.09.0028	30.05.0050	20/09/2019	OR	06.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			803,81
10.10.0132	30.08.0024	10/10/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			2.073,02
18.10.0022	30.08.0023	18/10/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			1.922,83
18.10.0024	30.05.0050	18/10/2019	OR	06.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /			740,94
20.11.0048	30.05.0050	20/11/2019	OR	06.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019			643,13
20.11.0050	30.08.0024	20/11/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019			2.093,13
20.11.0052	30.08.0023	20/11/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019			1.922,83
10.12.0063	30.05.0050	10/12/2019	OR	06.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019			726,97
10.12.0065	30.08.0024	10/12/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019			2.401,65
10.12.0066	29.11.0023	10/12/2019	OR	06.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019			160,74
10.12.0068	30.08.0023	10/12/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019			514,75
10.12.0069	29.11.0022	10/12/2019	OR	06.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019			1.408,08

Total Pago por Unidade Gestora:

138.779,75

Total Líquido por Unidade Gestora:

138.779,75

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRO/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0212	02.01.0048	08/02/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		16.332,73
08.02.0214	02.01.0048	08/02/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.798,54
08.03.0125	02.01.0048	08/03/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		8.556,14
08.03.0127	02.01.0048	08/03/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.590,63
10.04.0107	02.01.0048	10/04/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		18.093,91
10.04.0109	02.01.0048	10/04/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		9.105,01
10.05.0157	02.01.0048	10/05/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		209,58
10.06.0137	02.01.0048	10/06/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		16.965,41
10.06.0139	02.01.0048	10/06/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		8.395,54
10.06.0153	02.01.0048	10/06/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		16.746,98
10.06.0155	02.01.0048	10/06/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		9.090,65
10.07.0303	02.01.0048	10/07/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		15.802,46
10.07.0305	02.01.0048	10/07/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		8.755,63
09.08.0138	02.01.0048	09/08/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		7.556,79
09.08.0139	30.07.0043	09/08/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		8.766,50
09.08.0141	30.07.0043	09/08/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		9.347,62
10.09.0084	30.07.0043	10/09/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		15.724,52
10.09.0086	30.07.0043	10/09/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		10.382,33
10.10.0113	30.07.0043	10/10/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		15.936,72
10.10.0115	30.07.0043	10/10/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		11.681,20
10.10.0117	30.07.0043	10/10/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		303,89
10.10.0119	30.09.0044	10/10/2019	OR	07.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		627,98
08.11.0096	30.10.0043	08/11/2019	OR	07.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		1.872,02
08.11.0097	30.10.0043	08/11/2019	OR	07.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		1.678,97
08.11.0099	30.07.0043	08/11/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		16.050,52
08.11.0101	30.07.0043	08/11/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		11.678,71
10.12.0099	30.07.0043	10/12/2019	OR	07.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		11.110,12
10.12.0101	30.10.0043	10/12/2019	OR	07.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		3.479,70

Total Pago por Unidade Gestora:

278.640,80

Total Líquido por Unidade Gestora:

278.640,80

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio de Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

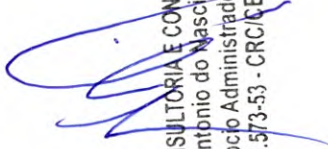




Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0210	02.01.0049	08/02/2019	OR	08.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.481,80
08.03.0123	02.01.0049	08/03/2019	OR	08.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.355,20
10.04.0105	02.01.0049	10/04/2019	OR	08.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.066,52
10.05.0159	02.01.0049	10/05/2019	OR	08.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.987,14
10.06.0165	02.01.0049	10/06/2019	OR	08.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.987,14
10.07.0329	02.01.0049	10/07/2019	OR	08.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.779,40
09.08.0120	02.01.0049	09/08/2019	OR	08.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.988,98
10.09.0075	02.01.0049	10/09/2019	OR	08.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.353,82
10.09.0076	30.08.0022	10/09/2019	OR	08.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.844,74
10.10.0111	30.08.0022	10/10/2019	OR	08.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.297,79
08.11.0094	30.08.0022	08/11/2019	OR	08.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		4.198,56
10.12.0097	30.08.0022	10/12/2019	OR	08.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		4.198,56
Total Pago por Unidade Gestora:								44.539,65

Total Líquido por Unidade Gestora: 44.539,65


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

253



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0204	02.01.0051	08/02/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.199,30
08.02.0206	02.01.0051	08/02/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		719,27
08.03.0117	02.01.0051	08/03/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.506,64
08.03.0119	02.01.0051	08/03/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		719,27
10.04.0099	02.01.0051	10/04/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		686,58
10.04.0101	02.01.0051	10/04/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.244,59
10.05.0163	02.01.0051	10/05/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.246,23
10.05.0165	02.01.0051	10/05/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		686,58
10.06.0157	02.01.0051	10/06/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		686,58
10.06.0159	02.01.0051	10/06/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.246,23
10.07.0307	02.01.0051	10/07/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		686,58
10.07.0309	02.01.0051	10/07/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.246,23
09.08.0143	02.01.0051	09/08/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		457,72
09.08.0145	02.01.0051	09/08/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.454,17
10.09.0088	02.01.0051	10/09/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		457,72
10.09.0090	02.01.0051	10/09/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.485,67
10.10.0104	02.01.0051	10/10/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		457,72
10.10.0106	02.01.0051	10/10/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.586,47
08.11.0088	02.01.0051	08/11/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		457,72
08.11.0090	02.01.0051	08/11/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2019		3.586,47
10.12.0103	02.01.0051	10/12/2019	OR	09.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2019		457,72

Total Pago por Unidade Gestora: 40.275,46

Total Líquido por Unidade Gestora: 40.275,46


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0208	02.01.0050	08/02/2019	OR	10.01-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.436,56
08.03.0121	02.01.0050	08/03/2019	OR	10.01-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.313,48
10.04.0103	02.01.0050	10/04/2019	OR	10.01-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.376,74
10.05.0161	02.01.0050	10/05/2019	OR	10.01-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.376,74
10.06.0167	02.01.0050	10/06/2019	OR	10.01-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.376,74
10.07.0327	02.01.0050	10/07/2019	OR	10.01-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.376,74
09.08.0122	02.01.0050	09/08/2019	OR	10.01-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.439,11
10.09.0078	02.01.0050	10/09/2019	OR	10.01-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.376,74
10.10.0108	02.01.0050	10/10/2019	OR	10.01-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.927,15
10.10.0109	30.09.0018	10/10/2019	OR	10.01-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		670,65
08.11.0092	30.09.0018	08/11/2019	OR	10.01-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /	10/2019	2.754,74
Total Pago por Unidade Gestora:								23.425,39

Total Líquido por Unidade Gestora:

23.425,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.578-53 - CRC/QE: 010648/O-5

23

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS
PERÍODOS DE GESTÃO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

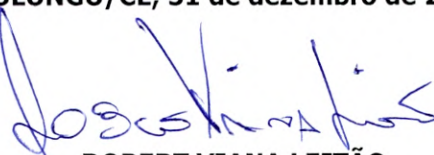
Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	ROBERT VIANA LEITÃO
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 933.096.353-68
Endereço	Travessa Francisco José Filho – Centro CEP: 62.764-000 – Mulungu/CE
Telefone de Contato	(85) 3328-1130 / (85) 9.8601-9956
Email	<u>robertvianaleitao@gmail.com</u>
Período da Gestão	01/01/2019 a 31/12/2019

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

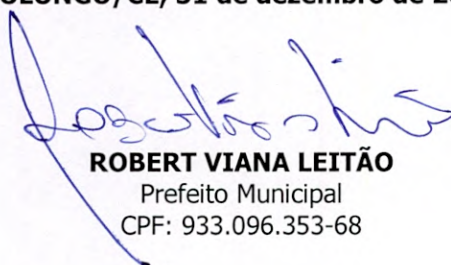
Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	FRANCISCO CLEANTO BEZERRA UCHOA
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 621.120.153-20
Endereço	Sítio São Roque - Centro CEP: 62.764-000 - Mulungu/CE
Telefone de Contato	(85) 3328-1130 / (85) 9.9191-4233
Email	---
Período da Gestão	01/01/2019 a 31/12/2019

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br

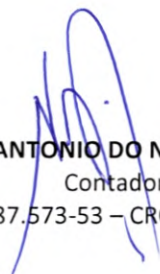


NOTA EXPLICATIVA

A Receita Federal do Brasil – RFB não corrigiu monetariamente até 31/12/2019 as dívidas dos Entes Federados que aderiram ao Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados, Distrito Federal e Municípios (PREM) junto a Fazenda Nacional regulados pela Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017.

Diante da omissão, o Poder Executivo Municipal registrou na Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo XVI do exercício financeiro de 2019 somente a amortização do período, muito embora tenha o Município de MULUNGU/CE por meio do Ofício nº 20200106-1 e 20200106-2 de 06/01/2019 requerido ao Órgão Federal competente dados acerca do montante devido e atualizado, conforme cópia em anexo.

Mulungu/CE, 24 de janeiro de 2020.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



Mulungu, 06 de janeiro de 2020.

Of. n.º 20200106-1

Ilustríssimo Senhor,

Pelo presente, vimos solicitar dessa Superintendência da Receita Federal do Brasil, nos fornecer DECLARAÇÃO contendo informações sobre o montante da DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONTRATADA EM PARCELAMENTO desta Prefeitura, posição em 31/12/2019, para efeitos de atualização do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Fundada deste Município, por ocasião do encerramento do Balanço Geral atinente ao exercício financeiro 2019.

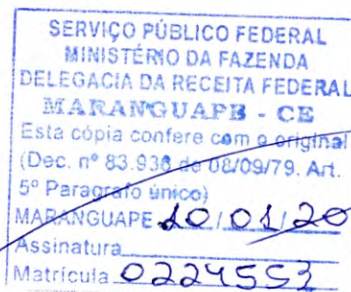
Outrossim, cientificamos que referida DECLARAÇÃO nos poderá ser enviada via postal em nosso endereço, pelo fax (85) 3223.6400, pelo email municipiosconsultoria@gmail.com ou ainda fornecida em mãos ao SR. FRANCISCO HELVECIO DE CARVALHO - CPF: 011.107.253-02, assessor desta Prefeitura Municipal.

Atenciosamente,


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

À RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Unidade : ARF Maranguape
Logradouro : Rua Cel. Antonio Botelho, 31
Bairro : Centro
Cidade : Maranguape
Estado : CE
CEP : 61.940-005





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



Mulungu, 06 de janeiro de 2020.

Of. n.º 20200106-2

Ilustríssimo Senhor,

Pelo presente, vimos solicitar dessa Superintendência da Receita Federal do Brasil, nos fornecer DECLARAÇÃO contendo informações sobre o montante da DÍVIDA CONTRATADA EM PARCELAMENTO desta Prefeitura junto ao PASEP, posição em 31/12/2019, para efeitos de atualização do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Fundada deste Município, por ocasião do encerramento do Balanço Geral atinente ao exercício financeiro 2019.

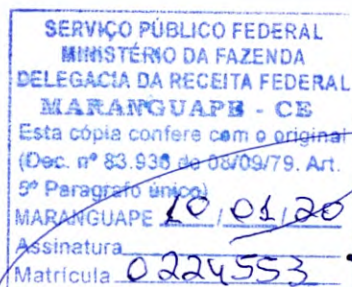
Outrossim, cientificamos que referida DECLARAÇÃO nos poderá ser enviada via postal em nosso endereço, pelo fax (85) 3223.6400, pelo email municipiosconsultoria@gmail.com ou ainda fornecida em mãos ao SR. FRANCISCO HELVÉCIO DE CARVALHO - CPF: 011.107.253-02, assessor desta Prefeitura Municipal.

Atenciosamente,


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

À RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Unidade : ARF Maranguape
Logradouro : Rua Cel. Antonio Botelho, 31
Bairro : Centro
Cidade : Maranguape
Estado : CE
CEP : 61.940-005



Parcelamento de Débitos de FGTS

Info

Saiba Mais

INSCRIÇÃO: 07.910.730/0001-79**RAZÃO SOCIAL:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**UF:** CE

ATENCAO: Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor devida ser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

Número: 2009007403				Saldo Devedor Atualizado: R\$ 491.265,76		
Parcela	121		Vencimento	18/01/2020		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07910730/0001-79	3%	8%	02/2008	R\$ 80.270,62	327 - GRF	R\$ 10.047,47
07910730/0001-79	3%	8%	03/2008	R\$ 15.152,87	327 - GRF	R\$ 1.891,24
Parcela	122		Vencimento	18/02/2020		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07910730/0001-79	3%	8%	03/2008	R\$ 98.472,12	327 - GRF	R\$ 12.290,40
Parcela	123		Vencimento	18/03/2020		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07910730/0001-79	3%	8%	03/2008	R\$ 5.160,37	327 - GRF	R\$ 644,07
07910730/0001-79	3%	8%	04/2008	R\$ 93.631,12	327 - GRF	R\$ 11.646,33

Caixa - Todos os Direitos Reservados - 2013 - Versão 940

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	33.016.211,20	6.834.582,84	1.493.107,81	32.556.553,89	459.657,31 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.966.000,00	146.136,15	33.117,99	981.276,02	1.984.723,98 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	2.923.500,00	146.136,15	33.117,99	947.227,94	1.976.272,06 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.602.500,00	82.685,23	0,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.602.500,00	82.685,23	0,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.602.500,00	82.685,23	0,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	321.000,00	63.450,92	33.117,99	369.056,43	48.056,43 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	101.000,00	43.286,78	33.117,99	157.673,60	56.673,60 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	33.117,99	0,00	33.117,99	33.117,99 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	26.000,00	10.168,79	33.117,99	29.050,67	3.050,67 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	75.000,00	0,00	0,00	95.504,94	20.504,94 (+)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	220.000,00	20.164,14	0,00	211.382,83	8.617,17 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220.000,00	20.164,14	0,00	211.382,83	8.617,17 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	40.500,00	0,00	0,00	34.048,08	6.451,92 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.500,00	0,00	0,00	29.425,32	3.074,68 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.500,00	0,00	0,00	29.425,32	1.925,32 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.500,00	0,00	0,00	29.425,32	1.925,32 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	0,00	0,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	0,00	0,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	0,00	0,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	82.000,00	27.302,29	0,00	49.743,93	32.256,07 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	82.000,00	27.302,29	0,00	49.743,93	32.256,07 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	82.000,00	27.302,29	0,00	49.743,93	32.256,07 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	150.000,00	2.416,78	0,00	58.547,41	91.452,59 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	145.000,00	2.416,78	0,00	58.547,41	86.452,59 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	145.000,00	2.416,78	0,00	58.547,41	86.452,59 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	10.000,00	430,91	0,00	13.529,75	3.529,75 (+)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	15.000,00	1.154,04	0,00	27.392,07	12.392,07 (+)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	66,64	0,00	520,16	9.479,84 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	30.000,00	286,11	0,00	6.016,45	23.983,55 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	80.000,00	479,08	0,00	11.088,98	68.911,02 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	29.688.211,20	6.636.512,21	1.459.989,82	31.177.089,82	1.488.878,62 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	17.202.711,20	4.196.417,84	28.000,00	19.409.252,95	2.206.541,75 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	17.202.711,20	4.196.417,84	28.000,00	19.409.252,95	2.206.541,75 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	11.314.451,00	1.789.697,05	0,00	13.180.601,76	1.866.150,76 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.313.451,00	1.254.391,53	0,00	12.125.105,04	811.654,04 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	535.103,31	0,00	535.103,31	535.103,31 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	515.333,74	515.333,74 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	202,21	0,00	5.059,67	4.059,67 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	15.813,46	0,00	286.822,41	163.177,59 (-)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	433.000,00	15.813,46	0,00	186.822,41	246.177,59 (-)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.000,00 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.126.460,20	578.177,05	28.000,00	3.131.614,45	5.154,25 (+)
1718.03.11.0000.000	Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú					
1718.03.11.0100.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	200.000,00	17.740,00	0,00	17.740,00	182.260,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	268.460,20	405.267,17	0,00	946.522,87	678.062,67 (+)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	796.000,00	0,00	0,00	1.019.646,25	223.646,25 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	450.000,00	52.500,00	0,00	323.750,00	126.250,00 (-)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	900.000,00	81.221,78	28.000,00	638.661,36	261.338,64 (-)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	120.000,00	7.796,54	0,00	63.651,25	56.348,75 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00 (+)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	332.000,00	3.651,56	0,00	61.642,72	270.357,28 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	747.000,00	38.986,68	0,00	622.287,27	124.712,73 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	244.000,00	19.212,57	0,00	270.243,44	26.243,44 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	25.000,00	0,00	0,00	1.560,00	23.440,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	100.000,00	0,00	0,00	180.670,00	80.670,00 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	188.000,00	16.671,00	0,00	166.710,72	21.289,28 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	190.000,00	3.103,11	0,00	3.103,11	186.896,89 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	1.052.421,00	0,00	1.052.421,00	1.052.421,00 (+)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	0,00	1.052.421,00	0,00	1.052.421,00	1.052.421,00 (+)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00 (-)
1718.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	796.300,00	87.317,19	0,00	501.500,65	294.799,35 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	796.300,00	87.317,19	0,00	501.500,65	294.799,35 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	634.005,41	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	634.005,41	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.787.000,00	448.139,51	0,00	4.904.831,45	2.117.831,45 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.787.000,00	448.139,51	0,00	4.904.831,45	2.117.831,45 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	2.624.000,00	421.121,51	0,00	4.736.466,72	2.112.466,72 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.980.000,00	415.237,43	0,00	4.475.368,22	2.495.368,22 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	4.408,68	0,00	230.963,08	189.036,92 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	1.475,40	0,00	14.741,96	741,96 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	210.000,00	0,00	0,00	15.393,46	194.606,54 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.000,00	158,75	0,00	7.215,48	2.215,48 (+)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.000,00	158,75	0,00	7.215,48	2.215,48 (+)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	128.000,00	26.859,25	0,00	161.149,25	33.149,25 (+)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.588.500,00	1.991.954,86	1.431.989,82	6.863.005,42	2.725.494,58 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.588.500,00	1.991.954,86	1.431.989,82	6.863.005,42	2.725.494,58 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.488.500,00	1.991.954,86	1.387.220,39	6.863.005,42	2.625.494,58 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	4.397.700,00	425.947,70	1.229.209,60	2.737.987,25	1.659.712,75 (-)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.795.400,00	236.670,21	158.010,79	2.384.664,61	410.735,39 (-)
1758.01.21.0100.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60%	1.295.400,00	1.171.326,16	0,00	1.442.048,39	146.648,39 (+)
1758.01.21.0200.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 40%	1.000.000,00	158.010,79	0,00	298.305,17	701.694,83 (-)
1758.99.00.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais	100.000,00	0,00	44.769,43	0,00	100.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1758.99.11.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	100.000,00	0,00	44.769,43	0,00	100.000,00 (-)
1770.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1770.00.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	126.000,00	22.215,41	0,00	289.896,71	163.896,71 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	0,00	0,00	320,40	10.679,60 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	6.000,00	0,00	0,00	320,40	5.679,60 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.000,00	0,00	0,00	320,40	5.679,60 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	10.937,72	0,00	112.356,30	42.356,30 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	50.000,00	10.937,72	0,00	61.805,70	11.805,70 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	10.937,72	0,00	61.805,70	11.805,70 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	50.550,60	50.550,60 (+)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	50.550,60	50.550,60 (+)
1923.99.11.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	50.550,60	50.550,60 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	45.000,00	11.277,69	0,00	177.220,01	132.220,01 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	45.000,00	11.277,69	0,00	177.220,01	132.220,01 (+)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	20.000,00	2.870,50	0,00	2.870,50	17.129,50 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	7.248,95	0,00	7.248,95	7.751,05 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	1.158,24	0,00	167.100,56	157.100,56 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	6.401.880,00	4.783,89	1.024.421,00	17.208,73	6.384.671,27 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	752.500,00	4.783,89	1.024.421,00	17.208,73	735.291,27 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	532.500,00	0,00	1.024.421,00	0,00	532.500,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	532.500,00	0,00	1.024.421,00	0,00	532.500,00 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	142.500,00	0,00	1.024.421,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	142.500,00	0,00	1.024.421,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 (-)
2418.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	220.000,00	4.783,89	0,00	17.208,73	202.791,27 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	220.000,00	4.783,89	0,00	17.208,73	202.791,27 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	220.000,00	4.783,89	0,00	17.208,73	202.791,27 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	4.783,89	0,00	17.208,73	82.791,27 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.649.380,00	0,00	0,00	0,00	5.649.380,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	5.649.380,00	0,00	0,00	0,00	5.649.380,00 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	5.649.380,00	0,00	0,00	0,00	5.649.380,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.748.690,20	-335.143,05	0,00	-3.370.247,21	621.557,01 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.748.690,20	-335.143,05	0,00	-3.370.247,21	621.557,01 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.748.690,20	-335.143,05	0,00	-3.370.247,21	621.557,01 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.748.690,20	-335.143,05	0,00	-3.370.247,21	621.557,01 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.265.890,20	-250.918,72	0,00	-2.426.032,60	160.142,40 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.262.690,20	-250.878,28	0,00	-2.425.020,72	162.330,52 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-40,44	0,00	-1.011,88	811,88 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-482.800,00	-84.224,33	0,00	-944.214,61	461.414,61 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-396.000,00	-83.047,49	0,00	-895.073,63	499.073,63 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	-881,76	0,00	-46.192,59	37.807,41 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.800,00	-295,08	0,00	-2.948,39	148,39 (-)
Totais Orçamentários:		36.669.401,00	6.504.223,68	2.517.528,81	29.203.515,41	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família	4.730,24	0,00	60.443,80



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

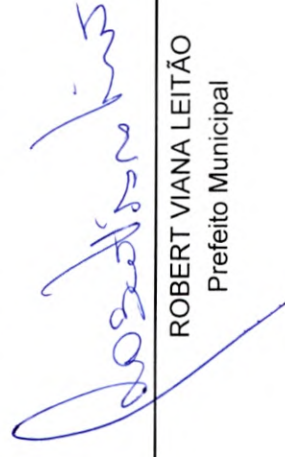
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100020000	Salario Maternidade	4.087,45	0,00	97.461,81
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	213.302,49	0,00	1.433.866,62
100060000	ISS	10.885,17	0,00	81.383,77
100070000	IRRF	64.575,31	0,00	532.486,11
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.311,53	0,00	54.387,76
100000024	DIFERENÇA DE SALDO	0,00	0,00	482,74
100000305	CONTRIB. SINDICAL	10.830,03	0,00	71.228,84
100000308	EMPRESTIMO - CEF	44.974,86	0,00	411.476,03
100000309	EMPRESTIMO - BB	85.018,68	0,00	751.469,78
100000310	CONTRIBUICAO SINDICAL	327,72	0,00	327,72
100000312	FALTAS	4.426,33	0,00	24.950,89
100000315	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	10.000,04
100000323	SIND. SAÚDE	748,50	0,00	3.548,79
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	15.044,82	0,00	77.221,51
100000330	ABONO PECUNIARIO	2.563,14	0,00	2.563,14
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	103.553,61	0,00	1.242.643,32
200000043	EMPRESTIMO - B.B	4.114,50	0,00	49.803,97
200000044	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,35	0,00	338,19
200000041	EMPRESTIMO BNB	1.690,17	0,00	20.282,04
Totais Extra Orçamentários:		578.190,90	0,00	4.926.366,87
Total Geral:		7.082.414,58	2.517.528,81	34.129.882,28


MUNIÇÍPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8


ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
2 GABINETE DO PREFEITO											
02.01 Gabinete do Prefeito											
04.122.0007.2.003.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	22	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	23	500.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	46.121,30	99,86	512.400,14	46.121,30	512.400,14
31901300	24	100.000,00	0,00	11.300,00	0,00	1.959,66	11.300,00	1.959,66	109.340,34	9.623,85	99.543,09
31909200	25	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	29	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	30	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	4.330,00	1.250,00	4.330,00
33903000	31	10.000,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	2.753,51	25,17	29.174,83	3.956,56	19.343,98
33903100	32	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	33	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.101,52	2.898,48	0,00	2.898,48
33903400	34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	35	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	200.000,00	3.000,00	10.987,00	0,00	24.733,57	6.714,33	24.734,37	183.252,63	18.118,29	167.402,63
33904700	38	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	39	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	41	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	42	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	11.620,00	2.905,00	11.620,00
44909200	43	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa - Consolidado

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orcamentária



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	61	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.500,00	26.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0071.2.007.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA												
33903000	62	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	63	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	64	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	95.000,00	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	101.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0265.2.008.0000 0201-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	66	10.000,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0070.2.009.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO												
33903000	67	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	68	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	69	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.135.500,00	214.046,00	68.987,00	0,00	26.693,23	66.889,14	127.424,58	83.572,85	81.975,00	827.538,32	35.478,10
Total da U. G.:		1.135.500,00	214.046,00	68.987,00	0,00	26.693,23	66.889,14	127.424,58	83.572,85	81.975,00	827.538,32	35.478,10

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
03.01 Secretaria de Administração e Finanças											
04.062.0021.2.010.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	74	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2.011.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL											
33903500	75	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	76	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	77	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.012.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	78	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	79	400.000,00	1.000,00	106.355,00	0,00	0,00	51.902,64	18.098,34	51.902,64	487.256,66	50.812,83
31901300	80	70.000,00	0,00	31.871,00	0,00	0,00	6.870,01	0,99	10.899,56	101.870,01	8.612,51
31901600	81	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31903200	82	7.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
31909400	83	5.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	3.221,43	278,57	0,00	3.221,43	3.221,43
31909600	84	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	85	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	86	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	87	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	88	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	89	10.000,00	0,00	14.954,00	0,00	0,00	2.198,75	41,77	2.420,00	24.912,23	513,02
33903100	90	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903300	91	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	92	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	93	80.000,00	0,00	48.600,00	0,00	25.300,00	0,00	103.300,00	25.450,00	14.500,00	25.450,00
33903600	94	10.000,00	7.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	1.450,00	6.800,00	7.250,00
33903700	95	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	96	380.000,00	6.000,00	0,00	0,00	25.676,51	4.478,59	346.865,16	24.342,09	54.991,65	45.097,10
33904100	97	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	98	120.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,55	0,00	11.527,45	0,00
33904800	99	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	100	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,62	0,00	7.339,38	0,00
33909200	101	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	102	300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	103	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	104	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	11.640,00	0,00
44909200	105	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.497.500,00	459.000,00	221.080,00	0,00	50.976,51	65.449,99	1.117.332,32	116.464,29	139.451,44	96.334,87
04.122.0007.2.013.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS											
31901300	106	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	107	400.000,00	43.300,00	60.922,00	0,00	0,00	28.682,59	417.304,59	28.682,59	417.304,59	0,00
31909400	108	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	109	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		415.000,00	51.300,00	60.922,00	0,00	0,00	28.682,59	417.304,59	28.682,59	417.304,59	0,00
04.122.0066.2.014.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
33901400	110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	111	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	113	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	114	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	115	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0069.1.001.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
33903900	70	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	71	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	72	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	73	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.015.0000 0301-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	116	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.016.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS											
31900400	117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	118	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	119	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	120	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	123	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	124	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	126	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	127	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	128	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	129	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	130	300.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	11.560,93	161.560,93	24.394,68	161.560,93	0,00
33909200	131	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	132	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	133	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	134	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	135	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		394.000,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	11.560,93	39.939,07	24.394,68	165.560,93	0,00
04.124.0065.2.017.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
33903500	136	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	138	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.018.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA											
32902100	139	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	140	5.000,00	0,00	118.998,00	0,00	0,00	11.053,57	0,43	11.053,57	123.997,57	0,00
46907100	141	200.000,00	0,00	230.371,00	0,00	7.088,56	29.427,95	7.089,34	29.427,95	423.281,66	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	2.000,00	349.369,00	0,00	7.088,56	40.481,52	10.089,77	40.481,52	547.279,23	0,00

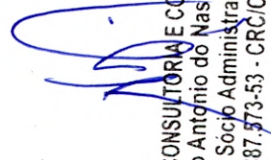


GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999999	142	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.834.500,00	861.800,00	631.371,00	0,00	58.065,07	146.175,03	356.593,93	210.023,08	233.010,23	96.334,87
Total da U. G.:		2.834.500,00	861.800,00	631.371,00	0,00	58.065,07	146.175,03	356.593,93	210.023,08	233.010,23	96.334,87


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
04.01 Secretaria Municipal de Educação											
12.122.0017.2.019.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - EDUCAÇÃO											
33504100	146	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	147	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0265.2.020.0000 0401-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	148	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.021.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
33903000	149	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	150	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	151	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.022.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME											
33901800	152	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	153	30.000,00	1.000,00	9.500,00	0,00	6.078,97	38.062,88	437,12	9.356,26	10.374,15	35.747,74
33903100	154	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	120.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	14.940,00	149.400,00	600,00	14.940,00	29.880,00	149.400,00
Total do P. A.:		161.000,00	37.500,00	69.500,00	0,00	21.018,97	187.462,88	5.537,12	24.296,26	40.254,15	185.147,74
12.363.0223.2.023.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	157	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	158	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.024.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	159	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	160	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.265,87	3.734,13	0,00	6.265,87	0,00
33903100	161	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	162	8.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
33903900	163	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	41.160,00	3.840,00	0,00	41.160,00	0,00
Total do P. A.:		94.000,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	47.425,87	18.174,13	0,00	47.425,87	0,00
12.368.0007.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
31900400	164	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	165	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	77.352,57	2.647,43	5.506,98	77.352,57	0,00
31901300	166	80.000,00	0,00	0,00	0,00	64.086,77	15.913,23	64.086,77	1.156,47	14.756,76	1.156,47
31909200	167	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	168	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	169	5.000,00	0,00	140.000,00	0,00	142.604,25	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	170	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	171	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	172	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	173	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	174	40.000,00	13.000,00	16.100,00	0,00	0,00	40.300,43	2.799,57	8.283,27	33.453,97	6.846,46
33903100	175	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	176	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	177	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	178	60.000,00	0,00	71.200,00	0,00	13.600,00	117.600,00	13.600,00	28.575,00	91.925,00	25.675,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903600	179	10.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	3.390,00	20.189,92	5.943,32	4.913,32	15.413,26	4.776,66
33903700	180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	181	300.000,00	14.000,00	0,00	0,00	31.372,72	8.100,00	153.601,57	20.566,31	35.764,63	125.424,81	28.176,76
33904700	182	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	183	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	184	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	185	30.000,00	0,00	27.611,00	0,00	0,00	0,00	57.290,94	0,00	0,00	57.290,94	0,00
44905100	186	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	187	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	188	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		916.000,00	273.400,00	265.111,00	0,00	251.663,74	22.862,40	482.248,66	70.031,35	67.792,92	415.617,31	66.631,35
12.812.0522.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES												
44903900	143	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	144	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	145	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.376.000,00	515.300,00	334.611,00	0,00	251.663,74	43.881,37	717.137,41	94.327,61	108.047,07	648.190,92	68.946,49

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12. 122. 0265. 2. 026. 0000											
04.02 Fundo Municipal de Educação											
0402-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	195	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12. 361. 0012. 1. 003. 0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES											
44905200	189	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12. 361. 0221. 2. 027. 0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME											
31900400	196	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	197	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	198	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	199	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	201	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	202	30.000,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	162,93	1.673,53	250,92	2.045,61	2.147,93
33903100	203	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	204	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	5.000,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	5.370,00	5.370,00	0,00
33903900	206	10.000,00	0,00	28.258,00	0,00	0,00	1.921,50	0,50	1.921,50	1.921,50	0,00
33904800	207	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	208	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	209	95.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	9.950,00	9.950,00	0,00
Total do P. A.:		191.000,00	79.000,00	48.378,00	0,00	0,00	2.084,43	60.254,03	17.492,42	19.287,11	2.147,93
12. 365. 0221. 2. 028. 0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME											
100.123,97											



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	210	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	211	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	212	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	215	10.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	576,55	786,58	674,54	2.167,65	961,22
33903100	216	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	217	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	218	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	219	5.000,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	1.417,50	4.625,19	1.417,50	2.758,77	0,00
33904800	220	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	221	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	222	45.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,80	6.900,00	6.900,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	19.000,00	43.700,00	0,00	0,00	1.994,05	46.167,57	8.992,04	11.826,42	961,22
12.366.0221.2.029.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME											
31900400	223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	224	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	226	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	227	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901800	228	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	229	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903100	230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	232	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	233	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33904800	234	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	235	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.030.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS											
31900400	236	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	237	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	239	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	240	21.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	241	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903400	242	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME											
44903000	190	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	191	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	192	450.000,00	443.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,00	0,00	0,00	0,00
44905200	193	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	194	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	480.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0226.2.031.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME											



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	244	300.000,00	65.000,00	22.500,00	0,00	0,00	22.427,24	228.476,64	24.199,63	228.476,64	226.613,14	1.863,50
33903600	245	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	50.000,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	1.630,00	98.795,33	1.630,00	98.795,33	98.795,33	0,00
44905200	247	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		374.000,00	81.500,00	71.600,00	0,00	0,00	24.057,24	327.271,97	25.829,63	327.271,97	325.408,47	1.863,50
12.368.0227.2.032.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
33903000	248	120.000,00	32.000,00	129.900,00	0,00	0,00	12.858,79	198.756,28	31.094,50	198.756,28	188.236,38	10.519,90
Total do P. A.:		120.000,00	32.000,00	129.900,00	0,00	0,00	12.858,79	198.756,28	31.094,50	198.756,28	188.236,38	10.519,90
Total da U. O.:		1.491.000,00	853.044,00	293.578,00	0,00	0,00	40.994,51	699.684,65	83.408,59	699.684,65	684.192,10	15.492,55
Total da U. G.:		2.867.000,00	1.368.344,00	628.189,00	0,00	251.663,74	84.875,88	1.416.822,06	177.736,20	1.416.822,06	1.332.383,02	84.439,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Handwritten signature in blue ink.



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
5 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA											
04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB											
12.122.0265.2.033.0000 0403-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	254	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.034.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	255	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	256	954.100,00	0,00	457.012,00	0,00	0,00	158.729,68	1.270,79	158.729,68	1.409.841,21	1.409.841,21
31901300	257	100.000,00	0,00	47.080,00	0,00	0,00	12.079,32	0,68	19.146,06	15.543,44	19.146,06
31901600	258	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	259	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	260	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	261	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	263	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901800	264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	265	385.000,00	281.573,00	0,00	0,00	0,00	33.737,40	69.689,60	3.393,36	33.737,40	2.077,15
33903100	266	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	267	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	268	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00
33903900	269	20.000,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00	207,70	2,30	4.745,42	34.347,70	34.347,70
33904700	270	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	271	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	272	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	273	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	274	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	275	300.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	29.032,70	5.967,30	28.955,00	29.032,70	0,00
Total do P. A.:		1.856.600,00	583.573,00	518.442,00	0,00	0,00	174.030,30	135.170,67	214.969,52	1.635.075,12	21.223,21
12.361.0222.2.035.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	276	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	277	3.290.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	571.576,29	3.964,15	571.576,29	3.831.035,85	0,00
31901300	278	1.154.100,00	0,00	0,00	0,00	359.788,69	0,00	359.788,69	119.995,04	674.316,27	119.995,04
31901600	279	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	280	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	281	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	282	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00	0,00	11.006,00	0,00
31909600	283	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	284	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	285	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	286	7.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	287	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	288	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.557.600,00	46.500,00	545.000,00	0,00	359.788,69	571.576,29	419.746,84	691.571,33	4.516.358,12	119.995,04
12.361.0226.2.036.0000 FUNDEB 40% - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	289	300.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	59.864,99	4.084,44	74.048,64	185.915,56	0,00
33903600	290	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	291	200.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	115.836,00	5.544,00	41.164,00	0,00
44905200	292	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		530.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	65.408,99	123.920,44	79.592,64	227.079,56	0,00
12.365.0221.2.037.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	293	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	294	491.800,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	78.113,48	23.196,58	78.113,48	318.603,42	0,00
31901300	295	290.000,00	0,00	0,00	0,00	77.189,48	0,00	77.189,48	30.356,23	15.981,28	30.356,23
33901400	296	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	297	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	298	5.000,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	2.709,62	105,51	2.792,61	4.178,26	9.141,28
33903100	299	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	300	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	1.665,00	0,00
33903900	302	60.000,00	32.000,00	0,00	0,00	2.506,05	0,00	3.956,97	625,68	5.424,30	0,00
33904700	303	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	304	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	305	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	306	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,30	15.599,00	15.676,70	0,00
Total do P. A.:		928.800,00	211.000,00	24.100,00	0,00	79.695,53	80.823,10	140.106,84	127.487,00	601.793,16	39.497,51
12.365.0222.2.038.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	307	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	308	900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	309	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	310	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31909100	311	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	312	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909400	313	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	314	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33904700	315	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.097.500,00	586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.039.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	316	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	317	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	318	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	320	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	321	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	322	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	325	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	326	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0222.2.040.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	327	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	328	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	330	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	331	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	332	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909400	333	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	334	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	335	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33904700	336	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	337	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.041.0000 FUNDEB 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
31900400	338	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	339	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	340	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	341	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	342	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	343	2.500,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,00	5.358,19	0,00
31909600	344	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	345	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	346	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	347	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	348	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	349	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	350	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	351	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
33903700	353	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	389,93	0,00	12.789,93	73,15	4.210,07	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904700	355	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	356	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	357	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	358	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43	1.446,57	1.053,43	1.053,43	0,00
44905100	359	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	360	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	361	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		267.000,00	151.000,00	2.940,00	0,00	389,93	1.053,43	108.318,31	1.126,58	1.126,58	0,00
12.368.0068.1.005.0000 FUNDEB 40% - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA											
44903000	249	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	250	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	251	100.000,00	15.000,00	860.656,00	0,00	0,00	163.616,55	443,13	163.616,55	163.616,55	0,00
44905200	252	10.000,00	0,00	44.676,00	0,00	0,00	54.675,70	0,30	54.675,70	54.675,70	0,00
45906100	253	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	51.500,00	905.332,00	0,00	0,00	163.616,55	13.943,43	163.616,55	163.616,55	0,00
Total da U. O.:		9.488.500,00	1.829.073,00	1.995.814,00	0,00	439.874,15	1.056.508,66	1.523.206,53	1.278.363,62	1.209.978,60	180.715,76
Total da U. G.:		9.488.500,00	1.829.073,00	1.995.814,00	0,00	439.874,15	1.056.508,66	1.523.206,53	1.278.363,62	1.209.978,60	180.715,76

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
6 SECRETARIA DE SAÚDE											
05.01 Secretaria de Saúde											
10.122.0006.2.042.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO											
44905200	362	200.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	79.900,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	79.900,00	0,00
10.122.0007.2.043.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE											
31900400	363	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	364	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.471,85	9.598,68	34.471,85	390.401,32	0,00
31901300	365	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.966,05	0,00	1.966,05	7.308,94	83.033,95	13.934,07
31909100	366	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	367	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	368	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,76	3.944,24	0,00	1.055,76	0,00
31909600	369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	370	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,17	6.589,96	5.284,17	63.410,04	0,00
33900400	371	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	372	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	373	20.000,00	0,00	31.253,00	0,00	0,00	3.885,87	3.687,25	4.833,87	47.565,75	12.926,12
33903100	374	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	375	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	376	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	377	70.000,00	0,00	28.700,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00	8.225,00	81.950,00	8.225,00
33903600	378	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,08	2.333,32	13.999,92	1.166,66
33903900	379	140.000,00	0,00	100.600,00	0,00	25.550,35	7.341,20	25.777,30	25.250,50	214.822,70	40.492,96
33904700	380	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	381	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	382	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909300	383	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	384	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	990,25	0,00	19.009,75	0,00
44905200	385	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	386	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		843.000,00	19.000,00	217.553,00	0,00	44.266,40	50.983,09	126.303,81	87.707,65	134.643,12	76.744,81
10.122.0016.2.044.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
33901400	387	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	388	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	389	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	390	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	392	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017.2.045.0000 REPASSES AO ESTADO PARA O CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE											
33504100	393	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	394	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0265.2.046.0000 0501-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	395	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0142.2.047.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE											



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	396	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0032.2.048.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS											
33904800	397	20.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10.301.0181.2.049.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA											
33903000	398	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	399	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	400	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	401	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.050.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA											
33717000	402	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	29.708,73	15.236,61	29.708,73	29.708,73	354.763,39
Total do P. A.:		500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	29.708,73	15.236,61	29.708,73	29.708,73	354.763,39
Total da U. O.:		1.670.000,00	317.000,00	219.153,00	0,00	44.266,40	80.691,82	200.640,42	119.816,38	1.292.367,77	79.144,81

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - QRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
05.02 Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0265.2.051.0000 0502-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	422	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1.006.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE											
31901100	403	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	404	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	405	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	406	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	407	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	408	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	409	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	410	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	411	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2.052.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA											
33900400	423	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	424	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	425	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	426	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	427	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0068.1.007.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
44903000	412	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44903900	413	10.000,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	78.891,77	0,00	78.891,77	0,00
44905100	414	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.571,82	0,00	18.428,18	0,00
44905200	415	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	416	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	41.000,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	97.319,95	0,00	97.319,95	0,00
10.301.0181.2.053.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	428	5.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.766,04	2.766,04	2.766,04	2.766,04	0,00
31901100	429	1.600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	195.490,35	1.787.188,32	1.787.188,32	1.787.188,32	0,00
31901300	430	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.951,42	0,00	339.048,58	37.075,70	14.247,55	62.138,09
31909200	431	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,33	0,00	1.245,67	0,00
31909600	433	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	434	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	435	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,68	0,00	4.629,57	0,00
33901400	436	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	437	100.000,00	0,00	414.727,00	0,00	0,00	56.649,32	514.339,16	83.045,17	81.293,60	4.979,22
33903300	438	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	439	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	440	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	441	10.000,00	0,00	24.800,00	0,00	820,00	0,00	33.980,00	1.820,00	2.440,00	0,00
33903900	442	575.950,00	120.000,00	316.600,00	0,00	817,06	58.976,89	721.419,28	92.590,24	144.135,78	7.776,89
33904700	443	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	444	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	445	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909300	446	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	447	2.000,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	1.870,00	324,19	40.475,81	34.830,00	40.475,81
Total do P. A.:		2.939.950,00	150.000,00	996.927,00	0,00	12.588,48	315.752,60	287.478,82	447.617,50	611.961,13	74.894,20
10.301.0182.2.054.0000 IMPL. E FUNC. DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA											
31900400	448	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	449	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	450	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	451	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	452	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	453	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	454	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	455	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44903000	456	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	457	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	458	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	459	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		68.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0182.2.055.0000 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF											
31900400	460	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	461	45.000,00	0,00	45.760,00	0,00	0,00	4.025,65	28,65	90.731,35	12.271,55	90.731,35
31901300	462	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	821,47	0,00	821,47	19.178,53	0,00	16.601,50
33900400	463	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	464	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	465	7.000,00	0,00	12.674,00	0,00	0,00	1.291,55	1.735,56	2.399,58	2.399,58	17.938,44
										17.938,44	17.938,44



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903400	466	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	467	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	468	6.000,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	2.600,00	28.600,00	2.600,00	5.200,00	28.600,00
33904800	469	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	470	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	5.000,00	91.034,00	0,00	821,47	7.917,20	156.448,32	9.870,62	19.871,13	2.577,03
10.301.0188.2.056.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL											
31900400	471	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	472	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	473	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	474	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	475	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	476	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	477	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	478	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	479	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	480	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0197.2.057.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE											
31900400	481	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	482	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	483	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	485	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	486	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	487	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	488	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	489	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	490	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	491	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.008.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO											
44903000	417	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	418	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	419	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	421	30.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC											
31900400	492	10.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	11.400,00	3.800,00	11.400,00	11.400,00	0,00
31901100	493	1.422.251,00	0,00	1.008.366,00	0,00	0,00	2.428.954,36	1.662,64	2.428.954,36	492.337,57	2.428.954,36
31901300	494	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	6.937,65	543.062,35	6.937,65	65.351,08	0,00	108.949,26
31909200	495	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	496	5.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	5.699,41	0,59	0,00	0,00	5.699,41
31909600	497	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	498	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	499	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	150.800,00	0,00	129.200,00	0,00
33901400	500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	501	120.000,00	0,00	478.200,00	0,00	0,00	91.771,29	597.835,69	364,31	122.171,56	597.835,69	73.451,77	429.329,46	168.506,23
33903300	502	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	503	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	504	8.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	7.400,00	1.050,00	12.600,00	4.200,00	9.450,00	3.150,00
33903900	506	200.000,00	0,00	73.200,00	0,00	10.082,36	30.696,00	262.272,77	10.927,23	35.063,83	262.272,77	33.255,83	216.147,77	46.125,00
33904700	507	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	508	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	509	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	510	315.000,00	138.090,00	0,00	0,00	0,00	24.940,00	24.940,00	151.970,00	24.940,00	24.940,00	3.440,00	3.440,00	21.500,00
Total do P. A.:		2.850.751,00	169.590,00	1.715.666,00	0,00	17.020,01	457.468,37	4.015.964,58	380.862,42	558.637,55	4.015.964,58	633.285,17	3.667.734,09	348.230,49
10.303.0192.2.059.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
33903000	511	5.000,00	2.000,00	600,00	0,00	0,00	3.548,36	3.548,36	51,64	3.548,36	3.548,36	3.548,36	3.548,36	0,00
33903200	512	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	4.000,00	600,00	0,00	0,00	3.548,36	3.548,36	3.051,64	3.548,36	3.548,36	3.548,36	3.548,36	0,00
10.304.0185.2.060.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA														
31900400	513	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	514	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	515	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	516	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	517	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	518	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	519	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	520	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	521	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	522	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	523	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0187.2.061.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO											
31900400	524	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	525	240.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	37.920,00	4.505,04	265.494,96	58.340,00	265.494,96
31901300	526	38.000,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	1.874,02	54.874,02	7.963,20	0,00	42.622,12
33504100	527	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	528	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	529	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	530	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	142,51	13.405,44	265,02	265,02	13.405,44
33903400	531	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	532	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	12.000,00
33903900	533	5.000,00	0,00	0,00	0,00	232,08	0,00	484,08	391,11	785,61	4.515,92
33904800	534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	535	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		313.000,00	3.000,00	62.875,00	0,00	232,08	39.936,53	22.584,66	47.539,33	61.390,63	338.038,44
10.305.0187.2.062.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE											
31900400	536	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	537	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	538	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	539	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Despesa a Pagar
33903000	541	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	543	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	544	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	546	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.643.701,00	467.890,00	2.937.902,00	0,00	30.662,04	824.623,06	990.743,27	1.067.213,36	1.339.484,60	7.685.016,11
Total da U. G.:		8.313.701,00	784.890,00	3.157.055,00	0,00	74.928,44	905.314,88	1.191.383,69	1.187.029,74	1.506.236,45	8.977.383,88

437.953,62
517.098,43

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL											
06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social											
08.122.0007.2.063.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL											
31900400	547	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	548	330.000,00	0,00	77.662,00	0,00	0,00	46.491,36	450,25	407.211,75	46.491,36	407.211,75
31901300	549	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	484,63	0,00	484,63	84.515,37	7.037,35	9.763,19
31909200	550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	551	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	552	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	554	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	555	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	556	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	557	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	558	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	559	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	560	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	561	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	562	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	28.800,00	4.800,00	2.400,00
33903600	563	10.000,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,00	0,00	0,00	0,00
33903900	564	30.000,00	0,00	10.400,00	0,00	17.920,49	2.784,55	17.944,84	22.455,16	5.237,13	17.262,46
33904700	565	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	566	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	567	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	568	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	569	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	570	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	571	5.000,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		521.000,00	22.263,00	123.062,00	0,00	18.405,12	49.275,91	78.816,72	542.982,28	63.565,84	17.355,89
08.122.0017.2.064.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - AS											
33504100	572	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	573	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0265.2.065.0000 0601-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	574	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.066.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	575	80.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	81.600,00	14.000,00	81.600,00
31901300	576	15.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	16.920,00	1.260,00	2.940,00
33901400	577	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	578	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	579	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	580	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	581	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		112.000,00	6.000,00	3.520,00	0,00	0,00	15.920,00	11.000,00	98.520,00	15.260,00	2.940,00
08.244.0141.2.067.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO											
33903200	582	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	583	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	584	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	585	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS											
08.244.0145.2.068.0000	586	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	587	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33901000	588	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	589	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	590	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	591	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL											
08.244.0145.2.069.0000	592	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	593	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	594	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	595	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUMS											
08.244.0152.2.070.0000	596	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	597	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	598	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	599	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	600	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0441.2.071.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL											
33504100	601	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	602	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	603	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	604	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	605	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	606	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	607	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0234.2.072.0000 AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
33903000	608	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	609	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	611	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	612	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0016.2.073.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS											
31900400	613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	614	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	615	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	616	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	617	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903300	618	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	619	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	620	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	622	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	623	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.074.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE IGUALDADE E DEFESA DE DIREITOS											
33504100	624	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	625	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	626	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	627	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	628	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	629	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	630	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	631	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0019.2.075.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR											
33504100	632	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	633	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	634	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	635	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
33903900	636	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	637	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Despesa a Pagar
33904800	638	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	639	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.076.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - JOVEM APRENDIZ											
33903000	640	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	641	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	642	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	643	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.077.0000 AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA CIVIL											
31900400	644	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	645	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	647	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	648	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	649	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	650	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	651	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.078.0000 AÇÕES DE RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA											
33504100	652	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	653	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	654	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

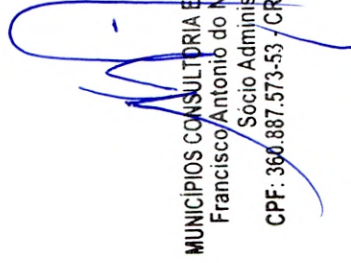


GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	655	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	656	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	657	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	658	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		896.700,00	105.763,00	126.582,00	0,00	18.405,12	65.195,91	276.016,72	79.183,01	621.206,39	20.295,89


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 / CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
06.02 Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0007.2.079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	665	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	666	114.000,00	20.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.394,00	0,00	0,00	0,00
31901300	667	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	668	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	669	1.500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	181,24	1.718,76	1.718,76	0,00
31909600	670	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	671	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	672	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	673	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	674	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	280,00	0,00	80,00
33903000	675	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	305,70	20.525,20	474,80	135,05	170,65
33903100	676	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	677	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	87,00	7.113,00	0,00	0,00
33903300	678	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	679	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	680	40.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	681	6.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	900,00	7.200,00	200,00	400,00
33903900	682	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.682,85	16.317,15	2.700,00	5.400,00
33904700	683	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	684	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	685	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909300	686	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	687	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	688	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	689	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		364.000,00	65.606,00	4.900,00	0,00	0,00	305,70	269.640,29	1.855,70	4.753,81	6.050,65
08.122.0141.2.080.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS											
33900400	690	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	691	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903000	692	3.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	586,97	3.970,03	586,97	941,00	586,97
33903300	693	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	694	1.200,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903900	695	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904000	696	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	697	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	698	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	699	4.000,00	1.000,00	3.990,00	0,00	0,00	5.990,00	1.000,00	5.990,00	5.990,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	3.000,00	11.590,00	0,00	0,00	6.556,97	14.019,97	6.556,97	13.453,00	566,97
08.122.0148.2.081.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV											
31900400	700	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	701	43.500,00	0,00	58.526,00	0,00	0,00	4.217,85	1,36	4.217,85	4.217,85	0,00
31901300	702	7.500,00	0,00	19.000,00	0,00	4.953,51	0,00	4.953,51	885,75	2.562,39	885,75
33900400	703	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	704	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	360,00	0,00
33903000	705	115.000,00	16.000,00	40.800,00	0,00	0,00	10.935,25	92.194,09	10.935,25	27.779,35	5.767,87
33903300	706	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903400	707	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	708	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	709	59.000,00	8.000,00	22.800,00	0,00	0,00	31.200,00	42.600,00	0,00	12.900,00	31.200,00
33903900	710	68.000,00	4.000,00	5.700,00	0,00	775,63	26.264,37	43.435,63	5.427,76	12.307,11	26.264,37
33904000	711	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	712	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	713	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	714	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		365.000,00	39.500,00	146.826,00	0,00	5.729,14	229.201,41	243.124,59	21.466,61	60.126,70	222.547,79
08.122.0265.2.082.0000 0602-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	715	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0141.2.083.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO											
31900400	716	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	717	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.313,00	21.687,00	3.994,00	3.994,00	53.313,00
31901300	718	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.392,09	10.607,91	1.392,09	629,16	726,97	9.978,75
33900400	719	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	720	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	300,00
33903000	721	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.599,18	2.400,82	3.157,30	6.450,89	26.296,67
33903400	722	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.302,51
33903500	723	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	724	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00	0,00	2.700,00
33903900	725	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	342,00	1.150,00	1.150,00	2.516,00
33904000	726	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	727	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	728	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	729	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		147.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.392,09	6.569,51	48.321,91	8.930,46	12.321,86	4.447,67
08.243.0142.2.084.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE											
33504100	730	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	731	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	732	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	733	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	734	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	735	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	736	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.085.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ											
31901100	737	70.000,00	0,00	31.014,00	0,00	0,00	9.156,35	0,63	9.156,35	101.013,37	0,00
31901300	738	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.669,09	0,00	1.669,09	1.922,83	19.408,08	1.922,83
33900400	739	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	740	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
33903000	741	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,23	0,00	11.390,77	0,00
33903600	742	10.000,00	0,00	2.600,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	12.400,00	0,00
33903900	743	10.000,00	0,00	1.240,00	0,00	334,47	4.200,00	334,47	4.253,01	10.905,53	0,00
33904800	744	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		146.000,00	10.000,00	45.854,00	0,00	2.203,56	13.356,35	23.503,42	15.332,19	158.350,58	1.922,83



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.243.0149.2.086.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL											
33903000	745	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	746	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	747	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	748	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.1.009.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE CRAS											
44903000	659	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	660	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	661	110.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	662	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.1.010.0000 CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA											
44905100	663	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	664	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.087.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
33901400	749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	751	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	753	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	754	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		10.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Auxílio Natalidade/Kit Bebê)											
08.244.0148.2.088.0000											
33903200	755	6.000,00	1.000,00	5.900,00	0,00	0,00	6.000,00	48,70	6.000,00	10.851,30	0,00
33904800	756	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	3.500,00	5.900,00	0,00	0,00	6.000,00	3.548,70	6.000,00	10.851,30	0,00
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
08.244.0149.2.089.0000											
31900400	757	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	758	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	759	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	760	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	761	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	762	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	763	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	764	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	765	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	766	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	767	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	768	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	769	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	770	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0153.2.090.0000											
33900400	771	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	772	4.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
33903400	773	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	774	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	775	4.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
33904100	776	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	777	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	778	9.000,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,00	0,00	0,00	0,00
44905200	779	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	8.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.297,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL											
33903200	780	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.560.500,00	380.309,00	222.070,00	0,00	9.324,79	52.141,63	857.005,94	60.141,93	545.055,06	19.641,74


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
06.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente											
08.122.0265.2.092.0000 0603-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	781	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0066.2.093.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES											
33903000	782	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	783	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	784	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	785	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.094.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
33903000	786	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	787	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	788	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	789	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.095.0000 PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS											
33903000	790	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	791	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	792	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	793	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.096.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA											
31900400	794	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	795	13.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
31901300	796	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	797	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	798	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	799	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	800	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33903000	801	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903100	802	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	803	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	804	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	805	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	806	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	807	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	808	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	809	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	810	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	811	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44909200	812	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0149.2.097.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE ÀS DROGAS											
33903000	813	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	814	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	815	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	816	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

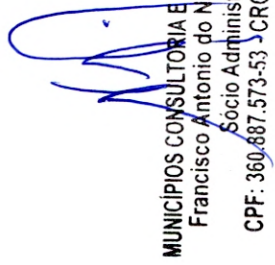


GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		95.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.122.0265.2.098.0000 06.04 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social											
0604-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	821	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0007.2.099.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO											
31900400	822	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	823	39.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
31901300	824	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	825	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	826	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	827	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	828	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	829	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	830	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	831	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	832	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	833	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	834	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909300	835	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	836	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	837	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	838	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0301.1.011.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL											



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
44903000	817	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	818	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	819	75.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	820	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		210.000,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.762.200,00	603.772,00	348.652,00	0,00	27.729,91	117.337,54	1.186.757,34	1.320.322,66	139.324,94	1.186.557,34	39.937,63


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.867.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
07.01 Secretaria de Infraestrutura											
04.122.0007.2.100.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEMUTRAN											
31900400	872	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	873	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.063,00	23.467,14	20.063,00	33.885,51	53.785,37
31901300	874	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.128,10	0,00	3.128,10	4.213,23	3.479,70	7.658,67
31901600	875	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	876	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	877	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	878	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	879	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	880	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	881	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	882	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	883	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	884	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	885	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	886	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	887	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	888	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	889	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	890	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	891	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	892	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		222.000,00	73.000,00	0,00	0,00	3.128,10	20.063,00	68.404,76	24.276,23	37.365,21	61.444,04	6.960,72
04.122.0265.2.101.0000 0701-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	893	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.2.102.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA												
31900400	894	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	895	850.000,00	0,00	707.316,00	0,00	0,00	182.533,47	1.556.757,90	182.533,47	308.790,20	1.556.757,90	0,00
31901300	896	160.000,00	0,00	167.000,00	0,00	2.349,11	37.000,00	324.650,89	38.332,03	11.110,12	270.982,13	53.688,76
31909200	897	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	898	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	899	40.000,00	20.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	901	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	902	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	903	160.000,00	1.000,00	142.000,00	0,00	4.588,69	49.607,48	283.548,02	55.914,91	58.361,21	248.998,52	34.549,50
33903300	904	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	905	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	906	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	19.600,00	8.400,00	16.800,00	14.000,00
33903600	907	20.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.200,00	1.600,00	14.400,00	1.600,00
33903700	908	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	909	300.000,00	1.000,00	163.900,00	0,00	7.836,99	25.072,01	187.194,51	36.325,25	42.114,71	244.283,81	31.421,68
33904700	910	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	911	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	912	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909300	913	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,00	75,71	0,00
44905100	914	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	915	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00	19.811,00	0,00	3.189,00	0,00
44909200	916	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.679.500,00	66.007,00	1.186.216,00	0,00	14.774,79	294.212,96	308.981,99	335.905,66	430.376,24	135.239,94
15.122.0017.2.103.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - INFRAESTRUTURA											
33504100	917	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	918	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0068.1.012.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE											
44903000	839	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44903600	840	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	841	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	842	157.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	843	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	844	60.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		287.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0102.2.104.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA											
31900400	919	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	920	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	921	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	922	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	923	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	924	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	925	5.000,00	1.000,00	8.200,00	0,00	0,00	12.135,00	65,00	0,00	12.135,00	0,00
33904600	926	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	927	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	16.000,00	8.200,00	0,00	0,00	12.135,00	16.065,00	0,00	12.135,00	0,00
15.451.0282.1.013.0000 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E PASSEIOS PÚBLICOS											
44903600	845	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	846	25.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	847	290.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	848	80.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0284.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS											
44903600	849	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	850	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	851	250.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	25.080,72	70.919,28	0,00	25.080,72	0,00
44906100	852	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	25.080,72	88.919,28	0,00	25.080,72	0,00
15.451.0285.1.015.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS											
44905100	853	300.000,00	131.000,00	89.600,00	0,00	0,00	23.476,76	75.929,46	23.476,76	182.670,54	0,00
45906100	854	42.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		342.500,00	171.500,00	89.600,00	0,00	0,00	23.476,76	77.929,46	23.476,76	182.670,54	0,00
15.452.0283.2.105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA											
31900400	928	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	929	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	930	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	931	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	932	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	933	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	934	100.000,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
44905200	935	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
15.452.0286.2.106.0000											
33903000	936	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	937	8.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	938	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
AMPL., CONSERV. E FUNCIONAMENTO DO PQ MUNIC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
15.452.0287.2.107.0000											
33504100	939	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33717000	940	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	941	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	942	10.000,00	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33903900	943	80.000,00	11.000,00	21.550,00	0,00	0,00	16.851,89	10.624,45	16.851,89	79.925,55	10.509,99
44903900	944	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	945	35.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	946	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		162.000,00	52.000,00	23.050,00	0,00	0,00	18.651,89	48.624,45	21.351,89	69.415,56	15.009,99



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
17.244.0321.1.016.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES											
44905100	855	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.1.017.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA											
44903600	856	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	857	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	4.800,00	0,00	5.631,82	0,00
44905100	858	105.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	49.300,00	0,00	5.631,82	0,00
17.244.0322.2.108.0000 MANUT. E FUNC. DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA											
33903000	947	5.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.904,03	1.095,97	11.904,03	6.559,31	5.344,72
33903600	948	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	949	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	950	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	951	10.000,00	5.000,00	30.300,00	0,00	0,00	34.333,39	966,61	34.333,39	20.733,37	13.600,02
Total do P. A.:		45.000,00	26.000,00	40.300,00	0,00	0,00	46.237,42	13.062,58	46.237,42	27.292,68	18.944,74
17.512.0324.1.018.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS											
44905100	859	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0421.1.019.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO INDUSTRIAL											
33903900	860	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	861	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	862	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	863	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	864	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		60.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.020.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL											
44903600	865	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44903900	866	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	867	170.000,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00
45906100	868	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		212.500,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE											
44903600	869	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	870	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	871	110.000,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		155.000,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0502.2.109.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS											
33903000	952	60.000,00	18.000,00	52.589,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,79	47.320,00	68.888,21	21.620,00
33903600	953	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	954	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00	0,00	16.240,00	14.520,00
33909200	955	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	956	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	62.000,00	52.589,00	0,00	0,00	25.700,00	68.888,21	47.320,00	85.128,21	22.480,00
Total da U. O.:		4.731.500,00	1.793.307,00	1.399.955,00	0,00	17.902,89	419.205,35	1.327.138,79	498.567,96	3.011.009,21	203.575,39
Total da U. G.:		4.731.500,00	1.793.307,00	1.399.955,00	0,00	17.902,89	419.205,35	1.327.138,79	498.567,96	3.011.009,21	203.575,39



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
9 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO											
08.01 Secretaria de Desenv. Agropecuário											
04.122.0007.2.110.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO											
31900400	963	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	964	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.602,32	20.533,38	16.602,32	229.466,62	0,00
31901300	965	30.000,00	0,00	20.300,00	0,00	2.273,87	4.300,00	2.273,87	3.486,48	44.539,65	3.486,48
31909200	966	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	3.065,00	0,00	1.935,00	0,00
31909400	967	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	968	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	969	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	970	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	971	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	972	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.672,76	7.714,54	3.002,77	1.240,24	8.225,83
33903100	973	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	974	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	975	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	976	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	977	14.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.100,00	14.700,00	2.100,00	700,00	11.900,00	2.800,00
33903900	978	80.000,00	0,00	10.900,00	0,00	3.295,48	4.700,00	3.378,24	5.023,28	82.071,76	5.450,00
33904700	979	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	980	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	981	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	982	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	983	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	984	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44909200	985	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		483.000,00	27.000,00	34.000,00	0,00	7.669,35	28.275,08	81.065,03	28.814,85	388.972,66	19.962,31
04.122.0265.2.111.0000 0801-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	986	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0386.2.112.0000 CONSTRUÇÃO E FUNC. DO CENTRO DE AGRICULTURA DE MULUNGU											
44905100	987	100.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	988	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0345.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS											
44903900	957	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	958	95.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	959	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		145.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0385.2.113.0000 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O FOMENTO DA PISCULTURA											
33504100	989	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	990	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	991	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	992	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	993	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	994	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	995	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	996	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		26.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0345.2.114.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS											
33504100	997	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	998	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	999	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1000	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1001	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.115.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO											
33903000	1002	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1003	20.000,00	11.153,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	5.247,00	0,00	3.600,00	0,00
33903600	1004	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1005	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1006	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1007	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.000,00	19.653,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	13.747,00	0,00	3.600,00	0,00
20.606.0402.2.116.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS											
33504100	1008	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1009	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1010	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1011	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0384.2.117.0000 INCENTIVO E DESENV. DE AÇÕES PARA FOMENTO DA PESCA E DA PECUÁRIA											



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504100	1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1013	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1014	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1015	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1016	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1017	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1018	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1019	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1020	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0441.2.118.0000 DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS											
33900400	1021	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1022	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1023	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1025	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1026	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1027	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0441.1.023.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS											
44905100	960	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	961	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	962	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

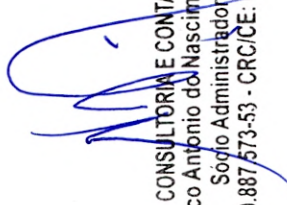


GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		105.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.008.000,00	360.653,00	34.000,00	0,00	7.669,35	28.275,08	268.812,03	28.814,85	36.866,69	19.962,31
Total da U. G.:		1.008.000,00	360.653,00	34.000,00	0,00	7.669,35	28.275,08	268.812,03	28.814,85	36.866,69	19.962,31


MUNICIPIOS CONSULTOR E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5





GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO											
09.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto											
04.122.0017.2.119.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - TURISMO-CULTURA-ESPORTE											
33504100	1036	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	1037	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.120.0000 0901-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	1038	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0007.2.121.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO											
31900400	1039	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1040	30.000,00	0,00	191.006,00	0,00	0,00	17.405,67	595,13	17.405,67	220.410,87	0,00
31901300	1041	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.679,84	0,00	2.679,84	3.655,19	47.320,16	7.044,70
31909200	1042	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50	0,00	1.899,50	0,00
31909400	1043	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,84	0,00	908,16	0,00
31909600	1044	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1045	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1046	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1047	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1048	10.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	97,90	294,37	4.617,70	12.805,63	3.357,33
33903100	1049	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1050	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1051	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1052	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	1053	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1054	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.732,27	12.869,99	44.130,01	5.456,02	2.359,76	7.744,63
33904700	1055	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1056	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1057	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1058	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1059	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1060	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		205.500,00	10.000,00	194.106,00	0,00	6.412,11	22.597,79	93.391,69	31.134,58	25.278,89	15.527,39
13.391.0242.2.122.0000 RECUP. E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARQUITETÔNICO											
33504100	1062	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1063	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1064	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1065	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1066	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1067	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1068	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1069	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2.123.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA											
33504100	1070	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1071	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1072	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	1073	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0068.1.024.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA											
44905100	1028	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1029	30.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.124.0000 PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL											
33903000	1074	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1075	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1076	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1077	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1078	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.125.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR											
33903000	1079	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1080	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1081	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1082	100.000,00	28.500,00	67.200,00	0,00	0,00	21.620,00	1.930,00	115.150,00	0,00	21.620,00
Total do P. A.:		115.000,00	37.500,00	67.200,00	0,00	0,00	21.620,00	7.930,00	115.150,00	0,00	21.620,00
13.392.1303.2.126.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA											
33903000	1083	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
33903600	1084	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1085	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	1.230,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	1086	40.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.620,00	39.390,00	3.620,00	39.390,00	0,00
44905200	1087	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	9.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.620,00	43.252,00	3.620,00	43.252,00	0,00
23.695.0444.1.025.0000 IMPLANTAÇÃO DE PEQUENOS PÓLOS DE LAZER E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA											
44903900	1030	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1031	60.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1032	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0444.2.127.0000 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO											
33903000	1088	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1089	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1090	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1091	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
44905200	1092	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
23.695.0444.2.128.0000 IMPLANT. E FUNC. DE MIRANTES PANORÂMICOS											
33900400	1093	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1094	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1095	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1096	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1097	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1098	50.000,00	39.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1099	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44906100	1100	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	90.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.460,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2.129.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE											
33504100	1101	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1102	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1103	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1104	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0521.2.130.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR											
31900400	1105	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1106	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1107	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1108	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1109	5.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6.088,00	6.088,00	0,00
33903100	1110	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1111	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1112	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1113	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	11.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	6.088,00	10.588,00	0,00
27.812.0521.2.131.0000 PROGRAMA 2º TEMPO DE PRÁTICAS DESPORTIVAS											
31900400	1114	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1115	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1116	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33900400	1117	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1118	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1119	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1120	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1121	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1122	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1123	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0522.1.026.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS											
44903900	1033	10.000,00	7.000,00	16.000,00	0,00	0,00	15.611,86	3.388,14	15.611,86	15.611,86	0,00
44905100	1034	80.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1035	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	95.000,00	16.000,00	0,00	0,00	15.611,86	25.388,14	15.611,86	15.611,86	0,00
Total da U. O.:		1.089.500,00	552.540,00	289.906,00	0,00	6.412,11	63.449,65	307.429,83	56.454,44	497.816,17	54.147,39
Total da U. G.:		1.089.500,00	552.540,00	289.906,00	0,00	6.412,11	63.449,65	307.429,83	56.454,44	497.816,17	54.147,39

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
10.01 Secretaria de Meio Ambiente											
04.122.0265.2.132.0000 1001-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	1124	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.2.133.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE											
31900400	1125	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1126	120.000,00	0,00	11.096,00	0,00	0,00	4.504,79	495,68	4.504,79	4.504,79	0,00
31901300	1127	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	523,87	0,00	523,87	946,00	0,00	23.425,39
31909200	1128	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1129	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1130	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1131	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1132	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1133	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1134	29.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	26,70	19.191,34	26,70	337,77	1.054,79
33903100	1135	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1136	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1137	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1138	8.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1139	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1140	34.000,00	12.000,00	0,00	0,00	790,29	0,00	21.098,37	10,45	430,45	901,63
33904700	1141	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1142	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	1143	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1144	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1145	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1146	15.000,00	10.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,44	0,00	0,00	0,00
44909200	1147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		299.000,00	72.888,56	19.096,00	0,00	1.314,16	4.531,49	84.420,70	5.487,94	5.273,01	5.105,53
18.541.0145.2.134.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E ORGÂNICOS											
33717000	1148	420.000,00	0,00	10.888,56	0,00	0,00	53.860,32	6,00	53.860,32	430.882,56	0,00
Total do P. A.:		420.000,00	0,00	10.888,56	0,00	0,00	53.860,32	6,00	53.860,32	430.882,56	0,00
18.541.0347.2.135.0000 IMPLANT. E FUNCIONAMENTO DO PQ ECOLÓGICO DA CACHOEIRA REDONDA											
33900400	1149	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1150	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1151	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1152	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1153	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1154	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1155	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1156	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1157	20.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		106.000,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0445.2.136.0000 IMPLANTAÇÃO DO TURISMO ECOLÓGICO											
33900400	1158	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1159	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	1160	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1161	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1162	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1163	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1164	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0343.2.137.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA											
33903000	1165	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1166	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1167	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1168	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1169	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0343.2.138.0000 INCENTIVOS A SISTEMAS AGROFLORESTAIS - Ecorenda											
33504100	1170	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1171	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1172	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1173	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1174	2.000,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	29.754,19	945,81	0,00	29.754,19	0,00
33904100	1175	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1176	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1177	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	8.000,00	28.700,00	0,00	0,00	29.754,19	30.945,81	0,00	29.754,19	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
18.542.0346.2.139.0000 AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL											
33903000	1178	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1179	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1180	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1181	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1182	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0342.2.140.0000 MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS											
33900400	1183	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1184	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1185	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1186	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1187	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1188	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1189	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1190	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.039.000,00	244.188,56	58.684,56	0,00	1.314,16	58.391,81	621.423,49	59.348,26	621.423,49	5.105,53
Total da U. G.:		1.039.000,00	244.188,56	58.684,56	0,00	1.314,16	58.391,81	621.423,49	59.348,26	621.423,49	5.105,53

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
99 CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU											
01.01 Câmara Municipal de Mulungu											
01.031.0001.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
31901100	1	760.000,00	0,00	0,00	0,00	763,35	0,00	67.833,02	57.225,41	692.166,98	0,00
31901300	2	167.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150,13	4.990,19	12.522,89	152.209,81	0,00
33901400	3	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6.190,00	80,00	4.810,00	0,00
33903000	4	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,48	3.169,33	3.262,48	8.830,67	0,00
33903300	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
33903600	7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	2.440,00	460,00	7.560,00	0,00
33903900	8	320.000,00	88.455,80	26.000,00	0,00	89.315,80	5.134,42	2.390,50	26.469,26	255.153,70	0,00
33904000	1191	0,00	0,00	0,00	114.455,80	0,00	2.219,45	10.589,05	10.774,35	103.866,75	0,00
33904700	9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,59	0,00	1.245,41	0,00
33909100	10	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	11	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	12	30.880,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00
44906100	14	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	15	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.346.080,00	128.455,80	32.000,00	114.455,80	90.079,15	14.006,48	121.436,68	110.794,39	1.242.643,32	0,00
01.124.0001.2.002.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU											
31901100	16	36.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	17	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
33903000	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	21	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.920,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.920,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.400.000,00	146.455,80	32.000,00	114.455,80	90.079,15	14.006,48	157.356,68	110.794,39	1.242.643,32	0,00
Total da U. G.:		1.400.000,00	146.455,80	32.000,00	114.455,80	90.079,15	14.006,48	157.356,68	110.794,39	1.242.643,32	0,00
Total Orç.:		36.669.401,00	8.759.069,36	8.644.613,56	114.455,80	1.002.332,20	2.960.429,50	7.521.764,17	3.830.030,33	4.261.729,30	1.236.794,45

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.081,99	54.158,22
100000024	DIFERENÇA DE SALDO	0,00	482,74	482,74
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	7.999,37	71.228,84
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	29.364,56	396.308,68
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	56.676,50	851.212,87
100000310	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	327,72
100000312	FALTAS	0,00	24.950,89	24.950,89
100000315	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	334,00	10.000,04
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	9.602,02	69.365,55
100000330	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.563,14
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	4.100,00	121.206,65
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	54.357,61	2.787.582,33
100010000	Salario Familia	0,00	12.391,25	63.988,50
100020000	Salario Maternidade	0,00	10.019,03	120.774,10
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	82.993,08	1.271.262,30
100060000	ISS	0,00	10.885,17	81.383,77



GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

100070000	IRRF	0,00	70.670,62	532.486,11
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	103.553,61	1.242.643,32
200000041	EMPRESTIMO BNB	0,00	1.690,17	20.282,04
200000043	EMPRESTIMO - B.B	0,00	4.114,50	49.803,97
200000044	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	129,05	338,19
Total Extra Orçamentário:		0,00	491.396,16	7.772.349,97
Total Geral:			4.753.125,46	35.683.192,35

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br

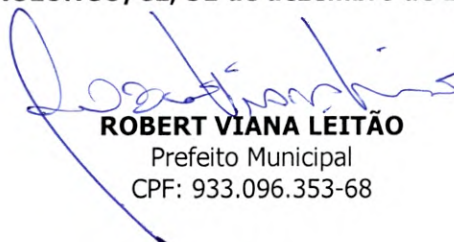


DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2019** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Secretaria de Administração	1.486,38
Gabinete do Prefeito	5.587,50
Secretaria de Infraestrutura	68.997,34
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto	2.504,79
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário	2.507,77
Meio Ambiente	1.047,49
Secretaria de Educação	50.212,76
FUNDEB	328.119,49
Secretaria de Saúde	863,20
Fundo Municipal de Saúde	94.301,58
Fundo Municipal de Assistência Social	19.093,19
TOTAL	567.647,61

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2019.


ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

Prefeitura Municipal de MULUNGU

INVENTÁRIOS

Fundo Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu/CE - CEP: 62.764-000
Fone: (85) 3328.1130 - CNPJ: 07.910.730/0001-79 www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de inventario , que o almoxarifado central da secretaria de Administração, encerrou o ano assim.

DEPARTAMENTO	FONTE	VALOR
ALMOX. INFRAESTRUTURA	GESTAO ADM.DA SEC.	R\$ 15.538,0084
ALMOX.INFRAFAESTRUTURA	MANUT.E FUNC ABATECIMENTO AGUA	R\$ 12.767,9049
ALMOX INFRAESTRUTURA	PERMANENTE	R\$ 7.753,1940
ALMOX ADMINST. FINANÇAS	GEST. ADM. DO GOVERNO MUNICIPAL	R\$ 1.531,7405
ALMOX.DESENV.,AGROPECUARIO	GEST.ADM. DES. AGROPECUARIO	R\$ 2.493,3373
ALMO DESNV. AGROPECUARIO	FPM	R\$ 14,4350
ALMOX. MEIO AMBIENTE	GESTAO ADM MEIO AMBIENTE	R\$ 1.047,4995
ALMOX. GABINETE PREFEITO	GEST. ADM DO GABINETE PREFEITO	R\$ 5.546,4250
ALMOX. GABINETE PREFEITO	FPM	R\$ 41,0800
ALMOX. TURISMO CULTURA E DESPORTO	GEST. TURISMO CULTURA E DESPORTO	R\$ 2.106,4987
ALMOX. TURISMO CULTURA E DESPORTO	FPM	R\$ 397,9000
	VALOR TOTAL	R\$ 49.193,0673



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu/CE - CEP: 62.764-000
Fone: (85) 3328.1130 - CNPJ: 07.910.730/0001-79 www.mulungu.ce.gov.br



MULUNGU 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Cristina Naiana Machado de Menezes
CRISTINA NAIANA MACHADO DE MENESES

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GESTAO ADMINIST.DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AREIA GROSSA	M3	86,8630	12,00	1.042,3562
ARISCO	M3	89,5925	16,00	1.433,4801
BRITA	M3	163,6919	12,00	1.964,3023
CIMENTO	SACA	27,2185	88,00	2.395,2267
LAJOTA P/ VALTERRANEO	UNID	1,0844	400,00	433,7778
PEDRA BRUTA OU TOSCA	M3	98,6658	8,00	789,3267
TELHA	UND	0,5125	1.200,00	615,0000
TIJOLO FURADO 8 FUROS	UND	0,4299	4.000,00	1.719,5266
TRELIÇA	M3	7,6265	200,00	1.525,3026
Total			5.936,00	11.918,2989

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	5,0925	2,00	10,1850
BORRACHA BRANCA C/ 60 UND	CX	6,7700	1,00	6,7700
Total			3,00	16,9550

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CALCULADORA TAMANHO GRANDE	UNID	12,2318	3,00	36,6953
Total			3,00	36,6953

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CX	44,9231	1,00	44,9231
Total			1,00	44,9231

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	1,5988	8,00	12,7901
COLA BRANCA C/ BICO APLICADOR	UNID	1,1620	8,00	9,2956
COLA EM BASTAO COR BRANCA	UNID	1,2350	4,00	4,9400
CORRETIVO LIQUIDO C/12UND	CX	10,5160	1,00	10,5160
ELASTICO AMARELO EM LATEX	PACOTE	2,4337	3,00	7,3011
ESTILETE ESTREITO	UNID	0,8969	2,00	1,7938
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	0,8800	2,00	1,7600
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,7510	2,00	23,5019
Total			30,00	71,8986

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UND	CX	4,4069	1,00	4,4069
LAMINA P/ ESTILETE ESTREITO ESTOJO 10 UND	ESTJ	1,5700	1,00	1,5700
LAMINA P/ ESTILETE LARGA EM AÇO ESTOJO C/ 10 UND	ESTJ	2,3200	1,00	2,3200
Total			3,00	8,2969

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LAPIS PRETO C/ 144 UND	CX	21,0109	1,00	21,0109
LIVRO ATA CAPA DURA S/ MARGEM C/100FHS	UNID	7,6500	4,00	30,6000
Total			5,00	51,6109

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
----------------------------	--	----------------------------------	--	--

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2019

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PAPEL A4 BRANCO 10X500FLS	CX	205,5879	9,00	1.850,2912
Total			9,00	1.850,2912

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PAPEL CARBONO DUPLA FACE	CX	27,3164	11,00	300,4807
Total			11,00	300,4807

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PASTA SUSPENSA	UND	1,6793	10,00	16,7926
Total			10,00	16,7926

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PERFURADOR DE PAPEL CENTRAL 2 FUROS CAPACIDADE 100 FLS	UNID	168,0000	1,00	168,0000
Total			1,00	168,0000

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE CX C/ 12	CX	25,9900	2,00	51,9800
Total			2,00	51,9800

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TESOURA USO GERAL	UNID	5,5800	1,00	5,5800
Total			1,00	5,5800

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TINTA PARA CARIMBO	UND	3,0667	2,00	6,1333
Total			2,00	6,1333

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BALDE PLASTICO 8LT	UNID	3,6450	2,00	7,2900
CERA LIQUIDA INCOLOR	UNID	4,3333	6,00	26,0000
Total			8,00	33,2900

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
DESINFETANTE C/ 5 LTS	BB	18,8373	4,00	75,3492
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	8,9231	1,00	8,9231
Total			5,00	84,2724

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ESPONJA AÇO	FARDO	23,8435	2,00	47,6870

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2019

Total **2,00** **47,6870**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	PCT		1,2629	18,00	22,7329
	Total			18,00	22.7329

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LIMPA MOVEIS EMULSAO AQUOSA	CX		90,5325	2,00	181,0650
PALHA DE AÇO	PACOTE		1,4900	20,00	29,8000
PAPEL HIGIENICO	FARDO		37,3023	1,00	37,3023
Total				23.00	248.1673

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
RODO	UND		7,5194	7,00	52,6358
Total				7.00	52.6358

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE		5,2244	7,00	36,5706
SABAO EM PO	FARDO		54,2884	3,00	162,8653
SABONETE LIQUIDO 1LT	UNID		9,1794	13,00	119,3317
Total				23,00	318,7676

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
VASSOURA DE PELO	UND		8,8084	6,00	52,8505
VASSOURA DE PIAÇAUA	UND		8,2127	14,00	114,9784
Total				20,00	167,8289

Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ESTILETE C/ TRAVA	UND		1,5100	3,00	4,5300
LIVRO PROTOCOLO 100FLS	UND		10,1600	1,00	10,1600
		Total		4,00	14,6900

Total Geral **6.127,00** **15.538,0084**

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: MANUT. E FUNC. DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: ELETRICO E HIDRAULICO			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CABO 2,5 MM	M		2,6181	1.120,00	2.932,2626
PAINEL DE COMANDO MONOFASICO	UNID		1.026,6700	2,00	2.053,3400
PAINEL DE COMANDO TRIFASICO P/ 3.0 CV COMPLETO	UNID		1.160,0000	2,00	2.320,0000
RELE DE NIVEL FALTA DE FASE	UNID		299,3300	4,00	1.197,3200
Total				1.128,00	8.502,9226

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: ELETRICO E HIDRAULICO			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
FITA ISOLANTE COMUN	UND		12,2489	20,00	244,9784
Total				20,00	244,9784

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: HIDRAULICO			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANO DE 40 ROSCAVEL	M3		31,8850	60,00	1.913,1000
COLA P/ CANO- GRANDE	UND		6,4471	10,00	64.4706
Total				70,00	1.977.5706

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANO DE 25 SOLDAVEL	M		7,6500	150,00	1.147,5000
Total				150,00	1.147,5000

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL NATALINO			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
FITA ISOLANTE ALTA FUSAO GRANDE	UNID		44,7467	20,00	894,9333
	Total			20,00	894,9333

Total Geral 1.388,00 12.767,9049

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: MANUT. E FUNC. DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Grupo: MATERIAL PERMANENTE

Grupo: MATERIAL PERMANENTE		Subgrupo: MATERIAL HIDRAULICO ELETRICO		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
MOTOR SUBMERSO 1.0 CV MONOFASICO P/ POÇO PROFUNDO	UNID	1.490,0000	1,00	1.490,0000
MOTOR SUBMERSO 1.0 CV TRIFASICO P/ POÇO PROFUNDO	UNID	1.366,6700	1,00	1.366,6700
MOTOR SUBMERSO 3.0 CV TRIFASICO P/ POÇO PROFUNDO	UNID	1.926,6700	2,00	3.853,3400
QUADRO DE COMANDO MONOFASICO	UND	347,7280	3,00	1.043,1840
Total			7,00	7.753,1940
Total Geral			7,00	7.753,1940



ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU**Sistema de Almoarifado****INVENTÁRIO 2019**

Fonte/Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Departamento: ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANETA MARCA TEXTO	CX		13,1750	2,00	26,3500
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX		1,5988	3,00	4,7963
ESTILETE C/ TRAVA DE SEGURANÇA	UNID		1,2000	1,00	1,2000
ESTILETE ESTREITO	UNID		0,8969	5,00	4,4846
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID		0,8800	4,00	3,5200
Total				15,00	40,3509

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UND	CX		4,4069	2,00	8,8138
PAPEL A4 BRANCO 10X500FLS	CX		205,5879	5,00	1.027,9396
Total				7,00	1.036.7533

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TINTA P/ CARIMBO COR- AZUL E PRETA	UNID		2,0300	2,00	4,0600
Total				2.00	4.0600

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE		5,2244	1,00	5,2244
Total				1,00	5,2244

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL GRAFICO			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAPAS DE PROCESSO TAM 4X32 CM	UNID		0,5000	800,00	400,0000
Total				800,00	400,0000

Total Geral				825,00	1.486,3886
-------------	--	--	--	--------	------------

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GESTAO ADMINIST. DA SEC. DE DESENVOL. AGROPECUARIO

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	5,0925	1,00	5,0925
BORRACHA BRANCA C/ 60 UND	CX	6,7700	1,00	6,7700
Total			2,00	11,8625

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CALCULADORA TAMANHO GRANDE	UNID	12,2318	1,00	12,2318
Total			1,00	12,2318

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CX	44,9231	1,00	44,9231
Total			1,00	44,9231

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANETA MARCA TEXTO	CX	13,1750	1,00	13,1750
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	1,5988	3,00	4,7963
COLA BRANCA C/ BICO APLICADOR	UNID	1,1620	2,00	2,3239
CORRETIVO LIQUIDO C/12UND	CX	10,5160	1,00	10,5160
ENVELOPE A4 C/100UND	CX	21,6500	2,00	43,3000
ESTILETE ESTREITO	UNID	0,8969	3,00	2,6908
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	0,8800	2,00	1,7600
Total			14,00	78,5620

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
FITA GOMADA	ROLO	13,5829	2,00	27,1658
Total			2,00	27,1658

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,7510	2,00	23,5019
Total			2,00	23,5019

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UND	CX	4,4069	8,00	35,2550
Total			8,00	35,2550

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LAPIS PRETO C/ 144 UND	CX	21,0109	1,00	21,0109
LIVRO ATA CAPA DURA S/ MARGEM C/100FHS	UNID	7,6500	3,00	22,9500
Total			4,00	43,9609

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total

Data:

Operador: naiana

Pagina: 1/3

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2019

LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	16,8088	4,00	67,2353
PAPEL A4 BRANCO 10X500FLS	CX	205,5879	8,00	1.644,7033
Total			12,00	1.711,9386

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PAPEL CARBONO DUPLA FACE	CX	27,3164	1,00	27,3164
PASTA ABA ELASTICO CORES VARIADAS	UNID	1,6974	3,00	5,0923
Total			4,00	32,4087

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE CX C/ 12	CX	25,9900	1,00	25,9900
Total			1,00	25,9900

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
REGUA COMUM 30 CM	UNID	0,4729	3,00	1,4187
REGUA COMUM 50CM	UNID	2,1771	1,00	2,1771
Total			4,00	3,5958

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TINTA PARA CARIMBO	UND	3,0667	2,00	6,1333
Total			2,00	6,1333

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALCOOL ETILICO	CX	43,5000	1,00	43,5000
BACIA DE PLASTICO 8LT	UNID	4,9000	1,00	4,9000
BALDE PLASTICO 8LT	UNID	3,6450	1,00	3,6450
Total			3,00	52,0450

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
DESINFETANTE C/ 5 LTS	BB	18,8373	4,00	75,3492
Total			4,00	75,3492

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ESCOVA NYLON	UNID	5,9754	1,00	5,9754
ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UNID	9,1150	2,00	18,2300
ESPONJA AÇO	FARDO	23,8435	1,00	23,8435
LIMPA MOVEIS EMULSAO AQUOSA	CX	90,5325	1,00	90,5325
PAPEL HIGIENICO	FARDO	37,3023	1,00	37,3023
POLIDOR DE ALUMINIO UND	UNID	1,2500	3,00	3,7500
PRENDEDOR DE ROUPA	PACOTE	2,4900	2,00	4,9800
Total			11,00	184,6137

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
RODO	UND	7,5194	2,00	15,0388
Total			2,00	15,0388



ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU**Sistema de Almoхарifado****INVENTÁRIO 2019**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE		5,2244	2,00	10,4488
SABAO EM PO	FARDO		54,2884	1,00	54,2884
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE		8,8024	3,00	26,4071
Total				6,00	91,1443

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
VASSOURA DE PELO	UND		8,8084	2,00	17,6168
		Total		2,00	17,6168
		Total Geral		85,00	2.493,3373

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: FPM

Departamento: ALMOXARIFADO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
ALFINETE	CX	7,2175	2,00	14,4350
Total			2,00	14,4350
Total Geral			2,00	14,4350

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE

Departamento: ALMOXARIFADO DO MEIO AMBIENTE

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	PACOTE	23,7700	9,00	213,9300
Total			9,00	213,9300

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CALCULADORA TAMANHO GRANDE	UNID	12,2318	1,00	12,2318
Total			1,00	12,2318

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CARTOLINA 150G CORES VARIADAS	PACOTE	38,9900	1,00	38,9900
Total			1,00	38,9900

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLYPE TAMANHO 3/0 C/ 50 UND	CX	1,3695	1,00	1,3695
Total			1,00	1,3695

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COLA DE CONTATO TRANSPARENTE ARTESANAL	UNID	2,8000	1,00	2,8000
Total			1,00	2,8000

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COLA BRANCA C/ BICO APLICADOR	UNID	1,1620	1,00	1,1620
CORRETIVO LIQUIDO C/12UND	CX	10,5160	1,00	10,5160
ENVELOPE A4 C/100UND	CX	21,6500	1,00	21,6500
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	1,5246	1,00	1,5246
Total			4,00	34,8526

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
FITA ADESIVA 12X40M	UNID	0,9200	1,00	0,9200
FITA GOMADA	ROLO	13,5829	1,00	13,5829
FOLHAS DE PAPEL RECICLADO 500FHS	RESMA	26,8400	1,00	26,8400
Total			3,00	41,3429

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LIVRO ATA CAPA DURA S/ MARGEM C/100FHS	UNID	7,6500	1,00	7,6500
Total			1,00	7,6500

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	16,8088	1,00	16,8088

Data:

Operador: naiana

Pagina: 1/3

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2019

Total 1,00 16,8088

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PASTA ABA ELASTICO CORES VARIADAS	UNID	1,6974	3,00	5,0923
PASTA ARQUIVO TIPO AZ	CX	152,6290	1,00	152,6290
Total			4,00	157,7213

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PRANCHETA ACRILICA	UND	11,6545	1,00	11,6545
Total			1,00	11,6545

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
REGUA COMUM 30 CM	UNID	0,4729	1,00	0,4729
REGUA COMUM 50CM	UNID	2,1771	1,00	2,1771
Total			2,00	2,6500

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TESOURA DE PICOTAR	UNID	71,9800	1,00	71,9800
TINTA GUACHE 250 ML	UNID	3,3300	3,00	9,9900
TINTA GUACHE 500ML	UNID	5,1200	4,00	20,4800
Total			8,00	102,4500

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CESTO P/ LIXO 20 LT C/ TAMPA	UNID	23,1000	1,00	23,1000
DESINFETANTE DE 1LT	CX	26,8000	1,00	26,8000
Total			2,00	49,9000

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	8,9231	1,00	8,9231
Total			1,00	8,9231

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	CX	36,8000	1,00	36,8000
ESCOVA DE PLASTICO	UNID	7,3650	2,00	14,7300
ESCOVA NYLON	UNID	5,9754	1,00	5,9754
Total			4,00	57,5054

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PA DE LIXO PLASTICO	UND	3,6515	1,00	3,6515
Total			1,00	3,6515

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total

Data:

Operador: naiana

Pagina: 2/3

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU**Sistema de Almojarifado****INVENTÁRIO 2019**

PANO DE PRATO	UNID	1,8594	2,00	3,7188
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	5,2244	2,00	10,4488
SABONETE LIQUIDO 1LT	UNID	9,1794	2,00	18,3587
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	8,8024	1,00	8,8024
SACO DE LIXO 50LT	PACOTE	12,6600	2,00	25,3200
Total			9,00	66,6487

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO**Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
VASSOURA DE PELO	UND	8,8084	2,00	17,6168
Total			2,00	17,6168

Total Geral **56,00** **848,6970**

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE

Departamento: ALMOXARIFADO MEIO AMBIENTE

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANETA MARCA TEXTO	CX		13,1750	1,00	13,1750
Total				1,00	13,1750

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UND	CX		4,4069	4,00	17,6275
Total				4,00	17,6275

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PERFURADOR DE PAPEL CENTRAL 2 FUROS CAPACIDADE 100 FLS	UNID		168,0000	1,00	168,0000
Total				1,00	168,0000

Total Geral 6,00 198,8025

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CX	44,9231	1,00	44,9231
Total			1,00	44,9231

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	1,5988	27,00	43,1667
CLIQUE TAMANHO 3/0 C/ 50 UND	CX	1,3695	9,00	12,3255
COLA BRANCA C/ BICO APLICADOR	UNID	1,1620	2,00	2,3239
ENVELOPE A4 C/100UND	CX	21,6500	3,00	64,9500
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	1,5246	4,00	6,0985
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	0,8800	3,00	2,6400
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,7510	4,00	47,0039
LAPIS PRETO C/ 144 UND	CX	21,0109	2,00	42,0218
Total			54,00	220,5303

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	16,8088	1,00	16,8088
PAPEL A4 BRANCO 10X500FLS	CX	205,5879	12,00	2.467,0549
Total			13,00	2.483,8638

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PAPEL SULFITE A4 60KG CORES VARIADAS	RESMA	24,8250	5,00	124,1250
PASTA ABA ELASTICO CORES VARIADAS	UNID	1,6974	5,00	8,4871
PASTA ARQUIVO TIPO AZ	CX	152,6290	16,00	2.442,0645
Total			26,00	2.574,6766

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PRANCHETA ACRILICA	UND	11,6545	5,00	58,2727
Total			5,00	58,2727

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
REGUA COMUM 30 CM	UNID	0,4729	10,00	4,7289
TESOURA USO GERAL	UNID	5,5800	1,00	5,5800
Total			11,00	10,3089

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALCOOL ETILICO	CX	43,5000	1,00	43,5000
ESPONJA AÇO	FARDO	23,8435	1,00	23,8435
Total			2,00	67,3435

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,2629	13,00	16,4182
Total			13,00	16,4182

Data:

Operador: naiana

Pagina: 1/2

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PEDRA SANITARIA	UNID		1,2605	10,00	12,6053
Total				10,00	12,6053

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE		5,2244	4,00	20,8975
Total				4,00	20,8975

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
VASSOURA DE PELO	UND		8,8084	3,00	26,4252
		Total		3,00	26,4252

Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LIVRO PROTOCOLO 100FLS	UND		10,1600	1,00	10,1600
Total				1,00	10,1600
Total Geral				143,00	5.546,4250

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: FPM

Departamento: ALMOXARIFADO GABINETO DO PREFEITO

Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
REGUA TRANSPARENTE TAM 20CM PCT 100UND	UND		0,7900	52,00	41,0800
Total				52,00	41,0800
Total Geral				52,00	41,0800

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GEST. ADM. DA SECRET. DE TURISMO- CULT. E DESPORTO

Departamento: ALMOXARIFADO TURISMO CULTURA E DESPORTO

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	5,0925	2,00	10,1850
BALAO BEXIGA LISO	PACOTE	5,9900	15,00	89,8500
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	PACOTE	23,7700	4,00	95,0800
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CX	44,9231	1,00	44,9231
Total			22,00	240,0381

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANETA MARCA TEXTO	CX	13,1750	1,00	13,1750
Total			1,00	13,1750

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANETA MARCADORA P/ USO CD E DVD	CX	17,9900	1,00	17,9900
Total			1,00	17,9900

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	1,5988	2,00	3,1975
Total			2,00	3,1975

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COLA DE CONTATO TRANSPARENTE ARTESANAL	UNID	2,8000	5,00	14,0000
Total			5,00	14,0000

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COLA BRANCA C/ BICO APLICADOR	UNID	1,1620	2,00	2,3239
Total			2,00	2,3239

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COLA BRANCA GRANDE	UNID	8,9100	3,00	26,7300
COLA DE ISOPOR DE 90G	UNID	4,2500	3,00	12,7500
COLA ESPECIAL 1 KG	UNID	24,8000	5,00	124,0000
Total			11,00	163,4800

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CORRETIVO LIQUIDO C/12UND	CX	10,5160	1,00	10,5160
Total			1,00	10,5160

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
E.V.A C/ GLITTER CORES VARIADO	UNID	3,0700	12,00	36,8400
E.V.A ESTAMPADO POA MARRON C/ ROSA C/ 10 UND	PACOTE	25,6200	1,00	25,6200

Data:

Operador: naiana

Pagina: 1/4

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2019

E.V.A ESTAMPADO XADREX C/10 UND	PACOTE	25,6200	1,00	25,6200
E.V.A ESTAMPADO ZEBRA C/ 10 UND	PACOTE	25,6200	1,00	25,6200
Total			15,00	113,7000

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ELASTICO AMARELO EM LATEX	PACOTE	2,4337	1,00	2,4337
ENVELOPE A4 C/100UND	CX	21,6500	1,00	21,6500
ESTILETE ESTREITO	UNID	0,8969	2,00	1,7938
Total			4,00	25,8775

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
FITA ADESIVA 12X40M	UNID	0,9200	3,00	2,7600
Total			3,00	2,7600

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,7510	2,00	23,5019
Total			2,00	23,5019

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UND	CX	4,4069	5,00	22,0344
LAMINA P/ ESTILETE LARGA EM AÇO ESTOJO C/ 10 UND	ESTJ	2,3200	1,00	2,3200
Total			6,00	24,3544

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LAPIS PRETO C/ 144 UND	CX	21,0109	1,00	21,0109
Total			1,00	21,0109

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PAPEL A4 BRANCO 10X500FLS	CX	205,5879	3,00	616,7637
PAPEL COUCHE TAM A4	PACOTE	35,2500	1,00	35,2500
PASTA SANFONADA MEDIA C/ 12 DIVISORIA	UNID	9,5500	3,00	28,6500
Total			7,00	680,6637

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PERCEVEJO 04 C/100UND	CX	2,2220	1,00	2,2220
Total			1,00	2,2220

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PISTOLA P/ APLICACAO DE COLA QUENTE	UNID	18,3280	3,00	54,9840
PRANCHETA ACRILICA	UND	11,6545	1,00	11,6545
Total			4,00	66,6385

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
----------------------------	--	----------------------------------	--	--

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2019

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
REGUA COMUM 30 CM	UNID	0,4729	1,00	0,4729
REGUA COMUM 50CM	UNID	2,1771	2,00	4,3543
TESOURA USO GERAL	UNID	5,5800	2,00	11,1600
Total			5,00	15,9872

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TINTA DIMENSIONAL METALICA 3D	UNID	3,7800	10,00	37,8000
TINTA P/ PINCEL ATOMICO	UNID	2,0800	1,00	2,0800
TINTA PARA CARIMBO	UND	3,0667	1,00	3,0667
Total			12,00	42,9467

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA SANITARIA	CX	22,7727	1,00	22,7727
CESTO P/ LIXO 10LT C/ TAMPA	UNID	16,8200	1,00	16,8200
CESTO PLASTICO P/ LIXO 20 LT	UNID	18,9000	1,00	18,9000
CESTO PLASTICO P/ LIXO 60 LT	UNID	24,2900	1,00	24,2900
DESINFETANTE 2LT	UNID	4,5333	2,00	9,0667
DESINFETANTE DE 1LT	CX	26,8000	4,00	107,2000
DISPENSER DE PAREDE	UNID	32,4000	1,00	32,4000
DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL DUPLO	UNID	32,4000	1,00	32,4000
ESPONJA AÇO	FARDO	23,8435	1,00	23,8435
Total			13,00	287,6929

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,2629	1,00	1,2629
Total			1,00	1,2629

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
KIT LIMPEZA	KIT	76,9900	1,00	76,9900
LIMPADOR MULTIUSO	CX	25,0000	1,00	25,0000
LUVA LATEX TAM M	PARES	2,6000	2,00	5,2000
LUVA LATEX TAM P	PARES	2,6000	2,00	5,2000
LUVA LATEX USO GERAL EM LIMPEZA CANO LONGO	PARES	4,0000	2,00	8,0000
Total			8,00	120,3900

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PEDRA SANITARIA	UNID	1,2605	15,00	18,9079
Total			15,00	18,9079

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	5,2244	2,00	10,4488
SABAO EM PO P/ LIMPEZA PESADA	FARDO	64,9614	1,00	64,9614
SABONETE LIQUIDO 1LT	UNID	9,1794	5,00	45,8968
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	8,8024	3,00	26,4071
SACO DE LIXO 50LT	PACOTE	12,6600	1,00	12,6600
SUPORTE P/ PAPEL TOALHA TRANSPARENTE	UNID	20,9900	1,00	20,9900
Total			13,00	181,3641

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

VASSOURA DE PELO	UND	8,8084	1,00	8,8084
Total			1,00	8,8084

Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX 25 UND	CX	2,5750	1,00	2,5750
ESTILETE C/ TRAVA	UND	1,5100	1,00	1,5100
Total			2,00	4,0850
Total Geral			158,00	2.106,8947

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU

Sistema de Almoхарifado

INVENTÁRIO 2019

Departamento: ALMOXARIFADO DA INFRA INSTRUTURA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	5,0925	2,00	10,1850
AREIA GROSSA	M3	86,8630	12,00	1.042,3562
ARISCO	M3	89,5925	16,00	1.433,4801
BALDE PLASTICO 8LT	UNID	3,6450	2,00	7,2900
BORRACHA BRANCA C/ 60 UND	CX	6,7700	1,00	6,7700
BRITA	M3	163,6919	12,00	1.964,3023
CABO 2,5 MM	M	2,6181	1.120,00	2.932,2626
CALCULADORA TAMANHO GRANDE	UNID	12,2318	3,00	36,6953
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CX	44,9231	1,00	44,9231
CANO DE 25 SOLDABEL	M	7,6500	150,00	1.147,5000
CANO DE 40 ROSCAVEL	M3	31,8850	60,00	1.913,1000
CERA LIQUIDA INCOLOR	UNID	4,3333	6,00	26,0000
CIMENTO	SACA	27,2185	88,00	2.395,2267
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	1,5988	8,00	12,7901
COLA BRANCA C/ BICO APLICADOR	UNID	1,1620	8,00	9,2956
COLA EM BASTAO COR BRANCA	UNID	1,2350	4,00	4,9400
COLA P/ CANO- GRANDE	UNID	6,4471	10,00	64,4706
CORRETIVO LIQUIDO C/12UND	CX	10,5160	1,00	10,5160
DESINFETANTE C/ 5 LTS	BB	18,8373	4,00	75,3492
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	8,9231	1,00	8,9231
ELASTICO AMARELO EM LATEX	PACOTE	2,4337	3,00	7,3011
ESPONJA AÇO	FARDO	23,8435	2,00	47,6870
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,2629	18,00	22,7329
ESTILETE C/ TRAVA	UND	1,5100	3,00	4,5300
ESTILETE ESTREITO	UNID	0,8969	2,00	1,7938
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	0,8800	2,00	1,7600
FITA ISOLANTE ALTA FUSAO GRANDE	UNID	44,7467	20,00	894,9333
FITA ISOLANTE COMUN	UND	12,2489	20,00	244,9784
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,7510	2,00	23,5019
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UND	CX	4,4069	1,00	4,4069
LAJOTA P/ VALTERRANEO	UNID	1,0844	400,00	433,7778
LAMINA P/ ESTILETE ESTREITO ESTOJO 10 UND	ESTJ	1,5700	1,00	1,5700
LAMINA P/ ESTILETE LARGA EM AÇO ESTOJO C/ 10 UND	ESTJ	2,3200	1,00	2,3200
LAPIS PRETO C/ 144 UND	CX	21,0109	1,00	21,0109
LIMPA MOVEIS EMULSAO AQUOSA	CX	90,5325	2,00	181,0650
LIVRO ATA CAPA DURA S/ MARGEM C/100FHS	UNID	7,6500	4,00	30,6000
LIVRO PROTOCOLO 100FLS	UND	10,1600	1,00	10,1600
MOTOR SUBMERSO 1.0 CV MONOFASICO P/ POÇO PROFUNDO	UNID	1.490,0000	1,00	1.490,0000
MOTOR SUBMERSO 1.0 CV TRIFASICO P/ POÇO PROFUNDO	UNID	1.366,6700	1,00	1.366,6700
MOTOR SUBMERSO 3.0 CV TRIFASICO P/ POÇO PROFUNDO	UNID	1.926,6700	2,00	3.853,3400
PAINEL DE COMANDO MONOFASICO	UNID	1.026,6700	2,00	2.053,3400
PAINEL DE COMANDO TRIFASICO P/ 3.0 CV COMPLETO	UNID	1.160,0000	2,00	2.320,0000
PALHA DE AÇO	PACOTE	1,4900	20,00	29,8000
PAPEL A4 BRANCO 10X500FLS	CX	205,5879	9,00	1.850,2912
PAPEL CARBONO DUPLA FACE	CX	27,3164	11,00	300,4807
PAPEL HIGIENICO	FARDO	37,3023	1,00	37,3023
PASTA SUSPENSÁ	UND	1,6793	10,00	16,7926
PEDRA BRUTA OU TOSCA	M3	98,6658	8,00	789,3267
PERFURADOR DE PAPEL CENTRAL 2 FUROS CAPACIDADE 100 FLS	UNID	168,0000	1,00	168,0000
PINCEL ATOMICO PAPEL PERMANENTE CX C/ 12	CX	25,9900	2,00	51,9800
QUADRO DE COMANDO MONOFASICO	UND	347,7280	3,00	1.043,1840
RELE DE NIVEL FALTA DE FASE	UNID	299,3300	4,00	1.197,3200
RODO	UND	7,5194	7,00	52,6358
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	5,2244	7,00	36,5706
SABAO EM PO	FARDO	54,2884	3,00	162,8653
SABONETE LIQUIDO 1LT	UNID	9,1794	13,00	119,3317
TELHA	UND	0,5125	1.200,00	615,0000
TESOURA USO GERAL	UNID	5,5800	1,00	5,5800
TIJOLO FURADO 8 FUROS	UND	0,4299	4.000,00	1.719,5266
TINTA PARA CARIMBO	UND	3,0667	2,00	6,1333
TRELIÇA	M3	7,6265	200,00	1.525,3026
VASSOURA DE PELO	UND	8,8084	6,00	52,8505
VASSOURA DE PIAÇAUA	UND	8,2127	14,00	114,9784
Total			7.522,00	36.059,1073

Departamento: ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANETA MARCA TEXTO	CX	13,1750	2,00	26,3500
CAPAS DE PROCESSO TAM 4X32 CM	UNID	0,5000	800,00	400,0000
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	1,5988	3,00	4,7963
ESTILETE C/ TRAVA DE SEGURANÇA	UNID	1,2000	1,00	1,2000
ESTILETE ESTREITO	UNID	0,8969	5,00	4,4846
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	0,8800	4,00	3,5200
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UND	CX	4,4069	2,00	8,8138

Data:

Operador: naiana

Pagina: 1/4

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU

Sistema de Almoхарifado

INVENTÁRIO 2019

PAPEL A4 BRANCO 10X500FLS	CX	205,5879	5,00	1.027,9396
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	5,2244	1,00	5,2244
TINTA P/ CARIMBO COR- AZUL E PRETA	UNID	2,0300	2,00	4,0600
Total			825,00	1.486,3886

Departamento: ALMOXARIFADO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALCOOL ETILICO	CX	43,5000		1,00	43,5000
ALFINETE	CX	7,2175		2,00	14,4350
ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	5,0925		1,00	5,0925
BACIA DE PLASTICO 8LT	UNID	4,9000		1,00	4,9000
BALDE PLASTICO 8LT	UNID	3,6450		1,00	3,6450
BORRACHA BRANCA C/ 60 UND	CX	6,7700		1,00	6,7700
CALCULADORA TAMANHO GRANDE	UNID	12,2318		1,00	12,2318
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CX	44,9231		1,00	44,9231
CANETA MARCA TEXTO	CX	13,1750		1,00	13,1750
CLIFE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	1,5988		3,00	4,7963
COLA BRANCA C/ BICO APLICADOR	UNID	1,1620		2,00	2,3239
CORRETIVO LIQUIDO C/12UND	CX	10,5160		1,00	10,5160
DESINFETANTE C/ 5 LTS	BB	18,8373		4,00	75,3492
ENVELOPE A4 C/100UND	CX	21,6500		2,00	43,3000
ESCOVA NYLON	UNID	5,9754		1,00	5,9754
ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UNID	9,1150		2,00	18,2300
ESPONJA AÇO	FARDO	23,8435		1,00	23,8435
ESTILETE ESTREITO	UNID	0,8969		3,00	2,6908
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	0,8800		2,00	1,7600
FITA GOMADA	ROLO	13,5829		2,00	27,1658
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,7510		2,00	23,5019
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UND	CX	4,4069		8,00	35,2550
LAPIS PRETO C/ 144 UND	CX	21,0109		1,00	21,0109
LIMPA MOVEIS EMULSAO AQUOSA	CX	90,5325		1,00	90,5325
LIVRO ATA CAPA DURA S/ MARGEM C/100FHS	UNID	7,6500		3,00	22,9500
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	16,8088		4,00	67,2353
PAPEL A4 BRANCO 10X500FLS	CX	205,5879		8,00	1.644,7033
PAPEL CARBONO DUPLA FACE	CX	27,3164		1,00	27,3164
PAPEL HIGIENICO	FARDO	37,3023		1,00	37,3023
PASTA ABA ELASTICO CORES VARIADAS	UNID	1,6974		3,00	5,0923
PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE CX C/ 12	CX	25,9900		1,00	25,9900
POLIDOR DE ALUMINIO UND	UNID	1,2500		3,00	3,7500
PRENDEDOR DE ROUPA	PACOTE	2,4900		2,00	4,9800
REGUA COMUM 30 CM	UNID	0,4729		3,00	1,4187
REGUA COMUM 50CM	UNID	2,1771		1,00	2,1771
RODO	UND	7,5194		2,00	15,0388
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	5,2244		2,00	10,4488
SABAO EM PO	FARDO	54,2884		1,00	54,2884
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	8,8024		3,00	26,4071
TINTA PARA CARIMBO	UND	3,0667		2,00	6,1333
VASSOURA DE PELO	UND	8,8084		2,00	17,6168
Total				87,00	2.507,7723

Departamento: ALMOXARIFADO DO MEIO AMBIENTE

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	PACOTE	23,7700		9,00	213,9300
CALCULADORA TAMANHO GRANDE	UNID	12,2318		1,00	12,2318
CARTOLINA 150G CORES VARIADAS	PACOTE	38,9900		1,00	38,9900
CESTO P/ LIXO 20 LT C/ TAMP	UNID	23,1000		1,00	23,1000
CLIFE TAMANHO 3/0 C/ 50 UND	CX	1,3695		1,00	1,3695
COLA DE CONTATO TRANSPARENTE ARTESANAL	UNID	2,8000		1,00	2,8000
COLA BRANCA C/ BICO APLICADOR	UNID	1,1620		1,00	1,1620
CORRETIVO LIQUIDO C/12UND	CX	10,5160		1,00	10,5160
DESINFETANTE DE 1LT	CX	26,8000		1,00	26,8000
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	8,9231		1,00	8,9231
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	CX	36,8000		1,00	36,8000
ENVELOPE A4 C/100UND	CX	21,6500		1,00	21,6500
ESCOVA DE PLASTICO	UNID	7,3650		2,00	14,7300
ESCOVA NYLON	UNID	5,9754		1,00	5,9754
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	1,5246		1,00	1,5246
FITA ADESIVA 12X40M	UNID	0,9200		1,00	0,9200
FITA GOMADA	ROLO	13,5829		1,00	13,5829
FOLHAS DE PAPEL RECICLADO 500FHS	RESMA	26,8400		1,00	26,8400
LIVRO ATA CAPA DURA S/ MARGEM C/100FHS	UNID	7,6500		1,00	7,6500
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	16,8088		1,00	16,8088
PA DE LIXO PLASTICO	UND	3,6515		1,00	3,6515
PANO DE PRATO	UNID	1,8594		2,00	3,7188

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU

Sistema de Almoхарifado

INVENTÁRIO 2019

PASTA ABA ELASTICO CORES VARIADAS	UNID	1,6974	3,00	5,0923
PASTA ARQUIVO TIPO AZ	CX	152,6290	1,00	152,6290
PRANCHETA ACRILICA	UND	11,6545	1,00	11,6545
REGUA COMUM 30 CM	UNID	0,4729	1,00	0,4729
REGUA COMUM 50CM	UNID	2,1771	1,00	2,1771
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	5,2244	2,00	10,4488
SABONETE LIQUIDO 1LT	UNID	9,1794	2,00	18,3587
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	8,8024	1,00	8,8024
SACO DE LIXO 50LT	PACOTE	12,6600	2,00	25,3200
TESOURA DE PICOTAR	UNID	71,9800	1,00	71,9800
TINTA GUACHE 250 ML	UNID	3,3300	3,00	9,9900
TINTA GUACHE 500ML	UNID	5,1200	4,00	20,4800
VASSOURA DE PELO	UND	8,8084	2,00	17,6168
Total			56,00	848,6970

Departamento: ALMOXARIFADO GABINETO DO PREFEITO

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALCOOL ETILICO	CX	43,5000		1,00	43,5000
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CX	44,9231		1,00	44,9231
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	1,5988		27,00	43,1667
CLIQUE TAMANHO 3/0 C/ 50 UND	CX	1,3695		9,00	12,3255
COLA BRANCA C/ BICO APLICADOR	UNID	1,1620		2,00	2,3239
ENVELOPE A4 C/100UND	CX	21,6500		3,00	64,9500
ESPONJA AÇO	FARDO	23,8435		1,00	23,8435
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,2629		13,00	16,4182
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	1,5246		4,00	6,0985
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	0,8800		3,00	2,6400
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,7510		4,00	47,0039
LAPIS PRETO C/ 144 UND	CX	21,0109		2,00	42,0218
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	16,8088		1,00	16,8088
LIVRO PROTOCOLO 100FLS	UND	10,1600		1,00	10,1600
PAPEL A4 BRANCO 10X500FLS	CX	205,5879		12,00	2.467,0549
PAPEL SULFITE A4 60KG CORES VARIADAS	RESMA	24,8250		5,00	124,1250
PASTA ABA ELASTICO CORES VARIADAS	UNID	1,6974		5,00	8,4871
PASTA ARQUIVO TIPO AZ	CX	152,6290		16,00	2.442,0645
PEDRA SANITARIA	UNID	1,2605		10,00	12,6053
PRANCHETA ACRILICA	UND	11,6545		5,00	58,2727
REGUA COMUM 30 CM	UNID	0,4729		10,00	4,7289
REGUA TRANSPARENTE TAM 20CM PCT 100UND	UND	0,7900		52,00	41,0800
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	5,2244		4,00	20,8975
TESOURA USO GERAL	UNID	5,5800		1,00	5,5800
VASSOURA DE PELO	UND	8,8084		3,00	26,4252
Total				195,00	5.587,5050

Departamento: ALMOXARIFADO MEIO AMBIENTE

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANETA MARCA TEXTO	CX	13,1750		1,00	13,1750
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UND	CX	4,4069		4,00	17,6275
PERFURADOR DE PAPEL CENTRAL 2 FUROS CAPACIDADE 100 FLS	UNID	168,0000		1,00	168,0000
Total				6,00	198,8025

Departamento: ALMOXARIFADO TURISMO CULTURA E DESPORTO

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA SANITARIA	CX	22,7727		1,00	22,7727
ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	5,0925		2,00	10,1850
BALAO BEXIGA LISO	PACOTE	5,9900		15,00	89,8500
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	PACOTE	23,7700		4,00	95,0800
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CX	44,9231		1,00	44,9231
CANETA MARCA TEXTO	CX	13,1750		1,00	13,1750
CANETA MARCADORA P/ USO CD E DVD	CX	17,9900		1,00	17,9900
CD-R GRAVAVEL	UND	2,0000		37,00	74,0000
CESTO P/ LIXO 10LT C/ TAMPA	UNID	16,8200		1,00	16,8200
CESTO PLASTICO P/ LIXO 20 LT	UNID	18,9000		1,00	18,9000
CESTO PLASTICO P/ LIXO 60 LT	UNID	24,2900		1,00	24,2900
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	1,5988		2,00	3,1975
CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX 25 UND	CX	2,5750		1,00	2,5750
COLA DE CONTATO TRANSPARENTE ARTESANAL	UNID	2,8000		5,00	14,0000
COLA BRANCA 90G	UND	4,0000		-1,00	-4,0000
COLA BRANCA C/ BICO APLICADOR	UNID	1,1620		2,00	2,3239
COLA BRANCA GRANDE	UNID	8,9100		3,00	26,7300

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU

Sistema de Almoхарifado

INVENTÁRIO 2019

COLA DE ISOPOR DE 90G	UND	4,2500	3,00	12,7500
COLA ESPECIAL 1 KG	UNID	24,8000	5,00	124,0000
CORRETIVO LIQUIDO C/12UND	CX	10,5160	1,00	10,5160
DESINFETANTE 2LT	UNID	4,5333	2,00	9,0667
DESINFETANTE DE 1LT	CX	26,8000	4,00	107,2000
DISPENSER DE PAREDE	UNID	32,4000	1,00	32,4000
DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL DUPLO	UNID	32,4000	1,00	32,4000
E.V.A C/ GLITTER CORES VARIADO	UNID	3,0700	12,00	36,8400
E.V.A ESTAMPADO POA MARRON C/ ROSA C/ 10 UND	PACOTE	25,6200	1,00	25,6200
E.V.A ESTAMPADO XADREX C/10 UND	PACOTE	25,6200	1,00	25,6200
E.V.A ESTAMPADO ZEBRA C/ 10 UND	PACOTE	25,6200	1,00	25,6200
E.V.A FLS	UND	4,0000	2,00	8,0000
ELASTICO AMARELO EM LATEX	PACOTE	2,4337	1,00	2,4337
ENVELOPE A4 C/100UND	CX	21,6500	1,00	21,6500
ESPONJA AÇO	FARDO	23,8435	1,00	23,8435
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,2629	1,00	1,2629
ESTILETE C/ TRAVA	UND	1,5100	1,00	1,5100
ESTILETE ESTREITO	UNID	0,8969	2,00	1,7938
FITA ADESIVA 12X40M	UNID	0,9200	3,00	2,7600
FITILHO DE NYLON	ROLO	60,0000	4,00	240,0000
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,7510	2,00	23,5019
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UND	CX	4,4069	5,00	22,0344
KIT LIMPEZA	KIT	76,9900	1,00	76,9900
LA DE AÇO PCT C/08	PCT	1,9000	1,00	1,9000
LAMINA P/ ESTILETE LARGA EM AÇO ESTOJO C/ 10 UND	ESTJ	2,3200	1,00	2,3200
LAPIS PRETO C/ 144 UND	CX	21,0109	1,00	21,0109
LIMPADOR MULTIUSO	CX	25,0000	1,00	25,0000
LUVA LATEX TAM M	PARES	2,6000	2,00	5,2000
LUVA LATEX TAM P	PARES	2,6000	2,00	5,2000
LUVA LATEX USO GERAL EM LIMPEZA CANO LONGO	PARES	4,0000	2,00	8,0000
PAPEL A4 BRANCO 10X500FLS	CX	205,5879	3,00	616,7637
PAPEL COUCHE TAM A4	PACOTE	35,2500	1,00	35,2500
PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS	FLS	2,0000	24,00	48,0000
PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	FLS	2,0000	4,00	8,0000
PASTA SANFONADA MEDIA C/ 12 DIVISORIA	UNID	9,5500	3,00	28,6500
PEDRA SANITARIA	UNID	1,2605	15,00	18,9079
PERCEVEJO 04 C/100UND	CX	2,2220	1,00	2,2220
PERCEVEJO 04 DOURADO	CX	5,5000	4,00	22,0000
PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE	UNID	18,3280	3,00	54,9840
PRANCHETA ACRILICA	UND	11,6545	1,00	11,6545
REGUA COMUM 30 CM	UNID	0,4729	1,00	0,4729
REGUA COMUM 50CM	UNID	2,1771	2,00	4,3543
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	5,2244	2,00	10,4488
SABAO EM PO P/ LIMPEZA PESADA	FARDO	64,9614	1,00	64,9614
SABONETE LIQUIDO 1LT	UNID	9,1794	5,00	45,8968
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	8,8024	3,00	26,4071
SACO DE LIXO 50LT	PACOTE	12,6600	1,00	12,6600
SUPORTE P/ PAPEL TOALHA TRANSPARENTE	UNID	20,9900	1,00	20,9900
TESOURA USO GERAL	UNID	5,5800	2,00	11,1600
TINTA DIMENSIONAL METALICA 3D	UNID	3,7800	10,00	37,8000
TINTA P/ PINCEL ATOMICO	UNID	2,0800	1,00	2,0800
TINTA PARA CARIMBO	UND	3,0667	1,00	3,0667
VASSOURA DE PELO	UND	8,8084	1,00	8,8084

Total 233,00 2.504,7947

Total Geral 8.924,00 49.193,0673

Prefeitura Municipal de MULUNGU

INVENTÁRIOS

SETOR PEÇAS

RECEBIDO
30/12/2019



DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de inventario , que o ALMOXARIFADO da SECRETARIA DE SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL. encerrou o ano assim.

DEPARTAMENTO	FONTE	VALOR
SETOR PEÇAS	AÇÕES DE VISA	R\$ 50,0000
SETOR PEÇAS	FUNDEB 40% SEV. MUN. TRNASP. ESCOLAR	R\$ 35.830,4531
SETOR PEÇAS	GESTÃO HOSPITAL –MAC	R\$ 11.530,3704
SETOR PEÇAS	GESTAO ADMIN. SAÚDE FME	R\$ 863,2000
SETOR PEÇAS	GESTÃO BOLSA FAMILIA	R\$ 65,0000
SETOR PEÇAS	GESTÃO FORTALECIMENTO PAB	R\$ 376,7407
SETOR PEÇAS	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEIC. E MAQUINAS	R\$ 25.185,0667
SETOR PEÇAS	TRANSPORTE ESCOLAR FME	R\$ 26.918,3818
	TOTAL GERAL	R\$ 100.819,2127

MULUNGU 30 DE DEZEMBRO DE 2019


CRISTINA NAIANA MACHADO DE MENESES

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: AÇÕES DE VIRILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO

Fonte de Recurso: AÇÕES DE VIRILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 90/90 R19 MOTOCICLETA	UNID	50,0000	1,00	50,0000
Total			1,00	50,0000
Total Geral			1,00	50,0000

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: FUNDEB 40 SER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: FUNDEB 40 SER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 1000/20	UND	111,4000	4,00	445,6000
PNEU 1000/20 DIRECIONAL	UNID	1.940,0000	4,00	7.760,0000
PNEU 1000/20 RADIAL TRACIONAL	UND	1.983,2727	2,00	3.966,5455
PNEU 275/80 R22 DIANTEIRO RADIAL DIRECIONAL	UNID	2.120,0000	4,00	8.480,0000
PNEU 275/80 R22 TRASEIRO RADIAL TRACIONAL	UNID	2.320,0000	4,00	9.280,0000
PNEU 750/16 DIRECIONAL	UNID	860,0000	2,00	1.720,0000
PNEU 750/16 TRACIONAL	UNID	969,0000	4,00	3.876,0000
PROTETOR 1000X20	UNID	50,3846	6,00	302,3077
Total			30,00	35.830,4531
Total Geral			30,00	35.830,4531

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GEST. E EXPANÇÃO DA ATENÇÃO AMBULAT. E HOSPITAL-MAC

Fonte de Recurso: GEST. E EXPANÇÃO DA ATENÇÃO AMBULAT. E HOSPITAL-MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
PNEU 185/65 R14	UND	376,7407	14,00	5.274,3704
PNEU 205/60 R15	UNID	600,0000	1,00	600,0000
PNEU 206/60 R15	UNID	510,0000	8,00	4.080,0000
PNEU 225/75 R 16	UNID	788,0000	2,00	1.576,0000
Total			25,00	11.530,3704
Total Geral			25,00	11.530,3704

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE

Fonte de Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
PNEU 175/70 R13	UND	287,7333	3,00	863,2000
Total			3,00	863,2000
Total Geral			3,00	863,2000

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

Fonte de Recurso: GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 110/90 R17 MOTOCICLETA	UNID	65,0000	1,00	65,0000
Total			1,00	65,0000
Total Geral			1,00	65,0000

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GESTAO FORT. E EXPANSAO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE

Fonte de Recurso: GESTAO FORT. E EXPANSAO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
PNEU 185/65 R14	UND	376,7407	1,00	376,7407
Total			1,00	376,7407
Total Geral			1,00	376,7407

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA

Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
BATERIA 150AM	UND	969,7333	2,00	1.939,4667
CAMARA DE AR 1000/20	UND	111,4000	4,00	445,6000
PNEU 275/80 R22 DIANTEIRO RADIAL DIRECIONAL	UNID	2.120,0000	2,00	4.240,0000
PNEU 275/80 R22 TRASEIRO RADIAL TRACIONAL	UNID	2.320,0000	8,00	18.560,0000
Total			16,00	25.185,0667
Total Geral			16,00	25.185,0667

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-FME

Fonte de Recurso: SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-FME

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 1000/20 OSV 0119	UNID	90,0000	1,00	90,0000
CAMARA DE AR 1000/20 OSV 0689	UNID	90,0000	2,00	180,0000
CAMARA DE AR 1000/20 PMI 9921	UNID	90,0000	2,00	180,0000
PNEU 1000/20 RADIAL TRACIONAL	UND	1.983,2727	8,00	15.866,1818
PNEU 1000/20 TRACIONAL OSV 0689	UNID	1.895,0000	2,00	3.790,0000
PNEU 215/75	UNID	943,6000	2,00	1.887,2000
PNEU 275/80 DIRECIONAL OSV 0119	UNID	2.375,0000	2,00	4.750,0000
PROTETOR 1000/20 OSV 0119	UNID	35,0000	1,00	35,0000
PROTETOR 1000/20 OSV 0689	UNID	35,0000	2,00	70,0000
PROTETOR 1000/20 PMI 9921	UNID	35,0000	2,00	70,0000
Total			24,00	26.918,3818
Total Geral			24,00	26.918,3818

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte de Recurso: AÇÕES DE VIRILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 90/90 R19 MOTOCICLETA	UNID	50,0000	1,00	50,0000
Total			1,00	50,0000

Fonte de Recurso: FUNDEB 40 SER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 1000/20	UND	111,4000	4,00	445,6000
PNEU 1000/20 DIRECIONAL	UNID	1.940,0000	4,00	7.760,0000
PNEU 1000/20 RADIAL TRACIONAL	UND	1.983,2727	2,00	3.966,5455
PNEU 275/80 R22 DIANTEIRO RADIAL DIRECIONAL	UNID	2.120,0000	4,00	8.480,0000
PNEU 275/80 R22 TRASEIRO RADIAL TRACIONAL	UNID	2.320,0000	4,00	9.280,0000
PNEU 750/16 DIRECIONAL	UNID	860,0000	2,00	1.720,0000
PNEU 750/16 TRACIONAL	UNID	969,0000	4,00	3.876,0000
PROTETOR 1000X20	UNID	50,3846	6,00	302,3077
Total			30,00	35.830,4531

Fonte de Recurso: GEST. E EXPANÇÃO DA ATENÇÃO AMBULAT. E HOSPITAL-MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PNEU 185/65 R14	UND	376,7407	14,00	5.274,3704
PNEU 205/60 R15	UNID	600,0000	1,00	600,0000
PNEU 206/60 R15	UNID	510,0000	8,00	4.080,0000
PNEU 225/75 R 16	UNID	788,0000	2,00	1.576,0000
Total			25,00	11.530,3704

Fonte de Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PNEU 175/70 R13	UND	287,7333	3,00	863,2000
Total			3,00	863,2000

Fonte de Recurso: GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 110/90 R17 MOTOCICLETA	UNID	65,0000	1,00	65,0000
Total			1,00	65,0000

Fonte de Recurso: GESTAO FORT. E EXPANSAO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PNEU 185/65 R14	UND	376,7407	1,00	376,7407
Total			1,00	376,7407

Fonte de Recurso: MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BATERIA 150AM	UND	969,7333	2,00	1.939,4667
CAMARA DE AR 1000/20	UND	111,4000	4,00	445,6000
PNEU 275/80 R22 DIANTEIRO RADIAL DIRECIONAL	UNID	2.120,0000	2,00	4.240,0000
PNEU 275/80 R22 TRASEIRO RADIAL TRACIONAL	UNID	2.320,0000	8,00	18.560,0000
Total			16,00	25.185,0667

Fonte de Recurso: SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-FME

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 1000/20 OSV 0119	UNID	90,0000	1,00	90,0000
CAMARA DE AR 1000/20 OSV 0689	UNID	90,0000	2,00	180,0000
CAMARA DE AR 1000/20 PMI 9921	UNID	90,0000	2,00	180,0000
PNEU 1000/20 RADIAL TRACIONAL	UND	1.983,2727	8,00	15.866,1818
PNEU 1000/20 TRACIONAL OSV 0689	UNID	1.895,0000	2,00	3.790,0000
PNEU 215/75	UNID	943,6000	2,00	1.887,2000

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2019

PNEU 275/80 DIRECIONAL OSV 0119	UNID	2.375,0000	2,00	4.750,0000
PROTETOR 1000/20 OSV 0119	UNID	35,0000	1,00	35,0000
PROTETOR 1000/20 OSV 0689	UNID	35,0000	2,00	70,0000
PROTETOR 1000/20 PMI 9921	UNID	35,0000	2,00	70,0000
Total			24,00	26.918,3818
Total Geral			101,00	100.819,2127

Prefeitura Municipal de MULUNGU

INVENTÁRIOS

Secretaria de Educação



DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de inventario , que o ALMOXARIFADO da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. encerrou o ano assim.

DEPARTAMENTO	FONTE	VALOR
EDUCAÇÃO	DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FME	R\$ 10.988,1827
EDUCAÇÃO	DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	R\$ 250.371,1097
EDUCAÇÃO	DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FME	R\$ 14.449,4123
EDUCAÇÃO	FUNDEB 40% ENSINO INFANTI	R\$ 20.306,3909
EDUCAÇÃO	FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 309,4226
	TOTAL GERAL	R\$ 296.424,5181

MULUNGU 30 DE DEZEMBRO DE 2019

CRISTINA NAIANA MACHADO DE MENESES

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: DESEN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FME

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIA DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APAGADOR DE PLASTICO P/ QUADRO BRANCO	UND	2,3924		1,00	2,3924
APONTADOR DE LAPIS C/100UND	CX	10,0229		2,00	20,0457
BAST. DE COLA REFIL P/ PIST.DE COLA QUENTE BASTAO GROSSO	PACOTE	26,8843		3,00	80,6529
BAST.COLA QUENTE FINA P/ PIST. DE COLA QUENTE	PACOTE	24,9250		2,00	49,8500
BORRACHA BRANCA ESCOLAR C/60 UND	CX	9,8436		2,00	19,6873
CADERNO 48 FHS	UND	0,8788		5,00	4,3939
CANETA MARCA TEXTO	CX	13,6583		1,00	13,6583
CARTOLINA DUPLA FACE 140GRS	UNID	0,7063		2,00	1,4125
CARTOLINA LAM. 150G CORES VARIADA PCT 20UND	PACOTE	25,6500		2,00	51,3000
CESTO EM PLASTICO TIPO BALDE C/ TAMPA 100LT	UNID	36,4500		2,00	72,9000
CLIP 20	CX	1,4167		3,00	4,2500
CLIQUE TAMANHO 3/0 C/50UND	CX	1,4238		5,00	7,1188
CLIQUE TAMANHO 5/0 C/100UND	CX	1,9906		2,00	3,9812
CLIQUE TAMANHO 8/0 C/ 25UND	CX	1,7765		2,00	3,5529
COLA BRANCA LAVAVEL E TOXICA	UNID	8,1850		1,00	8,1850
COLA COLOR. ARTIST. 25G EST. C/06 FR. CORES VARI	ESTJ	4,7960		3,00	14,3880
COLA SILICONE LIQUIDA	UNID	3,2841		1,00	3,2841
E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS	UNID	2,9950		2,00	5,9900
E.V.A CORES LISAS 40CMX95CM	PACOTE	9,0667		1,00	9,0667
E.V.A CORES LISAS CORES VARIADAS	PACOTE	12,0800		1,00	12,0800
ENVELOPE A4 C/ 100UND	CX	20,9250		2,00	41,8500
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX 40M	UNID	0,8057		2,00	1,6114
FOLHAS DE PAPEL RECICLADO 240G C/ 500FHS	RESMA	20,0620		2,00	40,1239
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,7808		1,00	11,7808
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	3,1320		3,00	9,3960
LAMINA P/ EST. LARGA EM AÇO CARBONO EST. C/10 UND	ESTJ	2,5480		2,00	5,0960
LAPIS GRAFITA PRETO C/ 144 UND	CX	22,4696		2,00	44,9393
MASSA DE MODELAR 180G	CX	3,4835		20,00	69,6692
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX	186,6474		16,00	2.986,3579
PAPEL ADESIVO FOSCO C/100 FHS A4	PACOTE	40,6844		1,00	40,6844
PAPEL ALMAÇO PAUTADO C/100FHS	RESMA	8,0483		1,00	8,0483
PAPEL CREPOM METALIZADO CORES VARIADAS C/06	CX	47,7529		1,00	47,7529
PAPEL DE SEDA C/ 100 UND CORES VARIADAS	PACOTE	15,6860		2,00	31,3720
PAPEL JORNAL	RESM	13,2404		2,00	26,4809
PAPEL LAMINADO ESCOLAR	PCT	30,2544		2,00	60,5089
PAPEL MICRO ONDULADO LISO CORES VARIADAS	UNID	1,6800		2,00	3,3600
PAPEL SULFITE 60KG BRANCO	RESM	21,7738		1,00	21,7738
PAPEL SULFITE A3 BRANCO C/ 500FHS	PACOTE	42,0955		2,00	84,1910
PASTA ARQUIVO MATERIAL PAPELÃO DURO TIPO AZ	CX	152,2609		3,00	456,7826
PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES VARIADAS	UNID	3,3082		30,00	99,2471
PASTA PLASTICA C/ ABA TRANSPARENTE	UNID	4,8000		2,00	9,6000
PASTA POLIONDA 380X27X40X226X55 CORES VARIADAS	UNID	2,6800		5,00	13,4000
PASTA SAFONADA C/ 31 DIVISORIA	UND	27,1375		1,00	27,1375
PASTA SANFONADA MEDIA C/ 12 DIVISORIAS	UND	14,2744		1,00	14,2744
PASTA SUSPENSA C/ 50 UND	CX	44,9400		1,00	44,9400
PINCEL CHATO ESCOLAR 02 C/12 UND	PACOTE	13,0000		1,00	13,0000
PINCEL CHATO ESCOLAR 04 C/ 12 UND	PACOTE	14,2250		1,00	14,2250
PINCEL CHATO ESCOLAR 08 C/12 UND	PACOTE	19,7283		1,00	19,7283
PINCEL CHATO ESCOLAR 14 PCT C/ 12 UND	PACOTE	27,3500		2,00	54,7000
PINCEL CHATO ESCOLAR 16 C/ 12 UND	PACOTE	29,4567		1,00	29,4567
PINCEL CHATO ESCOLAR 6 C/ 12 UND	PACOTE	15,7467		1,00	15,7467
PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/ 12 UND	CX	22,7852		3,00	68,3557
REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO C/12 UND	CX	40,4063		1,00	40,4063
REGUA COMUM 20 CM	UNID	0,5500		2,00	1,1000
REGUA COMUM 30CM	UNID	0,5922		2,00	1,1843
REGUA COMUM 50CM	UNID	1,8963		2,00	3,7925
TINTA DIMENSIONAL METALICA 3D- 35ML	UNID	3,7800		2,00	7,5600
TINTA GUACHE 250 ML BRANCA	UND	2,1653		4,00	8,6612
TINTA P/ ALMOFADA	UNID	2,0800		2,00	4,1600
TINTA P/ PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL CORES VARIADAS	UNID	2,0800		2,00	4,1600
Total				177,00	4.874,8045

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALCOOL ETILICO 500G	CX	54,4231		3,00	163,2692
CESTO PLASTICO P/ LIXO 60 LT	UNID	24,2900		2,00	48,5800
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO EM BORRACHA	UND	10,1821		1,00	10,1821
ESCOVA DE NYLON C/ CABO DE PLASTICO DE MAO	UND	3,6510		3,00	10,9529
ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO	UND	8,4367		2,00	16,8733
ESFREGAO ESCOVA P/ LIMPEZA	UND	7,7384		2,00	15,4768
ESPONJA DE AÇO	FARDO	13,2000		7,00	92,4000
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,3087		35,00	45,8043

Data:

Operador: naiana

Pagina: 1/2

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU

Sistema de Almoхарifado

INVENTÁRIO 2019

KIT DE LIMPEZA	KIT	76,9900	1,00	76,9900
LIMPADOR MULTI-USO P/ LIMPEZA PESADA	CX	28,8684	2,00	57,7368
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	3,7893	2,00	7,5785
PEDRA SANITARIA	UNID	1,2524	12,00	15,0293
RODO C/ CEPA	UNID	6,5633	2,00	13,1267
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 1LT	UNID	9,1188	16,00	145,9011
SACO P/ LIXO DOMESTICO 40LT	PACOTE	8,8125	5,00	44,0625
TOALHA DE MAO PCT C/ 10UND	PACOTE	35,2313	10,00	352,3130
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID	5,6276	5,00	28,1381
VASSOURA PIAÇAUA	UNID	5,0308	6,00	30,1846
Total			116,00	1.174,5994

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL GRAFICO		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CARTAZ A4 PAPEL 75G	UNID	0,9429	50,00	47,1429
IMPRESSAO COLORIDA A3 PAPEL 75G	UNID	1,4141	300,00	424,2243
IMPRESSAO COLORIDA A3 PAPEL COUCHE	UNID	1,6908	200,00	338,1538
PISTOLA MANUAL P/ COLA QUENTE	UNID	15,2578	1,00	15,2578
Total			551,00	824,7788

Grupo: MATERIAL PERMANENTE		Subgrupo: EQUIPAMENTO P/ SALA DE AULA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
NOTEBOOK 4G MEMORIA, HD 500, MONITOR 14", PROCESSADOR INTEL	UNID	2.699,0000	1,00	2.699,0000
Total			1,00	2.699,0000

Grupo: MATERIAL PERMANENTE		Subgrupo: MATERIAL DE INFORMATICA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
IMPRESSORA COLORIDA SEM FIO COPIADORA/ SCANNER	UNID	1.415,0000	1,00	1.415,0000
Total			1,00	1.415,0000

Total Geral **846,00** **10.988,1827**

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIA DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CESTO EM PLASTICO TIPO BALDE C/ TAMPA 100LT	UNID	36,4500	2,00	72,9000
LIVRO DE PONTO C/100 FHS CAPA DURA DE PAPELÃO	UNID	13,0530	1,00	13,0530
PANO DE PRATO	UND	2,3921	10,00	23,9205
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX	186,6474	2,00	373,2947
Total			15,00	483,1682

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO 1L	CX	30,8708	3,00	92,6123
AGUA SANITARIA	CX	27,2852	11,00	300,1376
ALCOOL ETILICO 500G	CX	54,4231	3,00	163,2692
CESTO PLASTICO P/ LIXO 60 LT	UNID	24,2900	1,00	24,2900
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO EM BORRACHA	UND	10,1821	1,00	10,1821
DESINFETANTE 5LT	BOMB	8,7935	27,00	237,4235
DETERGENTE 500ML CX C/24	CX	32,7903	9,00	295,1129
ESCOVA DE NYLON C/ CABO DE PLASTICO DE MAO	UND	3,6510	3,00	10,9529
ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO	UND	8,4367	5,00	42,1833
ESFREGAO ESCOVA P/ LIMPEZA	UND	7,7384	3,00	23,2152
ESPONJA DE AÇO	FARDO	13,2000	7,00	92,4000
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,3087	27,00	35,3348
KIT DE LIMPEZA	KIT	76,9900	1,00	76,9900
LIMPA VIDRO 500ML	CX	52,0900	1,00	52,0900
LIMPADOR MULTI-USO P/ LIMPEZA PESADA	CX	28,8684	2,00	57,7368
LUSTRA MOVEIS	CX	73,9200	1,00	73,9200
LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX	PARES	9,0000	2,00	18,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	3,7893	6,00	22,7355
PAPEL HIGIENICO	FARDO	35,8576	7,00	251,0034
PAPEL TOALHA	PACOTE	7,9000	3,00	23,7000
PEDRA SANITARIA	UNID	1,2524	10,00	12,5244
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNID	2,7649	12,00	33,1782
PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	2,5757	4,00	10,3029
RODO C/ CEPA	UNID	6,5633	1,00	6,5633
SABAO EM PO	FARDO	54,3942	1,00	54,3942
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 1LT	UNID	9,1188	20,00	182,3763
SACO P/ LIXO 60LT PRETO PCT C/100	PCT	9,5379	4,00	38,1517
SACO P/ LIXO DOMESTICO 40LT	PACOTE	8,8125	4,00	35,2500
SACO P/ LIXO DOMESTICO 50LT COR PRETO C/100	PCT	13,1667	3,00	39,5000
SACO PLASTICO LIXO 30 LT	PACOTE	8,4548	5,00	42,2738
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	13,9667	1,00	13,9667
SACOLA PLASTICA 60X80 PCT C/100	PACOTE	47,5786	1,00	47,5786
SODA CAUSTICA	UNID	9,4778	8,00	75,8222
TOALHA DE MAO PCT C/ 10UND	PACOTE	35,2313	3,00	105,6939
VASSOURA DE PALHA COMUM	UND	1,0702	40,00	42,8098
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID	5,6276	5,00	28,1381
VASSOURA PIAÇAÇA	UNID	5,0308	7,00	35,2154
Total			252,00	2.707,0292

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DIDATICO		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LIVRO DIDATICO` MULUNGU- CIDADE DA GENTE `	UND	125,0000	1.763,00	220.375,0000
Total			1.763,00	220.375,0000

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL GRAFICO		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ADESIVO EM VINIL	M2	27,6140	8,00	220,9123
Total			8,00	220,9123

Grupo: MATERIAL PERMANENTE		Subgrupo: EQUIPAMENTO P/ SALA DE AULA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
NOTEBOOK 4G MEMORIA, HD 500, MONITOR 14", PROCESSADOR INTEL	UNID	2.699,0000	2,00	5.398,0000
PROJETOR DE MULTIMIDIA	UNID	3.266,5000	2,00	6.533,0000

Data:

Operador: naiana

Pagina: 1/2

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Total	4,00	11.931,0000
-------	------	-------------

Grupo: MATERIAL PERMANENTE

Subgrupo: MATERIAL DE INFORMATICA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4170 3.7 GHZ 4 GB DE MEMORIA	UNID	3.050,0000	3,00	9.150,0000
IMPRESSORA COLORIDA SEM FIO COPIADORA/ SCANNER	UNID	1.415,0000	2,00	2.830,0000
MICROFONE SEM FIO	UNID	910,0000	1,00	910,0000
MODULO ISOLADOR	UNID	441,0000	4,00	1.764,0000
Total			10,00	14.654,0000

Total Geral	2.052,00	250.371,1097
-------------	----------	--------------

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FME

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIA DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APAGADOR DE PLASTICO P/ QUADRO BRANCO	UND	2,3924	1,00	2,3924
APONTADOR DE LAPIIS C/100UND	CX	10,0229	2,00	20,0457
BAST. DE COLA REFIL P/ PIST. DE COLA QUENTE BASTAO GROSSO	PACOTE	26,8843	2,00	53,7686
BAST. COLA QUENTE FINA P/ PIST. DE COLA QUENTE	PACOTE	24,9250	1,00	24,9250
BORRACHA BRANCA ESCOLAR C/60 UND	CX	9,8436	1,00	9,8436
CADERNO BROCHURA CAPA SIMPLES 48 FHS	UNID	0,8971	3,00	2,6914
CANETA MARCA TEXTO	CX	13,6583	1,00	13,6583
CARTOLINA DUPLA FACE 140GRS	UNID	0,7063	2,00	1,4125
CARTOLINA LAM. 150G CORES VARIADA PCT 20UND	PACOTE	25,6500	2,00	51,3000
CESTO EM PLASTICO TIPO BALDE C/ TAMPA 100LT	UNID	36,4500	2,00	72,9000
CLIP 20	CX	1,4167	3,00	4,2500
CLIQUE TAMANHO 3/0 C/50UND	CX	1,4238	3,00	4,2713
CLIQUE TAMANHO 5/0 C/100UND	CX	1,9906	1,00	1,9906
CLIQUE TAMANHO 8/0 C/ 25UND	CX	1,7765	1,00	1,7765
ENVELOPE A4 C/ 100UND	CX	20,9250	1,00	20,9250
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX 40M	UNID	0,8057	2,00	1,6114
FOLHAS DE PAPEL RECICLADO 240G C/ 500FHS	RESMA	20,0620	3,00	60,1859
GIZAO ANATOMICO C/12 UND	CX	2,2500	5,00	11,2500
GRAMPEADOR GRANDE EM AÇO	UNID	66,8864	1,00	66,8864
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,7808	1,00	11,7808
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	3,1320	2,00	6,2640
LAMINA P/ EST. LARGA EM AÇO CARBONO EST. C/10 UND	ESTJ	2,5480	2,00	5,0960
LAPIS GRAFITA PRETO C/ 144 UND	CX	22,4696	2,00	44,9393
LIVRO DE PONTO C/100 FHS CAPA DURA DE PAPELÃO	UNID	13,0530	2,00	26,1059
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX	186,6474	30,00	5.599,4211
PAPEL ALMAÇO PAUTADO C/100FHS	RESMA	8,0483	1,00	8,0483
PAPEL DE SEDA C/ 100 UND CORES VARIADAS	PACOTE	15,6860	2,00	31,3720
PAPEL LAMINADO ESCOLAR	PCT	30,2544	1,00	30,2544
PAPEL SULFITE 60KG BRANCO	RESM	21,7738	1,00	21,7738
PAPEL SULFITE A4 75G 40KG CORES VARIADAS C/ 200FHS	RESMA	17,8507	1,00	17,8507
PASTA ARQUIVO MATERIAL PAPELÃO DURO TIPO AZ	CX	152,2609	1,00	152,2609
PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES VARIADAS	UNID	3,3082	10,00	33,0824
PASTA POLIONDA 380X27X40X226X55 CORES VARIADAS	UNID	2,6800	5,00	13,4000
PASTA SUSPENSA C/ 50 UND	CX	44,9400	2,00	89,8800
PINCEL CHATO ESCOLAR 02 C/12 UND	PACOTE	13,0000	1,00	13,0000
PINCEL CHATO ESCOLAR 04 C/ 12 UND	PACOTE	14,2250	1,00	14,2250
PINCEL CHATO ESCOLAR 14 PCT C/ 12 UND	PACOTE	27,3500	2,00	54,7000
REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO C/12 UND	CX	40,4063	1,00	40,4063
REGUA COMUM 20 CM	UNID	0,5500	1,00	0,5500
REGUA COMUM 30CM	UNID	0,5922	1,00	0,5922
REGUA COMUM 50CM	UNID	1,8963	1,00	1,8963
TINTA DIMENSIONAL METALICA 3D- 35ML	UNID	3,7800	1,00	3,7800
TINTA P/ ALMOFADA	UNID	2,0800	1,00	2,0800
TINTA P/ PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL CORES VARIADAS	UNID	2,0800	2,00	4,1600
Total			112,00	6.653,0037

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO EM BORRACHA	UND	10,1821	1,00	10,1821
ESCOVA DE NYLON C/ CABO DE PLASTICO DE MAO	UND	3,6510	3,00	10,9529
ESFREGAO ESCOVA P/ LIMPEZA	UND	7,7384	3,00	23,2152
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,3087	25,00	32,7174
LIMPADOR MULTI-USO P/ LIMPEZA PESADA	CX	28,8684	3,00	86,6053
LUSTRA MOVEIS	CX	73,9200	2,00	147,8400
LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX	PARES	9,0000	2,00	18,0000
LUVA LATEX USO GERAL TAM G	PARES	4,0000	4,00	16,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	3,7893	2,00	7,5785
PASTA DE LIMPEZA	CX	137,9762	1,00	137,9762
PEDRA SANITARIA	UNID	1,2524	20,00	25,0488
RODO C/ CEPA	UNID	6,5633	2,00	13,1267
SACO PLASTICO LIXO 30 LT	PACOTE	8,4548	2,00	16,9095
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	13,9667	2,00	27,9333
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID	5,6276	5,00	28,1381
VASSOURA PIAÇAÇA	UNID	5,0308	6,00	30,1848
Total			83,00	632,4086

Grupo: MATERIAL PERMANENTE		Subgrupo: EQUIPAMENTO P/ SALA DE AULA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
NOTEBOOK 4G MEMORIA, HD 500, MONITOR 14', PROCESSADOR INTEL	UNID	2.699,0000	1,00	2.699,0000

Data:

Operador: naiana

Pagina: 1/2

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2019

Total 1,00 2.699,0000

Grupo: MATERIAL PERMANENTE

Subgrupo: MATERIAL DE INFORMATICA

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4170 3.7 GHZ 4 GB DE MEMORIA	UNID		3.050,0000	1,00	3.050,0000
IMPRESSORA COLORIDA SEM FIO COPIADORA/ SCANNER	UNID		1.415,0000	1,00	1.415,0000
Total				2,00	4.465,0000

Total Geral 198,00 14.449,4123

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIA DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PANO DE PRATO	UND		2,3921	10,00	23,9205
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX		186,6474	20,00	3.732,9474
		Total		30.00	3.756.8679

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO 1L	CX	30,8708	4,00	123,4831
AGUA SANITARIA	CX	27,2852	11,00	300,1376
ALCOOL ETILICO 500G	CX	54,4231	5,00	272,1154
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO EM BORRACHA	UND	10,1821	1,00	10,1821
DESINFETANTE 5LT	BOMB	8,7935	30,00	263,8038
DETERGENTE 500ML CX C/24	CX	32,7903	10,00	327,9032
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	38,5778	5,00	192,8889
ESCOVA DE NYLON C/ CABO DE PLASTICO DE MAO	UND	3,6510	1,00	3,6510
ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO	UND	8,4367	4,00	33,7467
ESPONJA DE AÇO	FARDO	13,2000	7,00	92,4000
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,3087	34,00	44,4957
LIMPA MOVEIS	CX	91,7648	1,00	91,7648
LIMPA VIDRO 500ML	CX	52,0900	1,00	52,0900
LIMPADOR MULTI-USO P/ LIMPEZA PESADA	CX	28,8684	3,00	86,6053
LUSTRA MOVEIS	CX	73,9200	1,00	73,9200
LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX	PARES	9,0000	1,00	9,0000
LUVA LATEX USO GERAL TAM G	PARES	4,0000	4,00	16,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UND	3,7893	6,00	22,7355
PAPEL HIGIENICO	FARDO	35,8576	10,00	358,5763
PAPEL TOALHA	PACOTE	7,9000	3,00	23,7000
PASTA DE LIMPEZA	CX	137,9762	1,00	137,9762
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND	2,7649	11,00	30,4134
PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	2,5757	4,00	10,3029
RODO C/ CEPA	UND	6,5633	2,00	13,1267
SABAO EM PO	FARDO	54,3942	3,00	163,1827
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 1LT	UND	9,1188	20,00	182,3763
SACO P/ LIXO 200LT C/ 100	UND	28,1662	4,00	112,6646
SACO P/ LIXO 60LT PRETO PCT C/100	PCT	9,5379	1,00	9,5379
SACO P/ LIXO DOMESTICO 40LT	PACOTE	8,8125	9,00	79,3125
SACO P/ LIXO DOMESTICO 50LT COR PRETO C/100	PCT	13,1667	1,00	13,1667
SACO PLASTICO LIXO 30 LT	PACOTE	8,4548	5,00	42,2738
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	13,9667	1,00	13,9667
SODA CAUSTICA	UND	9,4778	6,00	56,8667
TOALHA DE MAO PCT C/ 10UND	PACOTE	35,2313	2,00	70,4626
VASSOURA DE PALHA COMUM	UND	1,0702	17,00	18,1942
Total			229,00	3.353,0230

Grupo: MATERIAL PERMANENTE		Subgrupo: EQUIPAMENTO P/ SALA DE AULA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
NOTEBOOK 4G MEMORIA, HD 500, MONITOR 14", PROCESSADOR INTEL	UNID		2.699,0000	1,00	2.699,0000
PROJETOR DE MULTIMIDIA	UNID		3.266,5000	1,00	3.266,5000
		Total		2,00	5.965,5000

Grupo: MATERIAL PERMANENTE		Subgrupo: MATERIAL DE INFORMATICA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4170 3.7 GHZ 4 GB DE MEMORIA	UNID		3.050,0000	1,00	3.050,0000
IMPRESSORA COLORIDA SEM FIO COPIADORA/ SCANNER	UNID		1.415,0000	2,00	2.830,0000
MICROFONE SEM FIO	UNID		910,0000	1,00	910,0000
MODULO ISOLADOR	UNID		441,0000	1,00	441,0000
Total				5,00	7.231,0000
Total Geral				266,00	20.306,3909

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: FUNDEB 40- DESEN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIA DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CESTO EM PLASTICO TIPO BALDE C/ TAMP 100LT	UNID		36,4500	2,00	72,9000
LIVRO DE PONTO C/100 FHS CAPA DURA DE PAPELAO	UNID		13,0530	7,00	91,3708
PINCEL P/ QUADRO BRANCO	UND		1,8829	24,00	45,1890
Total				33,00	209,4598

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ESCOVA DE NYLON C/ CABO DE PLASTICO DE MAO	UND		3,6510	2,00	7,3019
ESFREGAO ESCOVA P/ LIMPEZA	UND		7,7384	2,00	15,4768
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID		3,7893	3,00	11,3678
PEDRA SANITARIA	UNID		1,2524	10,00	12,5244
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID		5,6276	5,00	28,1381
VASSOURA PIAÇAÇA	UNID		5,0308	5,00	25,1538
Total				27,00	99,9628
Total Geral				60,00	309,4226

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2019

Fonte de Recurso: DESEN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FME

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
ALCOOL ETILICO 500G	CX	54,4231		3,00	163,2692
APAGADOR DE PLASTICO P/ QUADRO BRANCO	UND	2,3924		1,00	2,3924
APONTADOR DE LAPIS C/100UND	CX	10,0229		2,00	20,0457
BAST. DE COLA REFIL P/ PIST. DE COLA QUENTE BASTAO GROSSO	PACOTE	26,8843		3,00	80,6529
BAST. COLA QUENTE FINA P/ PIST. DE COLA QUENTE	PACOTE	24,9250		2,00	49,8500
BORRACHA BRANCA ESCOLAR C/60 UND	CX	9,8436		2,00	19,6873
CADERNO 48 FHS	UND	0,8788		5,00	4,3939
CANETA MARCA TEXTO	CX	13,6583		1,00	13,6583
CARTAZ A4 PAPEL 75G	UND	0,9429		50,00	47,1429
CARTOLINA DUPLA FACE 140GRS	UND	0,7063		2,00	1,4125
CARTOLINA LAM. 150G CORES VARIADA PCT 20UND	PACOTE	25,6500		2,00	51,3000
CESTO EM PLASTICO TIPO BALDE C/ TAMP. 100LT	UND	36,4500		2,00	72,9000
CESTO PLASTICO P/ LIXO 60 LT	UND	24,2900		2,00	48,5800
CLIP 2/0	CX	1,4167		3,00	4,2500
CLIQUE TAMANHO 3/0 C/50UND	CX	1,4238		5,00	7,1188
CLIQUE TAMANHO 5/0 C/100UND	CX	1,9906		2,00	3,9812
CLIQUE TAMANHO 8/0 C/ 25UND	CX	1,7765		2,00	3,5529
COLA BRANCA LAVAVEL E TOXICA	UND	8,1850		1,00	8,1850
COLA COLOR. ARTIST. 25G EST. C/06 FR. CORES VARI	ESTJ	4,7960		3,00	14,3880
COLA SILICONE LIQUIDA	UND	3,2841		1,00	3,2841
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO EM BORRACHA	UND	10,1821		1,00	10,1821
E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS	UND	2,9950		2,00	5,9900
E.V.A CORES LISAS 40CMX95CM	PACOTE	9,0667		1,00	9,0667
E.V.A CORES LISAS CORES VARIADAS	PACOTE	12,0800		1,00	12,0800
ENVELOPE A4 C/ 100UND	CX	20,9250		2,00	41,8500
ESCOVA DE NYLON C/ CABO DE PLASTICO DE MAO	UND	3,6510		3,00	10,9529
ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO	UND	8,4367		2,00	16,8733
ESFREGAO ESCOVA P/ LIMPEZA	UND	7,7384		2,00	15,4768
ESPONJA DE AÇO	FARDO	13,2000		7,00	92,4000
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,3087		35,00	45,8043
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX 40M	UND	0,8057		2,00	1,6114
FOLHAS DE PAPEL RECICLADO 240G C/ 500FHS	RESMA	20,0620		2,00	40,1239
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UND	11,7808		1,00	11,7808
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	3,1320		3,00	9,3960
IMPRESSAO COLORIDA A3 PAPEL 75G	UND	1,4141		300,00	424,2243
IMPRESSAO COLORIDA A3 PAPEL COUCHE	UND	1,6908		200,00	338,1538
IMPRESSORA COLORIDA SEM FIO COPIADORA/ SCANNER	UND	1,415,0000		1,00	1,415,0000
KIT DE LIMPEZA	KIT	76,9900		1,00	76,9900
LAMINA P/ EST. LARGA EM AÇO CARBONO EST. C/10 UND	ESTJ	2,5480		2,00	5,0960
LAPIS GRAFITA PRETO C/ 144 UND	CX	22,4696		2,00	44,9393
LIMPADOR MULTI-USO P/ LIMPEZA PESADA	CX	28,8684		2,00	57,7368
MASSA DE MODELAR 180G	CX	3,4835		20,00	69,6692
NOTEBOOK 4G MEMORIA, HD 500, MONITOR 14", PROCESSADOR INTEL	UND	2,699,0000		1,00	2,699,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UND	3,7893		2,00	7,5785
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX	186,6474		16,00	2,986,3579
PAPEL ADESIVO FOSCO C/100 FHS A4	PACOTE	40,6844		1,00	40,6844
PAPEL ALMAÇO PAUTADO C/100FHS	RESMA	8,0483		1,00	8,0483
PAPEL CREPOM METALIZADO CORES VARIADAS C/06	CX	47,7529		1,00	47,7529
PAPEL DE SEDA C/ 100 UND CORES VARIADAS	PACOTE	15,6860		2,00	31,3720
PAPEL JORNAL	RESM	13,2404		2,00	26,4809
PAPEL LAMINADO ESCOLAR	PCT	30,2544		2,00	60,5089
PAPEL MICRO ONDULADO LISO CORES VARIADAS	UND	1,6800		2,00	3,3600
PAPEL SULFITE 60KG BRANCO	RESM	21,7738		1,00	21,7738
PAPEL SULFITE A3 BRANCO C/ 500FHS	PACOTE	42,0955		2,00	84,1910
PASTA ARQUIVO MATERIAL PAPELADO DURO TIPO AZ	CX	152,2609		3,00	456,7826
PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES VARIADAS	UND	3,3082		30,00	99,2471
PASTA PLASTICA C/ ABA TRANSPARENTE	UND	4,8000		2,00	9,6000
PASTA POLIONDA 380X27X40X226X55 CORES VARIADAS	UND	2,6800		5,00	13,4000
PASTA SAFONADA C/ 31 DIVISORIA	UND	27,1375		1,00	27,1375
PASTA SANFONADA MEDIA C/ 12 DIVISORIAS	UND	14,2744		1,00	14,2744
PASTA SUSPENSIVA C/ 50 UND	CX	44,9400		1,00	44,9400
PEDRA SANITARIA	UND	1,2524		12,00	15,0293
PINCEL CHATO ESCOLAR 02 C/12 UND	PACOTE	13,0000		1,00	13,0000
PINCEL CHATO ESCOLAR 04 C/ 12 UND	PACOTE	14,2250		1,00	14,2250
PINCEL CHATO ESCOLAR 08 C/12 UND	PACOTE	19,7283		1,00	19,7283
PINCEL CHATO ESCOLAR 14 PCT C/ 12 UND	PACOTE	27,3500		2,00	54,7000
PINCEL CHATO ESCOLAR 16 C/ 12 UND	PACOTE	29,4567		1,00	29,4567
PINCEL CHATO ESCOLAR 6 C/ 12 UND	PACOTE	15,7467		1,00	15,7467
PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/ 12 UND	CX	22,7852		3,00	68,3557
PISTOLA MANUAL P/ COLA QUENTE	UND	15,2578		1,00	15,2578
REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO C/12 UND	CX	40,4063		1,00	40,4063
REGUA COMUM 20 CM	UND	0,5500		2,00	1,1000
REGUA COMUM 30CM	UND	0,5922		2,00	1,1843
REGUA COMUM 50CM	UND	1,8963		2,00	3,7925
RODO C/ CEPA	UND	6,5633		2,00	13,1267
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 1LT	UND	9,1188		16,00	145,9011
SACO P/ LIXO DOMESTICO 40LT	PACOTE	8,8125		5,00	44,0625

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2019

TINTA DIMENSIONAL METALICA 3D- 35ML	UNID	3,7800	2,00	7,5600
TINTA GUACHE 250 ML BRANCA	UND	2,1653	4,00	8,6612
TINTA P/ ALMOFADA	UNID	2,0800	2,00	4,1600
TINTA P/ PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL CORES VARIADAS	UNID	2,0800	2,00	4,1600
TOALHA DE MAO PCT C/ 10UND	PACOTE	35,2313	10,00	352,3130
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID	5,6276	5,00	28,1381
VASSOURA PIAÇAÇA	UNID	5,0308	6,00	30,1846
Total			846,00	10.988,1827

Fonte de Recurso: DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO 1L	CX	30,8708	3,00	92,6123
ADESIVO EM VINIL	M2	27,6140	8,00	220,9123
AGUA SANITARIA	CX	27,2852	11,00	300,1376
ALCOOL ETILICO 500G	CX	54,4231	3,00	163,2692
CESTO EM PLASTICO TIPO BALDE C/ TAMP 100LT	UNID	36,4500	2,00	72,9000
CESTO PLASTICO P/ LIXO 60 LT	UNID	24,2900	1,00	24,2900
COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4170 3.7 GHZ 4 GB DE MEMORIA	UNID	3.050,0000	3,00	9.150,0000
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO EM BORRACHA	UND	10,1821	1,00	10,1821
DESINFETANTE 5LT	BOMB	8,7935	27,00	237,4235
DETERGENTE 500ML CX C/24	CX	32,7903	9,00	295,1129
ESCOVA DE NYLON C/ CABO DE PLASTICO DE MAO	UND	3,6510	3,00	10,9529
ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO	UND	8,4367	5,00	42,1833
ESFREGAO ESCOVA P/ LIMPEZA	UND	7,7384	3,00	23,2152
ESPONJA DE AÇO	FARDO	13,2000	7,00	92,4000
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,3087	27,00	35,3348
IMPRESSORA COLORIDA SEM FIO COPIADORA/ SCANNER	UNID	1.415,0000	2,00	2.830,0000
KIT DE LIMPEZA	KIT	76,9900	1,00	76,9900
LIMPA VIDRO 500ML	CX	52,0900	1,00	52,0900
LIMPADOR MULTI-USO P/ LIMPEZA PESADA	CX	28,8684	2,00	57,7368
LIVRO DE PONTO C/100 FHS CAPA DURA DE PAPELAO	UNID	13,0530	1,00	13,0530
LIVRO DIDATICO ' MULUNGU- CIDADE DA GENTE '	UND	125,0000	1.763,00	220.375,0000
LUSTRA MOVEIS	CX	73,9200	1,00	73,9200
LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX	PARES	9,0000	2,00	18,0000
MICROFONE SEM FIO	UNID	910,0000	1,00	910,0000
MODULO ISOLADOR	UNID	441,0000	4,00	1.764,0000
NOTEBOOK 4G MEMORIA, HD 500, MONITOR 14", PROCESSADOR INTEL	UNID	2.699,0000	2,00	5.398,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	3,7893	6,00	22,7355
PANO DE PRATO	UND	2,3921	10,00	23,9205
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX	186,6474	2,00	373,2947
PAPEL HIGIENICO	FARDO	35,8576	7,00	251,0034
PAPEL TOALHA	PACOTE	7,9000	3,00	23,7000
PEDRA SANITARIA	UNID	1,2524	10,00	12,5244
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNID	2,7649	12,00	33,1782
PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	2,5757	4,00	10,3029
PROJETOR DE MULTIMIDIA	UNID	3.266,5000	2,00	6.533,0000
RODO C/ CEPA	UNID	6,5633	1,00	6,5633
SABAO EM PO	FARDO	54,3942	1,00	54,3942
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 1LT	UNID	9,1188	20,00	182,3763
SACO P/ LIXO 60LT PRETO PCT C/100	PCT	9,5379	4,00	38,1517
SACO P/ LIXO DOMESTICO 40LT	PACOTE	8,8125	4,00	35,2500
SACO P/ LIXO DOMESTICO 50LT COR PRETO C/100	PCT	13,1667	3,00	39,5000
SACO PLASTICO LIXO 30 LT	PACOTE	8,4548	5,00	42,2738
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	13,9667	1,00	13,9667
SACOLA PLASTICA 60X80 PCT C/100	PACOTE	47,5786	1,00	47,5786
SODA CAUSTICA	UNID	9,4778	8,00	75,8222
TOALHA DE MAO PCT C/ 10UND	PACOTE	35,2313	3,00	105,6939
VASSOURA DE PALHA COMUM	UND	1,0702	40,00	42,8098
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID	5,6276	5,00	28,1381
VASSOURA PIAÇAÇA	UNID	5,0308	7,00	35,2154
Total			2.052,00	250.371,1097

Fonte de Recurso: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FME

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APAGADOR DE PLASTICO P/ QUADRO BRANCO	UND	2,3924	1,00	2,3924
APONTADOR DE LAPIS C/100UND	CX	10,0229	2,00	20,0457
BAST. DE COLA REFIL P/ PIST.DE COLA QUENTE BASTAO GROSSO	PACOTE	26,8843	2,00	53,7686
BAST.COLA QUENTE FINA P/ PIST. DE COLA QUENTE	PACOTE	24,9250	1,00	24,9250
BORRACHA BRANCA ESCOLAR C/60 UND	CX	9,8436	1,00	9,8436
CADERNO BROCHURA CAPA SIMPLES 48 FHS	UNID	0,8971	3,00	2,6914
CANETA MARCA TEXTO	CX	13,6583	1,00	13,6583
CARTOLINA DUPLA FACE 140GRS	UNID	0,7063	2,00	1,4125
CARTOLINA LAM. 150G CORES VARIADA PCT 20UND	PACOTE	25,6500	2,00	51,3000
CESTO EM PLASTICO TIPO BALDE C/ TAMP 100LT	UNID	36,4500	2,00	72,9000

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2019

CLIP 2/0	CX	1,4167	3,00	4,2500
CLIP TAMANHO 3/0 C/50UND	CX	1,4238	3,00	4,2713
CLIP TAMANHO 5/0 C/100UND	CX	1,9906	1,00	1,9906
CLIP TAMANHO 8/0 C/ 25UND	CX	1,7765	1,00	1,7765
COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4170 3.7 GHZ 4 GB DE MEMORIA	UNID	3.050,0000	1,00	3.050,0000
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO EM BORRACHA	UNID	10,1821	1,00	10,1821
ENVELOPE A4 C/ 100UND	CX	20,9250	1,00	20,9250
ESCOVA DE NYLON C/ CABO DE PLASTICO DE MAO	UND	3,6510	3,00	10,9529
ESFREGAO ESCOVA P/ LIMPEZA	UND	7,7384	3,00	23,2152
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,3087	25,00	32,7174
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX 40M	UNID	0,8057	2,00	1,6114
FOLHAS DE PAPEL RECICLADO 240G C/ 500FHS	RESMA	20,0620	3,00	60,1859
GIZAO ANATOMICO C/12 UND	CX	2,2500	5,00	11,2500
GRAMPEADOR GRANDE EM AÇO	UNID	66,8864	1,00	66,8864
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,7808	1,00	11,7808
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	3,1320	2,00	6,2640
IMPRESSORA COLORIDA SEM FIO COPIADORA/ SCANNER	UNID	1.415,0000	1,00	1.415,0000
LAMINA P/ EST. LARGA EM AÇO CARBONO EST. C/10 UND	ESTJ	2,5480	2,00	5,0960
LAPIS GRAFITA PRETO C/ 144 UND	CX	22,4696	2,00	44,9393
LIMPADOR MULTI-USO P/ LIMPEZA PESADA	CX	28,8684	3,00	86,6053
LIVRO DE PONTO C/100 FHS CAPA DURA DE PAPEL	UNID	13,0530	2,00	26,1059
LUSTRA MOVEIS	CX	73,9200	2,00	147,8400
LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX	PARES	9,0000	2,00	18,0000
LUVA LATEX USO GERAL TAM G	PARES	4,0000	4,00	16,0000
NOTEBOOK 4G MEMORIA, HD 500, MONITOR 14", PROCESSADOR INTEL	UNID	2.699,0000	1,00	2.699,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	3,7893	2,00	7,5785
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX	186,6474	30,00	5.599,4211
PAPEL ALMAÇO PAUTADO C/100FHS	RESMA	8,0483	1,00	8,0483
PAPEL DE SEDA C/ 100 UND CORES VARIADAS	PACOTE	15,6860	2,00	31,3720
PAPEL LAMINADO ESCOLAR	PCT	30,2544	1,00	30,2544
PAPEL SULFITE 60KG BRANCO	RESM	21,7738	1,00	21,7738
PAPEL SULFITE A4 75G 40KG CORES VARIADAS C/ 200FHS	RESMA	17,8507	1,00	17,8507
PASTA ARQUIVO MATERIAL PAPEL DURO TIPO AZ	CX	152,2609	1,00	152,2609
PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES VARIADAS	UNID	3,3082	10,00	33,0824
PASTA DE LIMPEZA	CX	137,9762	1,00	137,9762
PASTA POLIONDA 380X27X40X226X55 CORES VARIADAS	UNID	2,6800	5,00	13,4000
PASTA SUSPENSÃO C/ 50 UND	CX	44,9400	2,00	89,8800
PEDRA SANITARIA	UNID	1,2524	20,00	25,0488
PINCEL CHATO ESCOLAR 02 C/12 UND	PACOTE	13,0000	1,00	13,0000
PINCEL CHATO ESCOLAR 04 C/ 12 UND	PACOTE	14,2250	1,00	14,2250
PINCEL CHATO ESCOLAR 14 PCT C/ 12 UND	PACOTE	27,3500	2,00	54,7000
REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO C/12 UND	CX	40,4063	1,00	40,4063
REGUA COMUM 20 CM	UNID	0,5500	1,00	0,5500
REGUA COMUM 30CM	UNID	0,5922	1,00	0,5922
REGUA COMUM 50CM	UNID	1,8963	1,00	1,8963
RODO C/ CEPA	UNID	6,5633	2,00	13,1267
SACO PLASTICO LIXO 30 LT	PACOTE	8,4548	2,00	16,9095
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	13,9667	2,00	27,9333
TINTA DIMENSIONAL METALICA 3D- 35ML	UNID	3,7800	1,00	3,7800
TINTA P/ ALMOFADA	UNID	2,0800	1,00	2,0800
TINTA P/ PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL CORES VARIADAS	UNID	2,0800	2,00	4,1600
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID	5,6276	5,00	28,1381
VASSOURA PIAÇA	UNID	5,0308	6,00	30,1848
Total			198,00	14.449,4123

Fonte de Recurso: FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO 1L	CX	30,8708	4,00	123,4831
AGUA SANITARIA	CX	27,2852	11,00	300,1376
ALCOOL ETILICO 500G	CX	54,4231	5,00	272,1154
COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4170 3.7 GHZ 4 GB DE MEMORIA	UNID	3.050,0000	1,00	3.050,0000
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO EM BORRACHA	UNID	10,1821	1,00	10,1821
DESINFETANTE 5LT	BOMB	8,7935	30,00	263,8038
DETERGENTE 500ML CX C/24	CX	32,7903	10,00	327,9032
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	38,5778	5,00	192,8889
ESCOVA DE NYLON C/ CABO DE PLASTICO DE MAO	UND	3,6510	1,00	3,6510
ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO	UND	8,4367	4,00	33,7467
ESPONJA DE AÇO	FARDO	13,2000	7,00	92,4000
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	1,3087	34,00	44,4957
IMPRESSORA COLORIDA SEM FIO COPIADORA/ SCANNER	UNID	1.415,0000	2,00	2.830,0000
LIMPA MOVEIS	CX	91,7648	1,00	91,7648
LIMPA VIDRO 500ML	CX	52,0900	1,00	52,0900
LIMPADOR MULTI-USO P/ LIMPEZA PESADA	CX	28,8684	3,00	86,6053
LUSTRA MOVEIS	CX	73,9200	1,00	73,9200
LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX	PARES	9,0000	1,00	9,0000
LUVA LATEX USO GERAL TAM G	PARES	4,0000	4,00	16,0000
MICROFONE SEM FIO	UNID	910,0000	1,00	910,0000

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU

Sistema de Almoхарifado

INVENTÁRIO 2019

MODULO ISOLADOR	UNID	441,0000	1,00	441,0000
NOTEBOOK 4G MEMORIA, HD 500, MONITOR 14", PROCESSADOR INTEL	UNID	2.699,0000	1,00	2.699,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	3,7893	6,00	22,7355
PANO DE PRATO	UND	2,3921	10,00	23,9205
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX	186,6474	20,00	3.732,9474
PAPEL HIGIENICO	FARDO	35,8576	10,00	358,5763
PAPEL TOALHA	PACOTE	7,9000	3,00	23,7000
PASTA DE LIMPEZA	CX	137,9762	1,00	137,9762
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNID	2,7649	11,00	30,4134
PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	2,5757	4,00	10,3029
PROJETOR DE MULTIMIDIA	UNID	3.266,5000	1,00	3.266,5000
RODO C/ CEPA	UNID	6,5633	2,00	13,1267
SABAO EM PO	FARDO	54,3942	3,00	163,1827
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 1LT	UNID	9,1188	20,00	182,3763
SACO P/ LIXO 200LT C/ 100	UND	28,1662	4,00	112,6646
SACO P/ LIXO 60LT PRETO PCT C/100	PCT	9,5379	1,00	9,5379
SACO P/ LIXO DOMESTICO 40LT	PACOTE	8,8125	9,00	79,3125
SACO P/ LIXO DOMESTICO 50LT COR PRETO C/100	PCT	13,1667	1,00	13,1667
SACO PLASTICO LIXO 30 LT	PACOTE	8,4548	5,00	42,2738
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	13,9667	1,00	13,9667
SODA CAUSTICA	UNID	9,4778	6,00	56,8667
TOALHA DE MAO PCT C/ 10UND	PACOTE	35,2313	2,00	70,4626
VASSOURA DE PALHA COMUM	UND	1,0702	17,00	18,1942
Total			266,00	20.306,3909

Fonte de Recurso: FUNDEB 40- DESEN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CESTO EM PLASTICO TIPO BALDE C/ TAMP 100LT	UNID	36,4500		2,00	72,9000
ESCOVA DE NYLON C/ CABO DE PLASTICO DE MAO	UND	3,6510		2,00	7,3019
ESFREGAO ESCOVA P/ LIMPEZA	UND	7,7384		2,00	15,4768
LIVRO DE PONTO C/100 FHS CAPA DURA DE PAPEL AO	UNID	13,0530		7,00	91,3708
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	3,7893		3,00	11,3678
PEDRA SANITARIA	UNID	1,2524		10,00	12,5244
PINCEL P/ QUADRO BRANCO	UND	1,8829		24,00	45,1890
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID	5,6276		5,00	28,1381
VASSOURA PIAÇA VA	UNID	5,0308		5,00	25,1538
Total				60,00	309,4226
Total Geral				3.422,00	296.424,5181

Prefeitura Municipal de MULUNGU

INVENTÁRIOS

EDUCAÇÃO MEREND,



DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de inventario , que o ALMOXARIFADO da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR . encerrou o ano assim.

DEPARTAMENTO	FONTES	VALOR
MERENDA ESCOLAR	PNAEC	R\$ 2.489,12
MERENDA ESCOLAR	PNAEF	R\$ 8.531,86
MERENDA ESCOLAR	PNAEP	R\$ 3.406,95
MERENDA ESCOLAR	MAIS EDUCAÇÃO	R\$ 00000000
MERENDA ESCOLAR	AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 8.866,45
	TOTAL GERAL	R\$ 23.294,38

MULUNGU 30 DE DEZEMBRO DE 2019

JAIANA BARBOSA ALVES

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DE MULUNGU**Sistema de Merenda****INVENTÁRIO 2019**

Fonte/Recurso: PNAEF

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
004902-AÇUCAR CRISTAL	KG	29	2,34	67,86
004900-ARROZ PARBOLIZADO	KG	123	2,79	343,17
004891-BISCOITO DOCE TIPO POPULAR	PCT	30	2,69	80,70
004903-CARNE BOVINA MOIDA	KG	345	11,95	4.122,75
004893-COLORÍFICO	PCT	117	0,70	81,90
004904-COXA S COXA	KG	110	6,85	753,50
004914-FILE DE PEITO CONGELADO	KG	168	10,50	1.764,00
004905-FLOCO DE MILHO PRE COZIDO	KG	120	3,35	402,00
004906-MACARÃO	PCT	90	1,89	170,23
004907-MACARÃO PARAFUSO 500G	PCT	107	5,67	606,69
004717-OLEO DE SOJA 900ML	UND	32	3,91	125,12
004898-SAL	KG	17	0,82	13,94
Total Geral		1288	53,46	8.531,86

Operador: JAIANA BARBOSA

CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DE MULUNGU

Sistema de Merenda INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: MAIS EDUCAÇÃO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
Total Geral		0	0,00	0,00
00400-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00401-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00402-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00403-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00404-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00405-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00406-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00407-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00408-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00409-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00410-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00411-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00412-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00413-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00414-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00415-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00416-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00417-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00418-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00419-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00420-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00421-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00422-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00423-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00424-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00425-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00426-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00427-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00428-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00429-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00430-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00431-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00432-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00433-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00434-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00435-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00436-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00437-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00438-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00439-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00440-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00441-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00442-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00443-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00444-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00445-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00446-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00447-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00448-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00449-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00450-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00451-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00452-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00453-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00454-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00455-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00456-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00457-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00458-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00459-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00460-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00461-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00462-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00463-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00464-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00465-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00466-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00467-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00468-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00469-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00470-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00471-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00472-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00473-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00474-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00475-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00476-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00477-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00478-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00479-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00480-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00481-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00482-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00483-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00484-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00485-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00486-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00487-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00488-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00489-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00490-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00491-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00492-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00493-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00494-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00495-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00496-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00497-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00498-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00499-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			
00500-ARROZ POLIDO TIPO 1 BRANCO	KG			

Operador: JAIANA BARBOSA



CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DE MULUNGU
Sistema de Merenda
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: AGRICULTURA FAMILIAR

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
004843-POLPA DE FRUTA DE CAJU	KG	305	7,30	2.226,50
004384-POLPA DE FRUTAS ACEROLA	KG	405	7,25	2.936,25
004383-POLPA DE FRUTAS GOIABA	KG	481	7,70	3.703,70
Total Geral		1191	22,25	8.866,45

Operador: JAIANA BARBOSA



Prefeitura Municipal de MULUNGU

INVENTÁRIOS

Secretaria de Saúde



DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de inventario , que o almoxarifado da SAÚDE, encerrou o ano assim.

DEPARTAMENTO	FONTE	VALOR
SAUDE	CAF	R\$ 3.513,9365
SAUDE	FORT.EXPANÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	R\$ 563,1210
SAUDE	GESTAO DA ATENÇÃO BASICA	R\$ 63.975,3943
SAUDE	PSF	R\$ 2.856,0800
SAUDE	FMS	R\$ 69,7204
SAUDE	VISA	R\$ 779,4074
	TOTAL GERAL	R\$ 71.757,6596

MULUNGU 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Cristina Nairana Machado de Menezes
CRISTINA NAIANA MACHADO DE MENESES

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU**Sistema de Almoarifado****INVENTÁRIO 2019**

Fonte/Recurso: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF

Fonte de Recurso: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CALCULADORA BASICA TAMANHO GRANDE	UNID	12,1575	2,00	24,3150
CANETA ESFEROGRAFICA	CX	23,3450	1,00	23,3450
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/ 100UND	CX	1,6256	5,00	8,1278
CLIQUE TAMANHO 3/0 C/50UND	CX	1,2989	5,00	6,4944
CLIQUE TAMANHO 6/0 C/50 UND	CX	2,2622	5,00	11,3111
CLIQUE TAMANHO 8/0 C/ 25UND	CX	2,0933	5,00	10,4667
COLA BASTAO 40G	UNID	1,9900	5,00	9,9500
COLCHETE DE AÇO METALICO 07 C/ 72UND	CX	3,9771	1,00	3,9771
CORRETIVO LIQUIDO C/12 UND	CX	10,7036	1,00	10,7036
ENVELOPE A4 C/ 100UND	CX	23,1125	1,00	23,1125
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	1,4950	2,00	2,9900
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX 40M	UNID	0,8982	10,00	8,9818
FITA GOMADA	ROLO	8,5829	50,00	429,1429
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,8080	5,00	59,0400
LAPIS GRAFITA PRETO C/ 144 UND	CX	21,1600	1,00	21,1600
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX	186,7400	10,00	1.867,4000
PASTA ARQUIVO MATERIAL PAPEL AO DURO TIPO AZ	CX	153,2500	1,00	153,2500
PASTA ARQUIVO MORTO POLIONA CORES VARIADAS	UND	3,2072	10,00	32,0722
PASTA AZ REGISTRADORA LOMBADA ESTREITA C/20UND	CX	151,9333	2,00	303,8667
PASTA CATALOGO CONFECCIONADA C/ 100FHS	UNID	23,7403	1,00	23,7403
PASTA CATALOGO CONFECCIONADA EM PVC C/ 10 FOLHAS	UNID	7,8300	5,00	39,1500
PASTA CATALOGO CONFECCIONADA EM PVC C/ MIOLO DE PAPEL AO	UND	6,8176	2,00	13,6353
PASTA MALETA CORES VARIADAS C/ 10 PASTAS SUSPENSA	UNID	53,2645	5,00	266,3226
PASTA SANFONADA MEDIA C/ 12 DIVISORIAS	UNID	12,9481	1,00	12,9481
PASTA SUSPENSA KRAFT HASTE E GRAMPO C/ 50 UND	CX	62,8294	1,00	62,8294
PORTA CANETAS/ CLIQUES/ LEMBRETES EM ACRILICO	UND	8,1432	2,00	16,2864
PRANCHETA OFICIO A4 ACRILICO TRANSPARENTE	UNID	10,5143	5,00	52,5714
REGUA COMUM 30CM	UNID	0,3700	5,00	1,8500
TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	UNID	1,4896	10,00	14,8962
Total			159,00	3.513,9365

Total Geral**159,00****3.513,9365**

Data:

Operador: naiana

Pagina: 1/1

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: FORT. E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Fonte de Recurso: FORT. E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
ALFINETE DE SEGURANÇA C/100UND TIPO BROCHE	CX	9,8500	2,00	19,7000
CARTOLINA 150G CORES MISTAS C/100 FHS	PACOTE	36,0000	10,00	360,0000
LIVRO DE PONTO C/100 FHS CAPA DURA DE PAPELÃO	UNID	13,1016	6,00	78,6094
PAPEL AUTO ADESIVO CONTATO TRANSPARENTE C/25 MT	ROLO	36,0000	1,00	36,0000
PAPEL MADEIRA 66X96CM	UNID	0,4833	11,00	5,3167
PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO CAPACIDADE 30 FHS	UNID	30,7000	1,00	30,7000
PINCEL ATÔMICO TINTA PERMANENTE C/ 12 UND	CX	20,9150	1,00	20,9150
REGUA 30 CM	UND	0,4800	3,00	1,4400
REGUA COMUM 50CM	UNID	2,0880	5,00	10,4400
Total			40,00	563,1210
Total Geral			40,00	563,1210

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GESTAO-FORT.E EXP. DA ATENÇÃO BASICA

Fonte de Recurso: GESTAO-FORT.E EXP. DA ATENÇÃO BASICA

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA SANITARIA P/ LIMPEZA	CX	31,1053		20,00	622,1053
ALCOOL EM GEL 500G	CX	59,7231		5,00	298,6154
ALFINETE DE SEGURANÇA C/100UND TIPO BROCHE	CX	9,8500		2,00	19,7000
ALFINETE PARA MAPAS C/ 100UND	CX	3,3083		2,00	6,6167
ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	2,6975		9,00	24,2775
AMACIANTE DE ROUPA	CX	72,8667		2,00	145,7333
AMIDO DE MILHO 200G	CX	2,7900		9,00	25,1100
APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UND	2,8120		2,00	5,6240
BALDE PLASTICO 15 LT	UND	5,3900		9,00	48,5100
BALDE PLASTICO 8LT	UND	3,2400		5,00	16,2000
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	PACOTE	23,7700		2,00	47,5400
CADERNO 48 FHS CAPA DURA C/ ARAME	UND	3,5833		3,00	10,7500
CALCULADORA BASICA TAMANHO GRANDE	UND	12,1575		1,00	12,1575
CANETA MARCA TEXTO	CX	13,2556		1,00	13,2556
CARNE DE CHARQUE BOVINA 500G	PACOTE	16,1800		5,00	80,9000
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	UND	1.870,0000		1,00	1.870,0000
CESTO PLASTICO TIPO BALDE 100 LT	UND	72,5972		5,00	362,9861
CESTO TELADO	UND	3,2000		10,00	32,0000
CLASSIFICADOR C / MOLA	UND	2,1938		30,00	65,8125
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/ 100UND	CX	1,6256		20,00	32,5111
CLIQUE TAMANHO 3/0 C/50UND	CX	1,2989		21,00	27,2767
CLIQUE TAMANHO 6/0 C/50 UND	CX	2,2622		28,00	63,3422
CLIQUE TAMANHO 8/0 C/ 25UND	CX	2,0933		17,00	35,5867
COLA BRANCA	UND	1,1850		22,00	26,0700
COLA COLORIDA ARTISTICA 25G	ESTJ	4,6600		3,00	13,9800
COLA DE ISOPOR 90G	TUBO	2,2280		1,00	2,2280
COLCHETE DE AÇO METALICO 07 C/ 72UND	CX	3,9771		1,00	3,9771
CORDA P/ VARAL 10MT	PACOTE	1,6900		3,00	5,0700
CORRETIVO LIQUIDO C/12 UND	CX	10,7036		3,00	32,1109
DEA -DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	TUBO	7.400,0000		1,00	7.400,0000
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UND	12,9900		5,00	64,9500
DESINFETANTE 1LT	CX	28,4444		5,00	142,2222
DESINFETANTE 2LT	UND	4,5711		323,00	1.476,4776
DESINFETANTE 5LT	BOMB	10,4654		20,00	209,3077
DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	UND	8,3822		12,00	100,5859
DETECTOR FETAL	UND	590,0000		4,00	2.360,0000
DETERGENTE LIQUIDO	CX	29,2364		11,00	321,6000
DISCO RIGIDO 500GD	UND	195,0000		1,00	195,0000
E.V.A CORES LISAS 40CMX95CM	PACOTE	18,1667		1,00	18,1667
ELETRCARDIOGRAFO	UND	6.698,0000		3,00	20.094,0000
ENVELOPE A4 C/ 100UND	CX	23,1125		1,00	23,1125
ESPONJA DE AÇO	FARDO	18,0000		10,00	180,0000
ESPONJA P/ LIMPEZA	PACOTE	1,4500		38,00	55,1000
EXTRATO DE TOMATE	PACOTE	2,8000		2,00	5,6000
EXTRATOR DE GRAMPO	UND	1,4950		10,00	14,9500
FICHA GINECOLOGICA FORMATO 21X31,5CM	BLOCO	4,6824		8,00	37,4594
FICHA PERINATAL AMBULATORIAL	BLOCO	5,5900		7,00	39,1300
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX 40M	UND	0,8982		31,00	27,8436
FITA COLORIDA	PACOTE	3,2200		2,00	6,4400
FITA GOMADA	ROLO	8,5829		26,00	223,1543
FITA GOMADA 45X50MTS	ROLO	7,9089		40,00	316,3556
FLANELA	UND	1,5065		50,00	75,3226
FONTE ATX 250W	UND	169,0000		2,00	338,0000
GIZ DE CERA C/12 UND	CX	1,5220		8,00	12,1760
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UND	11,8080		3,00	35,4240
GRAMPEADOR MINI	UND	4,5300		11,00	49,8300
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UND	CX	3,2867		9,00	29,5800
INSETICIDA AEROSOL 300ML	UND	8,3600		4,00	33,4400
LAPIS GRAFITA PRETO C/ 144 UND	CX	21,1600		1,00	21,1600
LIGA ELASTICO EM LATEX C/100	PCT	2,2529		2,00	4,5059
LIMPA VIDRO 500ML	CX	40,9222		3,00	122,7667
LIMPADOR DESENGORDURANTE DE USO GERAL	UND	1,7000		18,00	30,6000
LIVRO DE ATA CAPA DURA SEM MARGEM 100FHS	UND	7,8000		10,00	78,0000
LIVRO DE PONTO C/100 FHS CAPA DURA DE PAPEL	UND	13,1016		27,00	353,7422
LIVRO DE PROTOCOLO EM PAPEL 100 FHS CAPA DURA	UND	7,2358		3,00	21,7074
LIXEIRA COM PEDAL 50 LT	UND	120,0000		5,00	600,0000
LUSTRA MOVEIS CX	CX	73,9200		1,00	73,9200
LUVA DE BORRACHA TAM G	PARES	5,4889		40,00	219,5556
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL DE LIMPEZA TAM G	PARES	4,6839		14,00	65,5742
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA CANO LONGO TAM P	PARES	4,7263		40,00	189,0526
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA TAM M	PARES	3,7143		53,00	196,8571
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA TAM M CANO LONGO	PARES	7,8000		2,00	15,6000
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA TAM P	PARES	4,1833		8,00	33,4667
OTOSCOPIO	UND	1.000,0000		4,00	4.000,0000
PA DE LIXO	UND	3,2000		10,00	32,0000

Data:

Operador: naiana

Pagina: 1/2

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU

Sistema de Almojarifado

INVENTÁRIO 2019

PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	4,9500	14,00	69,3000
PANFLETO 15CMX20CM COUCHE	UNID	0,5709	68,00	38,8218
PANFLETO 15CMX20CM FRENTE E VERSO	UNID	0,7650	100,00	76,5000
PANO DE CHAO	UND	2,2560	60,00	135,3600
PANO DE LIMPEZA	UNID	2,1000	60,00	126,0000
PANO PRATO	UNID	1,8395	70,00	128,7632
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX	186,7400	57,00	10.644,1800
PAPEL CARBONO 1 FACE AZUL OU PRETO C/ 100 FOLHAS	CX	19,2244	23,00	442,1606
PAPEL CARBONO A4 DUPLA FACE C/100 FLS	CX	25,1800	10,00	251,8000
PAPEL CELOFONE C/50FHS	PACOTE	33,0375	2,00	66,0750
PAPEL COUCHE TAMANHO A4 C/ 250 FHS CORES DIVERSAS	PACOTE	36,2400	2,00	72,4800
PAPEL CREPOM	UNID	0,7150	5,00	3,5750
PAPEL HIGIENICO	FARDO	37,1813	10,00	371,8125
PAPEL MADEIRA 66X96CM	UNID	0,4833	10,00	4,8333
PAPEL SULFITE A4 60KG C/200	RESMA	25,2300	6,00	151,3800
PAPEL SULFITE A4 75G 40KG	RESMA	17,2100	7,00	120,4700
PAPEL TOALHA	PACOTE	6,4975	4,00	25,9900
PAPEL TOALHA DE LUXO	PACOTE	12,5667	20,00	251,3333
PAPEL TOALHA MULTIUSO	PACOTE	5,1000	60,00	306,0000
PASTA ABA ELASTICO 4CM CORES VARIADAS	UNID	2,9856	20,00	59,7111
PASTA ABA ELASTICO DUPLEX CORES VARIADAS	UNID	1,7450	19,00	33,1550
PASTA ARQUIVO MATERIAL PAPELAO DURO TIPO AZ	CX	153,2500	5,00	766,2500
PASTA ARQUIVO MORTO POLIONA CORES VARIADAS	UND	3,2072	80,00	256,5778
PASTA AZ REGISTRADORA LOMBADA ESTREITA C/20UND	CX	151,9333	1,00	151,9333
PASTA CANALETA OFICIO P/ 30 FOLHAS CORES VARIADAS	UND	1,7067	80,00	136,5333
PASTA CATALOGO CONFECCIONADA C/ 100FHS	UNID	23,7403	8,00	189,9226
PASTA CATALOGO CONFECCIONADA C/ MIOLO DE PAPELAO	UNID	9,0075	4,00	36,0300
PASTA CATALOGO CONFECCIONADA EM PVC C/ 10 FOLHAS	UNID	7,8300	5,00	39,1500
PASTA CATALOGO CONFECCIONADA EM PVC COMPOSTA 50 FLS	UND	9,4975	5,00	47,4875
PASTA SANFONADA MEDIA C/ 12 DIVISORIAS	UNID	12,9481	9,00	116,5327
PASTA SUSPENSÃO KRAFT HASTE E GRAMPO C/ 50 UND	CX	62,8294	10,00	628,2941
PERCEVEJO 04 C/ 100UND	CX	2,1838	3,00	6,5513
PERFURADOR DE PAPEL CENTRAL 2 FUROS CAPACIDADE 100FLS	UNID	168,0000	1,00	168,0000
PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE C/ 12 UND	CX	20,9150	5,00	104,5750
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNID	3,0000	40,00	120,0000
PRANCHETA OFICIO A4 ACRILICO TRANSPARENTE	UNID	10,5143	10,00	105,1429
PRENDEDOR DE ROUPA	PACOTE	2,4900	6,00	14,9400
RECEITUARIO COMUM	BLOCO	4,1519	25,00	103,7964
RECEITUARIO DE CONTROLE DE MEDICACAO AZUL VIAS NUMERADAS	BL	5,3200	10,00	53,2000
RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL	BLOCO	4,2622	45,00	191,7993
RECEITUARIO P/ SOLICITAÇÃO DE EXAMES	BLOCO	7,5000	5,00	37,5000
REGUA COMUM 30CM	UNID	0,3700	5,00	1,8500
REGUA COMUM 50CM	UNID	2,0880	10,00	20,8800
REGUA PLASTICA 50CM	UND	2,0925	4,00	8,3700
REQUISICAÇÃO DE EX. CITOPAT. DO COLO DO UTERO FORMATO	BLOCO	6,0000	3,00	18,0000
RODO C/ CEPA	UNID	6,5915	5,00	32,9577
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	5,9608	15,00	89,4115
SABAO EM PO 500G	FARDO	47,9731	17,00	815,5428
SABONETE LIQUIDO 1LT	UNID	8,9000	5,00	44,5000
SABONETEIRA DE PAREDE	UNID	28,0000	10,00	280,0000
SACO DE LIXO 100LT PCT C/100 UND	PCT	17,3000	40,00	692,0000
SACO DE LIXO 40 LT PCT C/100 UND	PCT	10,7200	6,00	64,3200
SACO DE LIXO 60 LT	PACOTE	8,2000	10,00	82,0000
SACO PLASTICO LIXO 30 LT	PACOTE	7,5857	92,00	697,8857
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	14,5000	10,00	145,0000
SACO PLASTICO P/ LIXO INFECTADO 50 LT	PACOTE	24,7463	2,00	49,4925
SAL REFINADO	KG	0,8000	23,00	18,4000
SODA CAUSTICA	UNID	11,0800	1,00	11,0800
SUCO CONCENTRADO DE GOIABA 550ML	UNID	4,8200	24,00	115,6800
TESOURA GRANDE	UND	6,4636	10,00	64,6364
TINTA P/ PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	UNID	2,0800	5,00	10,4000
TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO	UNID	2,0800	7,00	14,5600
TNT C/ 50 MT	ROLO	54,6889	2,00	109,3778
VASSOURA PIAÇAUA	UNID	6,3875	4,00	25,5500
VASSOURA TIPO GARI	UNID	7,9000	2,00	15,8000
Total			2.427,00	63.975,3943
Total Geral			2.427,00	63.975,3943

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: PSF

Fonte de Recurso: PSF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
ENVELOPE DE PRONTUARIO FAMILIAR C/ ABAS	UND	2,8000	1.000,00	2.800,0000
ESTILETE ESTREITO LAMINA METAL DE 9MM	UND	1,0500	2,00	2,1000
PAPEL CARBONO A4 DUPLA FACE C/100 FLS	CX	25,1800	1,00	25,1800
PAPEL MADEIRA	FL	0,4000	16,00	6,4000
PINCEL P/ TINTA GUACHE	UND	1,6000	14,00	22,4000
Total			1.033,00	2.856,0800
Total Geral			1.033,00	2.856,0800

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: SECRETARIA DE SAUDE

Fonte de Recurso: SECRETARIA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
BARBANTE BRANCO DE FIO DE NYLON	ROLO	7,0000	1,00	7,0000
COLCHETES DE AÇO C/ 72 UND	CX	3,0000	1,00	3,0000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 C/5000	CX	8,0000	1,00	8,0000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UND	CX	3,2867	7,00	23,0067
LIGA ELASTICO EM LATEX C/100	PCT	2,2529	7,00	15,7706
PINCEL ATOMICO DE TINTA PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL	UND	1,6000	3,00	4,8000
PORTA CANETAS/ CLIPES/ LEMBRETES EM ACRILICO	UND	8,1432	1,00	8,1432
Total			21,00	69,7204
Total Geral			21,00	69,7204

INVENTÁRIO 2019

Fonte de Recurso: VISA

Total Geral		799,00	779,4074
-------------	--	--------	----------

Data: _____ Operador: *naiana* _____ Pagina: 1/1

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2019

COLA COLORIDA ARTISTICA 25G	ESTJ	4,6600	3,00	13,9800
COLA DE ISOPOR 90G	TUBO	2,2280	1,00	2,2280
COLCHETE DE AÇO METALICO 07 C/ 72UND	CX	3,9771	1,00	3,9771
CORDA P/ VARAL 10MT	PACOTE	1,6900	3,00	5,0700
CORRETIVO LIQUIDO C/12 UND	CX	10,7036	3,00	32,1109
DEA -DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	TUBO	7.400,0000	1,00	7.400,0000
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UNID	12,9900	5,00	64,9500
DESINFETANTE 1LT	CX	28,4444	5,00	142,2222
DESINFETANTE 2LT	UNID	4,5711	323,00	1.476,4776
DESINFETANTE 5LT	BOMB	10,4654	20,00	209,3077
DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	UNID	8,3822	12,00	100,5859
DETECTOR FETAL	UNID	590,0000	4,00	2.360,0000
DETERGENTE LIQUIDO	CX	29,2364	11,00	321,6000
DISCO RIGIDO 500GD	UNID	195,0000	1,00	195,0000
E.V.A CORES LISAS 40CMX95CM	PACOTE	18,1667	1,00	18,1667
ELETROCARDIOGRAFO	UND	6.698,0000	3,00	20.094,0000
ENVELOPE A4 C/ 100UND	CX	23,1125	1,00	23,1125
ESPONJA DE AÇO	FARDO	18,0000	10,00	180,0000
ESPONJA P/ LIMPEZA	PACOTE	1,4500	38,00	55,1000
EXTRATO DE TOMATE	PACOTE	2,8000	2,00	5,6000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	1,4950	10,00	14,9500
FICHA GINECOLOGICA FORMATO 21X31,5CM	BLOCO	4,6824	8,00	37,4594
FICHA PERINATAL AMBULATORIAL	BLOCO	5,5900	7,00	39,1300
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX 40M	UNID	0,8982	31,00	27,8436
FITA COLORIDA	PACOTE	3,2200	2,00	6,4400
FITA GOMADA	ROLO	8,5829	26,00	223,1543
FITA GOMADA 45X50MTS	ROLO	7,9089	40,00	316,3556
FLANELA	UNID	1,5065	50,00	75,3226
FORTE ATX 250W	UNID	169,0000	2,00	338,0000
GIZ DE CERA C/12 UND	CX	1,5220	8,00	12,1760
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,8080	3,00	35,4240
GRAMPEADOR MINI	UNID	4,5300	11,00	49,8300
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UND	CX	3,2867	9,00	29,5800
INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNID	8,3600	4,00	33,4400
LAPIS GRAFITA PRETO C/ 144 UND	CX	21,1600	1,00	21,1600
LIGA ELASTICO EM LATEX C/100	PCT	2,2529	2,00	4,5059
LIMPA VIDRO 500ML	CX	40,9222	3,00	122,7667
LIMPADOR DESENGORDURANTE DE USO GERAL	UNID	1,7000	18,00	30,6000
LIVRO DE ATA CAPA DURA SEM MARGEM 100FHS	UNID	7,8000	10,00	78,0000
LIVRO DE PONTO C/100 FHS CAPA DURA DE PAPEL	UNID	13,1016	27,00	353,7422
LIVRO DE PROTOCOLO EM PAPEL 100 FHS CAPA DURA	UNID	7,2358	3,00	21,7074
LIXEIRA COM PEDAL 50 LT	UNID	120,0000	5,00	600,0000
LUSTRA MOVEIS CX	CX	73,9200	1,00	73,9200
LUVA DE BORRACHA TAM G	PARES	5,4889	40,00	219,5556
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL DE LIMPEZA TAM G	PARES	4,6839	14,00	65,5742
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA CANO LONGO TAM P	PARES	4,7263	40,00	189,0526
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA TAM M	PARES	3,7143	53,00	196,8571
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA TAM M CANO LONGO	PARES	7,8000	2,00	15,6000
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA TAM P	PARES	4,1833	8,00	33,4667
OTOSCOPIO	UNID	1.000,0000	4,00	4.000,0000
PA DE LIXO	UNID	3,2000	10,00	32,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	4,9500	14,00	69,3000
PANFLETO 15CMX20CM COUCHE	UNID	0,5709	68,00	38,8218
PANFLETO 15CMX20CM FRENTE E VERSO	UNID	0,7650	100,00	76,5000
PANO DE CHAO	UND	2,2560	60,00	135,3600
PANO DE LIMPEZA	UNID	2,1000	60,00	126,0000
PANO PRATO	UNID	1,8395	70,00	128,7632
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX	186,7400	57,00	10.644,1800
PAPEL CARBONO 1 FACE AZUL OU PRETO C/ 100 FOLHAS	CX	19,2244	23,00	442,1606
PAPEL CARBONO A4 DUPLA FACE C/100 FLS	CX	25,1800	10,00	251,8000
PAPEL CELOFONE C/50FHS	PACOTE	33,0375	2,00	66,0750
PAPEL COUCHE TAMANHO A4 C/ 250 FHS CORES DIVERSAS	PACOTE	36,2400	2,00	72,4800
PAPEL CREPOM	UNID	0,7150	5,00	3,5750
PAPEL HIGIENICO	FARDO	37,1813	10,00	371,8125
PAPEL MADEIRA 66X96CM	UNID	0,4833	10,00	4,8333
PAPEL SULFITE A4 60KG C/200	RESMA	25,2300	6,00	151,3800
PAPEL SULFITE A4 75G 40KG	RESMA	17,2100	7,00	120,4700
PAPEL TOALHA	PACOTE	6,4975	4,00	25,9900
PAPEL TOALHA DE LUXO	PACOTE	12,5667	20,00	251,3333
PAPEL TOALHA MULTIUSO	PACOTE	5,1000	60,00	306,0000
PASTA ABA ELASTICO 4CM CORES VARIADAS	UNID	2,9856	20,00	59,7111
PASTA ABA ELASTICO DUPLEX CORES VARIADAS	UNID	1,7450	19,00	33,1550
PASTA ARQUIVO MATERIAL PAPEL DURO TIPO AZ	CX	153,2500	5,00	766,2500
PASTA ARQUIVO MORTO POLIONA CORES VARIADAS	UND	3,2072	80,00	256,5778
PASTA AZ REGISTRADORA LOMBADA ESTREITA C/20UND	CX	151,9333	1,00	151,9333
PASTA CANALETA OFICIO P/ 30 FOLHAS CORES VARIADAS	UND	1,7067	80,00	136,5333
PASTA CATALOGO CONFECCIONADA C/ 100FHS	UNID	23,7403	8,00	189,9226
PASTA CATALOGO CONFECCIONADA C/ MIOLO DE PAPEL	UNID	9,0075	4,00	36,0300
PASTA CATALOGO CONFECCIONADA EM PVC C/ 10 FOLHAS	UNID	7,8300	5,00	39,1500
PASTA CATALOGO CONFECCIONADA EM PVC COMPOSTA 50 FLS	UND	9,4975	5,00	47,4875

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2019

PASTA SANFONADA MEDIA C/ 12 DIVISORIAS	UNID	12,9481	9,00	116,5327
PASTA SUSPENSÃO KRAFT HASTE E GRAMPO C/ 50 UND	CX	62,8294	10,00	628,2941
PERCEVEJO 04 C/ 100UND	CX	2,1838	3,00	6,5513
PERFURADOR DE PAPEL CENTRAL 2 FUROS CAPACIDADE 100FLS	UNID	168,0000	1,00	168,0000
PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE C/ 12 UND	CX	20,9150	5,00	104,5750
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNID	3,0000	40,00	120,0000
PRANCHETA OFICIO A4 ACRILICO TRANSPARENTE	UNID	10,5143	10,00	105,1429
PRENDEDOR DE ROUPA	PACOTE	2,4900	6,00	14,9400
RECEITUARIO COMUM	BLOCO	4,1519	25,00	103,7964
RECEITUARIO DE CONTROLE DE MEDICACAO AZUL VIAS NUMERADAS	BL	5,3200	10,00	53,2000
RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL	BLOCO	4,2622	45,00	191,7993
RECEITUARIO P/ SOLICITAÇÃO DE EXAMES	BLOCO	7,5000	5,00	37,5000
REGUA COMUM 30CM	UNID	0,3700	5,00	1,8500
REGUA COMUM 50CM	UNID	2,0880	10,00	20,8800
REGUA PLASTICA 50CM	UND	2,0925	4,00	8,3700
REQUISIÇÃO DE EX. CITOPAT. DO COLO DO UTERO FORMATO	BLOCO	6,0000	3,00	18,0000
RODO C/ CEPA	UNID	6,5915	5,00	32,9577
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	5,9608	15,00	89,4115
SABAO EM PO 500G	FARDO	47,9731	17,00	815,5428
SABONETE LIQUIDO 1LT	UNID	8,9000	5,00	44,5000
SABONETEIRA DE PAREDE	UNID	28,0000	10,00	280,0000
SACO DE LIXO 100LT PCT C/100 UND	PCT	17,3000	40,00	692,0000
SACO DE LIXO 40 LT PCT C/100 UND	PCT	10,7200	6,00	64,3200
SACO DE LIXO 60 LT	PACOTE	8,2000	10,00	82,0000
SACO PLASTICO LIXO 30 LT	PACOTE	7,5857	92,00	697,8857
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	14,5000	10,00	145,0000
SACO PLASTICO P/ LIXO INFECTADO 50 LT	PACOTE	24,7463	2,00	49,4925
SAL REFINADO	KG	0,8000	23,00	18,4000
SODA CAUSTICA	UNID	11,0800	1,00	11,0800
SUCO CONCENTRADO DE GOIABA 550ML	UNID	4,8200	24,00	115,6800
TESOURA GRANDE	UND	6,4636	10,00	64,6364
TINTA P/ PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	UNID	2,0800	5,00	10,4000
TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO	UNID	2,0800	7,00	14,5600
TNT C/ 50 MT	ROLO	54,6889	2,00	109,3778
VASSOURA PIAÇAUA	UNID	6,3875	4,00	25,5500
VASSOURA TIPO GARI	UNID	7,9000	2,00	15,8000
Total			2.427,00	63.975,3943

Fonte de Recurso: PSF

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ENVELOPE DE PRONTUARIO FAMILIAR C/ ABAS	UND	2,8000		1.000,00	2.800,0000
ESTILETE ESTREITO LAMINA METAL DE 9MM	UND	1,0500		2,00	2,1000
PAPEL CARBONO A4 DUPLA FACE C/100 FLS	CX	25,1800		1,00	25,1800
PAPEL MADEIRA	FL	0,4000		16,00	6,4000
PINCEL P/ TINTA GUACHE	UND	1,6000		14,00	22,4000
	Total			1.033,00	2.856,0800

Fonte de Recurso: SECRETARIA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BARBANTE BRANCO DE FIO DE NYLON	ROLO	7,0000		1,00	7,0000
COLCHETES DE AÇO C/ 72 UND	CX	3,0000		1,00	3,0000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 C/5000	CX	8,0000		1,00	8,0000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UND	CX	3,2867		7,00	23,0067
LIGA ELASTICO EM LATEX C/100	PCT	2,2529		7,00	15,7706
PINCEL ATOMICO DE TINTA PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL	UND	1,6000		3,00	4,8000
PORTA CANETAS/ CLIPES/ LEMBRETES EM ACRILICO	UND	8,1432		1,00	8,1432
	Total			21,00	69,7204

Fonte de Recurso: VISA

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BACIA PLASTICA AZUL	UND	3,1100		5,00	15,5500
BACIA PLASTICA VERDE	UND	3,1100		4,00	12,4400
BACIA PLASTICA VERMELHA	UND	3,1100		5,00	15,5500
LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA 26X76MM 1,0 1,2MM C/50	CX	9,5000		2,00	19,0000
LANCETA PICADORA ESTERIL CX C/200 UND PONTUDA	UND	0,1463		398,00	58,2274
LAPIS DE CERA ESTACA PRETO C/12UND	CX	5,5000		12,00	66,0000
PIPETA TIPO CONTA GOTAS PLASTICA 3ML PAUSTER/PROINLAB	UND	0,5400		19,00	10,2600
PROTETOR AURIC. TIPO CONCHA 3M 1426	UND	36,1800		2,00	72,3600
TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,5MT X 50MT NORTENE	MT	3,6300		100,00	363,0000
TRENA DE BOLSO AMARELA STARRET TS12-3ME 3MT	UND	12,2600		2,00	24,5200

Data:

Operador: naiana

Pagina: 3/4

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU**Sistema de Almoхарifado****INVENTÁRIO 2019**

TUBO DE ENSAIO EM VIDRO S/ TAMPA TAM 12X75	UND	0,4900	250,00	122,5000
Total			799,00	779,4074
Total Geral			4.479,00	71.757,6596

Prefeitura Municipal de MULUNGU

INVENTÁRIOS

Secretaria de Saúde
HOSPITAL MUNICIPAL



DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de inventario , que o ALMOXARIFADO da SECRETARIA DE SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL. encerrou o ano assim.

DEPARTAMENTO	FONTE	VALOR
HOSPITAL MUNICIPAL	GESTAO EXPANSAO DA ATENÇÃO BASICA	R\$ 2.420,8015
	TOTAL GERAL	R\$ 2.420,8015

MULUNGU 30 DE DEZEMBRO DE 2019


CRISTINA NAIANA MACHADO DE MENESES

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO HOSPITAL E MATERNIDADE WALDEMAR DE ALCANTARA MULUNGU

Sistema de Almoхарifado

INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GEST.E EXPANSAO DA ATENÇÃO AMBULAT. HOSP-MAC

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: GENEROS ALIMENTICIOS			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PACOTE		3,9600	47,00	186,1200
EXTRATO DE TOMATE	PACOTE		2,8000	38,00	106,4000
FLOCAO DE MILHO 500G	PACOTE		2,1900	18,00	39,4200
PO PARA PREPARO DE CURAU	KG		15,8400	4,00	63,3600
PROTEINA DE SOJA 400G	PACOTE		4,4700	10,00	44,7000
SAL REFINADO KG	KG		0,8000	10,00	8,0000
Total				127,00	448,0000

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AMACIANTE DE ROUPA	CX		84,0857	6,00	504,5143
BACIA DE PALSTICO 27LT	UNID		28,7500	1,00	28,7500
BACIA DE PLASTICO 75LT	UNID		60,7500	1,00	60,7500
BALDE PLASTICO 15LT	UNID		6,1733	4,00	24,6933
BALDE PLASTICO 8LT	UNID		3,2400	1,00	3,2400
CORDA P/ VARAL	PACOTE		3,3967	7,00	23,7767
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UNID		12,9900	2,00	25,9800
DESINFETANTE 2LT LIQUIDO	UNID		4,2750	30,00	128,2500
DISPENSER DE PAREDE	UNID		30,7636	3,00	92,2909
DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL	UNID		38,4000	3,00	115,2000
ESCOVA DE NYLON C/ CABO DE PALSTICO	UNID		5,7900	5,00	28,9500
ESCOVA DE PLASTICO PEQUENA	UNID		6,1000	3,00	18,3000
ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO GRANDE	UNID		10,8075	5,00	54,0375
ESPONJA DE AÇO PCT	FARDO		13,2000	10,00	132,0000
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PACOTE		1,7385	18,00	31,2923
LIMPADOR DESENGORDURANTE DE USO GERAL	UNID		5,8000	4,00	23,2000
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA CANO LONGO TAM M	PARES		4,1833	3,00	12,5500
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA CANO LONGO TAM P	PARES		4,2600	5,00	21,3000
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA TAM G CANO LONGO	PARES		4,0000	5,00	20,0000
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA TAM M	PARES		2,6000	3,00	7,8000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID		4,7556	3,00	14,2667
PAPEL TOALHA C/2 ROLO	PACOTE		4,1000	7,00	28,7000
PEDRA SANITARIA	UNID		1,3900	10,00	13,9000
PRENDEDOR DE ROUPA	PACOTE		2,6700	10,00	26,7000
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE		5,9608	19,00	113,2546
SABAO EM PO	FARDO		46,0341	1,00	46,0341
SABONETE 90G	UNID		1,2000	3,00	3,6000
SABONETE LIQUIDO	UNID		8,9000	3,00	26,7000
SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	UNID		21,4150	4,00	85,6600
TAPETE COMUM	UNID		14,7857	1,00	14,7857
VASSOURA DE PELO C/ CABO	UND		7,4200	4,00	29,6800
Total				184,00	1.760,1561

Grupo: MATERIAL CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PANO DE CHÃO	UND		2,4883	5,00	12,4416
PAPEL TOALHA	PCT		7,6788	14,00	107,5038
RODO	UND		7,4250	9,00	66,8250
VASSOURA DE PIAÇAVA NYLO	UND		5,1750	5,00	25,8750
Total				33,00	212,6454
Total Geral				344,00	2.420.8015

Total Geral 344,00 2.420,8015

ALMOXARIFADO HOSPITAL E MATERNIDADE WALDEMAR DE ALCANTARA MULUNGU

Sistema de Almoхарifado

INVENTÁRIO 2019

Fonte de Recurso: GEST.E EXPANSAO DA ATENÇÃO AMBULAT. HOSP-MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AMACIANTE DE ROUPA	CX	84,0857	6,00	504,5143
BACIA DE PALSTICO 27LT	UNID	28,7500	1,00	28,7500
BACIA DE PLASTICO 75LT	UNID	60,7500	1,00	60,7500
BALDE PLASTICO 15LT	UNID	6,1733	4,00	24,6933
BALDE PLASTICO 8LT	UNID	3,2400	1,00	3,2400
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PACOTE	3,9600	47,00	186,1200
CORDA P/ VARAL	PACOTE	3,3967	7,00	23,7767
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UNID	12,9900	2,00	25,9800
DESINFETANTE 2LT LIQUIDO	UNID	4,2750	30,00	128,2500
DISPENSER DE PAREDE	UNID	30,7636	3,00	92,2909
DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL	UNID	38,4000	3,00	115,2000
ESCOVA DE NYLON C/ CABO DE PALSTICO	UNID	5,7900	5,00	28,9500
ESCOVA DE PLASTICO PEQUENA	UNID	6,1000	3,00	18,3000
ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO GRANDE	UNID	10,8075	5,00	54,0375
ESPONJA DE AÇO PCT	FARDO	13,2000	10,00	132,0000
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PACOTE	1,7385	18,00	31,2923
EXTRATO DE TOMATE	PACOTE	2,8000	38,00	106,4000
FLOCAO DE MILHO 500G	PACOTE	2,1900	18,00	39,4200
LIMPADOR DESENGORDURANTE DE USO GERAL	UNID	5,8000	4,00	23,2000
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA CANO LONGO TAM M	PARES	4,1833	3,00	12,5500
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA CANO LONGO TAM P	PARES	4,2600	5,00	21,3000
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA TAM G CANO LONGO	PARES	4,0000	5,00	20,0000
LUVAS DE LATEX P/ USO GERAL EM LIMPEZA TAM M	PARES	2,6000	3,00	7,8000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	4,7556	3,00	14,2667
PANO DE CHÃO	UND	2,4883	5,00	12,4416
PAPEL TOALHA	PCT	7,6788	14,00	107,5038
PAPEL TOALHA C/2 ROLO	PACOTE	4,1000	7,00	28,7000
PEDRA SANITARIA	UNID	1,3900	10,00	13,9000
PO PARA PREPARO DE CURAU	KG	15,8400	4,00	63,3600
PRENDEDOR DE ROUPA	PACOTE	2,6700	10,00	26,7000
PROTEINA DE SOJA 400G	PACOTE	4,4700	10,00	44,7000
RODO	UND	7,4250	9,00	66,8250
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	5,9608	19,00	113,2546
SABAO EM PO	FARDO	46,0341	1,00	46,0341
SABONETE 90G	UNID	1,2000	3,00	3,6000
SABONETE LIQUIDO	UNID	8,9000	3,00	26,7000
SAL REFINADO KG	KG	0,8000	10,00	8,0000
SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	UNID	21,4150	4,00	85,6600
TAPETE COMUM	UNID	14,7857	1,00	14,7857
VASSOURA DE PELO C/ CABO	UND	7,4200	4,00	29,6800
VASSOURA DE PIAÇAVA NYLO	UND	5,1750	5,00	25,8750
Total			344,00	2.420,8015
Total Geral			344,00	2.420,8015



DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de inventario , que o ALMOXARIFADO da SECRETARIA DE SAÚDE . encerrou o ano assim.

DEPARTAMENTO	FONTE	VALOR
SAÚDE	GESTAO DE FORT.E EXP. DA AT. BASICA PSF	R\$ 507,1924
SAUDE	GEST.E EXP. DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL MAC	R\$ 6.923,7642
SAUDE	MAC	R\$ 425,5700
SAUDE	ODONTOLOGIA	R\$ 309,5000
	TOTAL GERAL	R\$ 8.166,0266

MULUNGU 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Cristina Naiana Machado de Menezes
CRISTINA NAIANA MACHADO DE MENESES

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

FARMACIA HOSPITALAR MULUNGU
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2019

FONTE RECURSO: GEST. FORT. E EXP. DA AT. BASICA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
SCALP 19	UND	0,1619	1.100,00	178,1343
SCALP 21G	UND	0,1639	1.000,00	163,8859
SCALP 23G	UND	0,1652	1.000,00	165,1722
Total			3.100,00	507,1924

FONTE RECURSO: GESTAO E EXP. DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSP.-MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML	AMP	4,3622	170,00	741,5778
AGUA OXIGENADA VOLUME 10 1000ML	VOL	4,0900	1,00	4,0900
ALGODAO HIDROFILO 500G	PCT	9,7900	51,00	499,2900
ATADURA DE CREPOM 15 CM C/ 12 ROLOS	PCT	5,6600	104,00	588,6400
ATADURA DE CREPOM 20 CM C/ 12 ROLOS	PCT	10,2289	10,00	102,2889
CLAMP UMBILICAL	UND	0,5350	9,00	4,8150
CLINDAMICINA 600MG/4ML	AMP	2,3600	6,00	14,1600
DIAZEPAN 10MG/2ML	AMP	0,8918	230,00	205,1182
EQUIPO MACRO NUTRIÇÃO	UND	0,9053	58,00	52,5070
FENITOINA 50MG/ML 5ML	AMPOLA	2,2000	100,00	220,0000
FENITONIA 50MG/ML 5 ML	AMP	2,2000	27,00	59,4000
FENTALINA 50MC/ML	AMP	2,2000	36,00	79,2000
FIO DE SUTURA NYLON 2/0 C/24UND	CX	31,4284	6,00	188,5704
GEL P/ ULTRASONOGRAFIA	GL	20,8184	5,00	104,0919
GLICOSE 25 C/ 10ML	AMP	0,2400	140,00	33,6000
GLICOSE 50 C/10ML	AMP	0,2600	125,00	32,5000
HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	1,3500	20,00	27,0000
HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	AMP	5,6943	20,00	113,8865
LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR C/ 20ML	FR	2,4400	65,00	158,6000
LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 PCT	PACOTE	0,9400	19,00	17,8600
MIDAZOLAM CLORIDRATO 5MG/ML 3 ML	AMP	1,8900	200,00	378,0000
OMEPRAZOL 40MG	AMP	6,7600	50,00	338,0000
POLVIDINE DEGERMANTE 1000ML	VOL	17,1900	23,00	395,3700
PROMETAZINA 25MG/ML C/2ML	AMP	2,1600	340,00	734,4000
SCALP 25G	UND	0,1536	900,00	138,2732
SERINGA 1ML C/ AGULHA 13X4,5	UND	0,2100	1.500,00	315,0000
SERINGA 20ML S/ AGULHA	UND	0,3600	250,00	90,0000
SERINGA 3ML C/ AGULHA 20X5,5	UND	0,1200	1.000,00	120,0000
SERINGA 5ML S/ AGULHA	UND	0,1200	500,00	60,0000
SONDA FOLEY 12 C/2 VIAS	UND	2,2400	44,00	98,5600
SONDA FOLEY 14 C/2 VIAS	UND	2,2400	41,00	91,8400
SONDA NASOGASTRICA CURTA 14	UND	0,7150	22,00	15,7300
SONDA NASOGASTRICA CURTA 12	UND	0,5600	41,00	22,9600
SONDA NASOGASTRICA CURTA 16	UND	0,7250	40,00	29,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UND	0,8000	10,00	8,0000
SONDA URETRAL 06	UND	0,4904	70,00	34,3292
SONDA URETRAL 10	UND	0,5414	400,00	216,5545
SORO GLICOFISIOLOGICO 1/1 C/500ML	AMP	2,6259	96,00	252,0847
SORO RINGER LACTADO	AMP	2,5453	90,00	229,0737
TRAMADOL 100MG/2ML	AMP	1,0100	100,00	101,0000
TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/ BALAO	UND	4,0333	1,00	4,0333
TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 C/ BALAO	UND	4,3600	1,00	4,3600
Total			6.921,00	6.923,7642

FONTE RECURSO: MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLORETO DE POTASSIO 10 C/10ML	AMP	0,2700	34,00	9,1800
ETER SUFURICO 50%	VOL	21,1900	3,00	63,5700
KIT PAPANICOLAU TAM G	UND	2,6500	7,00	18,5500
KIT PAPANICOLAU TAM M	UND	2,4000	12,00	28,8000
KIT PAPANICOLAU TAM P	UND	1,9800	4,00	7,9200
LAMINA P/ BISTURI 15 C/ 100 UND	CX	21,0000	7,00	147,0000
LAMINA P/ BISTURI 21 C/ 100 UND	CX	21,0000	1,00	21,0000
SABAO LIQUIDO ANTISEPTICO	LT	9,5500	1,00	9,5500
TUBO DE SILICONE C/15	PCT	120,0000	1,00	120,0000
Total			70,00	425,5700
Total Geral			10.091,00	7.856,5266

FARMACIA HOSPITALAR MULUNGU
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GESTAO E EXP. DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSP.-MAC

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MEDICAMENTO			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML	AMP	4,3622		170,00	741,5778
AGUA OXIGENADA VOLUME 10 1000ML	VOL	4,0900		1,00	4,0900
CLAMP UMBILICAL	UND	0,5350		9,00	4,8150
CLINDAMICINA 600MG/4ML	AMP	2,3600		6,00	14,1600
DIAZEPAN 10MG/2ML	AMP	0,8918		230,00	205,1182
EQUIPO MACRO NUTRIÇÃO	UND	0,9053		58,00	52,5070
FENITOINA 50MG/ML 5ML	AMPOLA	2,2000		100,00	220,0000
FENITONIA 50MG/ML 5 ML	AMP	2,2000		27,00	59,4000
FENTALINA 50MC/ML	AMP	2,2000		36,00	79,2000
GLICOSE 25 C/ 10ML	AMP	0,2400		140,00	33,6000
GLICOSE 50 C/10ML	AMP	0,2600		125,00	32,5000
HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	1,3500		20,00	27,0000
HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	AMP	5,6943		20,00	113,8865
LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR C/ 20ML	FR	2,4400		65,00	158,6000
MIDAZOLAM CLORIDRATO 5MG/ML 3 ML	AMP	1,8900		200,00	378,0000
OMEPRAZOL 40MG	AMP	6,7600		50,00	338,0000
POLVIDINE DEGERMANTE 1000ML	VOL	17,1900		23,00	395,3700
PROMETAZINA 25MG/ML C/2ML	AMP	2,1600		340,00	734,4000
SCALP 25G	UND	0,1536		900,00	138,2732
SONDA URETRAL 06	UND	0,4904		70,00	34,3292
TRAMADOL 100MG/2ML	AMP	1,0100		100,00	101,0000
Total				2.690,00	3.865,8269

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MEDICO HOSPITALAR			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO 500G	PCT	9,7900		51,00	499,2900
ATADURA DE CREPOM 15 CM C/ 12 ROLOS	PCT	5,6600		104,00	588,6400
ATADURA DE CREPOM 20 CM C/ 12 ROLOS	PCT	10,2289		10,00	102,2889
FIO DE SUTURA NYLON 2/0 C/24UND	CX	31,4284		6,00	188,5704
GEL P/ ULTRASONOGRAFIA	GL	20,8184		5,00	104,0919
LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 PCT	PACOTE	0,9400		19,00	17,8600
SERINGA 1ML C/ AGULHA 13X4,5	UND	0,2100		1.500,00	315,0000
SERINGA 20ML S/ AGULHA	UND	0,3600		250,00	90,0000
SERINGA 3ML C/ AGULHA 20X5,5	UND	0,1200		1.000,00	120,0000
SERINGA 5ML S/ AGULHA	UND	0,1200		500,00	60,0000
SONDA FOLEY 12 C/2 VIAS	UND	2,2400		44,00	98,5600
SONDA FOLEY 14 C/2 VIAS	UND	2,2400		41,00	91,8400
SONDA NASOGASTRICA CURTA 14	UND	0,7150		22,00	15,7300
SONDA NASOGASTRICA CURTA 12	UND	0,5600		41,00	22,9600
SONDA NASOGASTRICA CURTA 16	UND	0,7250		40,00	29,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UND	0,8000		10,00	8,0000
SONDA URETRAL 10	UND	0,5414		400,00	216,5545
SORO GLICOFISIOLOGICO 1/1 C/500ML	AMP	2,6259		96,00	252,0847
SORO RINGER LACTADO	AMP	2,5453		90,00	229,0737
TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/ BALAO	UND	4,0333		1,00	4,0333
TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 C/ BALAO	UND	4,3600		1,00	4,3600
Total				4.231,00	3.057,9373
Total Geral				6.921,00	6.923,7642

ALMOXARIFADO ODONTOLOGICO MULUNGU
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2020

FONTE RECURSO: GESTAO,FORT.E EXPANSAO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGENTE HEMOSTATICO	CX	37,0000	5,00	185,0000
AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA	CX	29,5000	3,00	88,5000
CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL REST. LIQUIDO 15ML	CX	15,0000	1,00	15,0000
OLEO LUBRIFICANTE 100% MINERAL	KIT	12,0000	1,00	12,0000
SUGADOR ODONTOLOGICO P/ SALIVA	PCT	3,0000	3,00	9,0000
Total			13,00	309,5000
Total Geral			13,00	309,5000

Prefeitura Municipal de MULUNGU

INVENTÁRIOS

Secretaria de Saúde
PACIENTES

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de inventario que A SECRETARIA DE SAÚDE, NO ALMOXARIFADO DA CAF SETOR PACIENTES, encerrou o ano ZERADO.

MULUNGU, 30 DE DEZEMBRO DE 2019


IZABELE DE BRITO

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de MULUNGU

INVENTÁRIOS

Secretaria de Ação Social



DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de inventario , que o almoxarifado da ASSISTÊNCIA SOCIAL, encerrou o ano assim.

DEPARTAMENTO	FONTE	VALOR
ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	R\$ 1.247,9326
ASSISTENCIA SOCIAL	CRIANÇA FELIZ	R\$ 21,1550
ASSISTENCIA SOCIAL	GESTAO DESENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA	R\$ 16,7257
ASSISTENCIA SOCIAL	IGD- BF	R\$ 108,9700
ASSISTENCIA SOCIAL	GESTAO DO SUAS- IGD- SUAS	R\$ 1.428,6442
ASSISTENCIA SOCIAL	MANUTENÇÃO DO SCFV	R\$ 15.419,0634
ASSISTENCIA SOCIAL	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA PAIF	R\$ 572,3368
ASSISTENCIA SOCIAL	PAIF	R\$ 25,0000
ASSISTENCIA SOCIAL	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA	R\$ 171,0900
ASSISTENCIA SOCIAL	SCFV DE 07 A13 ANOS	R\$ 17,2751
	VALOR TOTAL	R\$ 19.028,1929



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu/CE - CEP: 62.764-000
Fone: (85) 3328.1130 - CNPJ: 07.910.730/0001-79 www.mulungu.ce.gov.br



MULUNGU 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Cristina Naiana Machado de Menezes
CRISTINA NAIANA MACHADO DE MENESES
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU**Sistema de Almoхарifado****INVENTÁRIO 2019**

Fonte/Recurso: PROGR. PRIM.INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ

Departamento: ALMOXARIFADO AÇÃO SOCIAL

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CARTOLINA 150G CORES MISTAS C/100 FHS	PACOTE	36,9967	1,00	36,9967
CARTOLINA DUPLA FACE 140GRS	UNID	0,7000	58,00	40,6000
COLA BRANCA LAVAVEL E TOXICA	UNID	8,2886	5,00	41,4429
COLA ESPECIAL P/ ISOPOR 90G	UNID	2,2700	20,00	45,4000
COLA SILICONE LIQUIDA	UNID	3,3995	19,00	64,5910
E.V.A ESTAMPADO BOLINHAS C/10 UND	PACOTE	23,8220	5,00	119,1098
E.V.A LISO CORES VARIADO C/10 UND	PACOTE	14,0182	3,00	42,0545
ELASTICO AMARELO EM LATEX	PACOTE	2,4700	9,00	22,2300
GLITER CORES VARIADAS	PACOTE	80,9900	5,00	404,9500
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,5020	2,00	23,0040
LAPIS DE COR CX C/ 12 UND	CX	2,9250	7,00	20,4750
MASSA DE MODELAR 180G	CX	3,3549	6,00	20,1294
PINCEL ARTISTICO P/ PINTURA 10	PCT	27,2083	2,00	54,4167
PINCEL CHATO ESCOLAR 02 C/ 12 UND	PACOTE	13,0000	1,00	13,0000
PINCEL CHATO ESCOLAR 06 C/ 12 UND	PACOTE	15,7467	1,00	15,7467
PINCEL CHATO ESCOLAR 08 C/ 12 UND	PACOTE	19,7283	1,00	19,7283
PINCEL CHATO ESCOLAR 12 C/ 12 UND	PACOTE	24,4483	1,00	24,4483
PINCEL CHATO ESCOLAR 18 C/ 12 UND	PACOTE	32,0200	1,00	32,0200
TESOURA INOX GRANDE	UND	11,1257	1,00	11,1257
TESOURA PARA PICOTAR	UND	54,3900	1,00	54,3900
TINTA GUACHE 500ML CORES VARIADAS	UNID	9,4716	15,00	142,0737
Total			164,00	1.247,9326
Total Geral			164,00	1.247,9326

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: CRIANÇA FELIZ

Departamento: ALMOXARIFADO AÇÃO SOCIAL

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LAPIS DE COR CX C/ 12 UND	CX		2,9250	1,00	2,9250
		Total		1,00	2,9250

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL EDUCATIVO			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PERUCA INFANTIL	UNID		18,2300	1,00	18,2300
Total				1,00	18,2300
Total Geral				2,00	21,1550

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: GEST. DESCENTRA. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Departamento: ALMOXARIFADO AÇÃO SOCIAL

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIFE TAMANHO 2/0 C/ 100UND	CX	1,5989	4,00	6,3957
CLIFE TAMANHO 6/0 C/50UND	CX	2,1993	2,00	4,3986
CLIFE TAMANHO 8/0 C/ 25UND	CX	1,9771	3,00	5,9314
Total			9,00	16,7257
Total Geral			9,00	16,7257

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: IGD-BF

Departamento: ALMOXARIFADO AÇÃO SOCIAL

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PINCEL ATOMICO C/10	UND		3,2050	34,00	108,9700
Total				34,00	108,9700
Total Geral				34,00	108,9700

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU**Sistema de Almojarifado****INVENTÁRIO 2019**

Fonte/Recurso: GESTAO DO SUAS- IGDSUAS

Departamento: ALMOXARIFADO AÇÃO SOCIAL

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA SANITARIA CX	CX	29,3810	2,00	58,7619
ALCOOL EM GEL 500G	CX	65,2800	1,00	65,2800
DESINFETANTE 1LT	CX	32,3164	2,00	64,6327
DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	UNID	8,5643	3,00	25,6929
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	37,7750	2,00	75,5500
ESPONJA DE AÇO	FARDO	22,6737	3,00	68,0211
FLANELA	UND	1,7600	20,00	35,2000
INSETICIDA 300ML	UND	10,7714	10,00	107,7143
LUVAS DE LATEX	CX	20,9094	2,00	41,8188
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	4,0750	5,00	20,3750
PANO DE CHAO	UND	2,7162	20,00	54,3243
PANO DE PRATO	UND	9,9227	5,00	49,6133
PAPEL HIGIENICO	FARDO	37,3023	3,00	111,9070
PAPEL HIGIENICO 30MT	FD	50,9583	1,00	50,9583
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	1,8000	7,00	12,6000
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	6,4371	10,00	64,3714
SABAO EM PO 500G P/ LIMPEZA PESADA	FARDO	59,6160	3,00	178,8480
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	5,5000	2,00	11,0000
SACO DE LIXO 60 LT	PCT	21,2000	2,00	42,4000
SACO P/ LIXO 100L C/100	UND	22,4450	2,00	44,8900
SACO P/ LIXO DOMESTICO 100 LT	PACOTE	21,0316	1,00	21,0316
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	14,2000	5,00	71,0000
SODA CAUSTICA	UNID	11,0800	10,00	110,8000
VASSOURA DE PALHA	UND	1,2511	2,00	2,5022
Total			123,00	1.389,2928

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	3,4200	5,00	17,1000
TESOURA INOX GRANDE	UND	11,1257	2,00	22,2514
Total			7,00	39,3514
Total Geral			130,00	1.428,6442

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: M. DOS.SERV. DE CONVIVENCIA E F. VINCULOS

Departamento: ALMOXARIFADO AÇÃO SOCIAL

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: GENEROS ALIMENTICIOS		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACHOCOLATADO EM PO	PACOTE	2,9333	30,00	88,0000
AÇUCAR REFINADO GRANULADO	KG	2,2615	10,00	22,6148
ARROZ BRANCO	KG	2,4567	5,00	12,2833
ARROZ PARBOILIZADO	KG	2,5500	10,00	25,5000
AVEIA EM FLOCOS	UNID	7,0680	24,00	169,6330
BEBIDA LACTEA UHT	CX	22,7000	20,00	454,0000
BISCOITO DOCE MARIA	CX	54,7725	6,00	328,6350
BISCOITO DOCE C/ RECHEIO- VARIADOS	CX	43,7037	5,00	218,5185
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	CX	54,7633	11,00	602,3967
BISCOITO TIPO WAFER	CX	17,5378	5,00	87,6892
BISCOITO TIPO WAFER SABOR MORANGO	CX	26,1000	5,00	130,5000
CAFE EM PO	CX	83,9404	15,00	1.259,1064
CALDO DE GALINHA	UNID	0,9133	10,00	9,1333
CEREAL MUCILON SABOR ARROZ E AVEIA	CX	49,7000	8,00	397,6000
COLORIFICO EM PO	PACOTE	1,1833	14,00	16,5667
EXTRATO DE TOMATE	UND	2,2143	21,00	46,5000
FEIJAO CARIOCA	KG	4,7500	5,00	23,7500
FLOCOS DE MILHO C/ SABOR NATURAL	FARDO	24,8036	6,00	148,8214
GOMA DE TAPIOCA FRESCA	KG	4,1200	5,00	20,6000
LEITE EM PO INTEGRAL PCT	CX	161,3300	11,00	1.774,6300
LEITE INTEGRAL	CX	7,9310	5,00	39,6550
MACARRAO TIPO ESPAGUETE	FARDO	50,9950	2,00	101,9900
MARGARINA	UND	4,9168	14,00	68,8351
MILHO DE PIPOCA	PCT	2,3860	10,00	23,8600
MISTURA DE MINGAU DE MILHO	CX	71,5652	5,00	357,8261
OLEO DE SOJA	UNID	4,2073	11,00	46,2800
RAPADURA	UND	3,2273	2,00	6,4545
SAL REFINADO	KG	0,7375	4,00	2,9500
SARDINHA AO OLEO COMESTIVEL	UNID	2,3955	12,00	28,7455
SUCO CONCENTRADO	UNID	1,4080	118,00	166,1479
SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO	UNID	3,4545	59,00	203,8182
VINAGRE DE 500ML	UND	2,0429	3,00	6,1286
Total			471,00	6.889,1691

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA SANITARIA CX	CX	29,3810	2,00	58,7619
ALCOOL EM GEL 500G	CX	65,2800	1,00	65,2800
BALDE PLASTICO 15 LT	UND	6,8358	1,00	6,8358
DESINFETANTE 1LT	CX	32,3164	2,00	64,6327
DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	UNID	8,5643	5,00	42,8214
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	37,7750	4,00	151,1000
ESPONJA DE AÇO	FARDO	22,6737	10,00	226,7368
INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNID	8,2667	5,00	41,3333
LIXEIRA 50 LT C/ TAMPA	UNID	81,8125	1,00	81,8125
LUVAS DE LATEX	CX	20,9094	1,00	20,9094
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	4,0750	3,00	12,2250
PANO DE CHAO	UND	2,7162	25,00	67,9054
PANO P/ PRATO	UNID	1,9400	20,00	38,8000
PAPEL HIGIENICO	FARDO	37,3023	9,00	335,7209
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	1,8000	10,00	18,0000
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNID	4,2500	1,00	4,2500
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	6,4371	26,00	167,3657
SABAO EM PO 500G P/ LIMPEZA PESADA	FARDO	59,6160	3,00	178,8480
SABONETE EM BARRA	UND	1,9883	22,00	43,7433
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 1LT	UNID	9,3190	52,00	484,5905
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	5,5000	14,00	77,0000
SACO DE LIXO 60 LT	PCT	21,2000	9,00	190,8000
SACO P/ LIXO DOMESTICO 100 LT	PACOTE	21,0316	10,00	210,3158
SACO P/ LIXO DOMESTICO 60LT	PACOTE	20,5276	3,00	61,5828
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	14,2000	11,00	156,2000
Total			250,00	2.807,5714

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BALAO METALIZADO 07 CORES VARIADOS C/50UND	PACOTE	5,8928	2,00	11,7855
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	PCT	6,6074	2,00	13,2148

Data:

Operador: naiana

Pagina: 1/2

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2019

BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	PCT	5,8763	2,00	11,7527
BORRACHA DUAS CORES	CX	10,1273	1,00	10,1273
CADERNO ARAME GRANDE 4 MATERIA	UNID	2,7500	10,00	27,5000
CALCULADORA BASICO 12 DIGITOS	UNID	13,4200	1,00	13,4200
CARTOLINA DUPLA FACE	UND	0,9585	15,00	14,3778
CLIFE TAMANHO 2/0 C/ 100UND	CX	1,5989	6,00	9,5936
CLIFE TAMANHO 6/0 C/50UND	CX	2,1993	6,00	13,1957
CLIFE TAMANHO 8/0 C/ 25UND	CX	1,9771	8,00	15,8171
COLA BRANCA	UNID	1,1080	10,00	11,0800
COLA BRANCA LAVAVEL E TOXICA	UNID	8,2886	5,00	41,4429
COLA ESPECIAL P/ ISOPOR 90G	UNID	2,2700	12,00	27,2400
COLA SILICONE LIQUIDA	UNID	3,3995	21,00	71,3900
E.V.A COM GLITER 40X60- CORES VARIADAS	UNID	3,0700	10,00	30,7000
E.V.A ESTAMPADO BOLINHAS C/10 UND	PACOTE	23,8220	8,00	190,5757
E.V.A LISO CORES VARIADO C/10 UND	PACOTE	14,0182	13,00	182,2364
ENVELOPE A4 C/100 UND	CX	21,9750	1,00	21,9750
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	3,4200	5,00	17,1000
FITA ADESIVA CREPE	UNID	3,0227	2,00	6,0455
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	0,8300	22,00	18,2600
FITA GOMADA	ROLO	8,5455	5,00	42,7274
GIZ DE CERA FORMATO ANATOMICO CX C/12 UND	CX	3,2668	5,00	16,3340
GIZAO ANATOMICO C/12 UND	CX	2,2500	28,00	63,0000
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,5020	1,00	11,5020
LAPIS GRAFITE PRETO C/144	CX	19,5200	1,00	19,5200
MASSA DE MODELAR 180G	CX	3,3549	15,00	50,3235
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX	186,5444	15,00	2.798,1667
PAPEL LAMINADO ESCOLAR	PACOTE	32,3000	5,00	161,5000
PAPEL SULFITE A4 75G 40KG RESMA C/200	RESMA	16,9800	5,00	84,9000
PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES VARIADAS	UNID	3,2244	10,00	32,2444
PASTA ARQUIVO TIPO A/Z	CX	155,0000	4,00	620,0000
PINCEL ARTISTICO P/ PINTURA 10	PCT	27,2083	3,00	81,6250
PINCEL ARTISTICO P/ PINTURA 24	PCT	59,3000	1,00	59,3000
PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE C/12 UND	CX	20,9150	5,00	104,5750
PINCEL CHATO ESCOLAR 04 C/ 12 UND	PACOTE	14,2250	1,00	14,2250
PINCEL CHATO ESCOLAR 06 C/ 12 UND	PACOTE	15,7467	1,00	15,7467
PINCEL CHATO ESCOLAR 08 C/ 12 UND	PACOTE	19,7283	1,00	19,7283
PINCEL CHATO ESCOLAR 10 C/ 12 UND	PACOTE	15,2000	2,00	30,4000
PINCEL CHATO ESCOLAR 12 C/ 12 UND	PACOTE	24,4483	3,00	73,3450
PINCEL CHATO ESCOLAR 18 C/ 12 UND	PACOTE	32,0200	2,00	64,0400
PISTOLA P/ COLA QUENTE	UNID	14,0231	3,00	42,0692
REGUA COMUM 50CM	UNID	2,0000	4,00	8,0000
TINTA GUACHE 500ML CORES VARIADAS	UNID	9,4716	15,00	142,0737
TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO CORES VARIADAS	UNID	2,0300	3,00	6,0900
TNT C/ 50MT	ROLO	55,2286	2,00	110,4571
Total			302,00	5.430,7229

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL EDUCATIVO		
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque
TABULEIRO DE DAMA C/24 PEÇAS PLASTICO	UNID		24,3000	6,00
TABULEIRO DE TRILHA	UNID		24,3000	6,00
Total				12,00
Total Geral				1.035,00
				15.419,0634

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: MANUNT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMIL.- PA

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE		7,2000	48,00	345,6000
ESPONJA DE AÇO	FARDO		22,6737	10,00	226,7368
Total				58,00	572,3368
Total Geral				58,00	572,3368

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte/Recurso: PAIF

Departamento: ALMOXARIFADO AÇÃO SOCIAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PORTA PAPEL TOALHA	UND	25,0000	1,00	25,0000
Total Geral				1,00 25,0000

Data:

Operador: naiana

Página: 1/1

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2019

Fonte de Recurso: CRIANÇA FELIZ

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
LAPIS DE COR CX C/ 12 UND	CX	2,9250	1,00	2,9250
PERUCA INFANTIL	UNID	18,2300	1,00	18,2300
Total			2,00	21,1550

Fonte de Recurso: GEST. DESCENTRA. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/ 100UND	CX	1,5989	4,00	6,3957
CLIQUE TAMANHO 6/0 C/50UND	CX	2,1993	2,00	4,3986
CLIQUE TAMANHO 8/0 C/ 25UND	CX	1,9771	3,00	5,9314
Total			9,00	16,7257

Fonte de Recurso: GESTAO DO SUAS- IGDSUAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
AGUA SANITARIA CX	CX	29,3810	2,00	58,7619
ALCOOL EM GEL 500G	CX	65,2800	1,00	65,2800
DESINFETANTE 1LT	CX	32,3164	2,00	64,6327
DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	UNID	8,5643	3,00	25,6929
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	37,7750	2,00	75,5500
ESPONJA DE AÇO	FARDO	22,6737	3,00	68,0211
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	3,4200	5,00	17,1000
FLANELA	UND	1,7600	20,00	35,2000
INSETICIDA 300ML	UND	10,7714	10,00	107,7143
LUVAS DE LATEX	CX	20,9094	2,00	41,8188
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	4,0750	5,00	20,3750
PANO DE CHAO	UND	2,7162	20,00	54,3243
PANO DE PRATO	UND	9,9227	5,00	49,6133
PAPEL HIGIENICO	FARDO	37,3023	3,00	111,9070
PAPEL HIGIENICO 30MT	FD	50,9583	1,00	50,9583
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	1,8000	7,00	12,6000
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	6,4371	10,00	64,3714
SABAO EM PO 500G P/ LIMPEZA PESADA	FARDO	59,6160	3,00	178,8480
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	5,5000	2,00	11,0000
SACO DE LIXO 60 LT	PCT	21,2000	2,00	42,4000
SACO P/ LIXO 100L C/100	UND	22,4450	2,00	44,8900
SACO P/ LIXO DOMESTICO 100 LT	PACOTE	21,0316	1,00	21,0316
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	14,2000	5,00	71,0000
SODA CAUSTICA	UNID	11,0800	10,00	110,8000
TESOURA INOX GRANDE	UND	11,1257	2,00	22,2514
VASSOURA DE PALHA	UND	1,2511	2,00	2,5022
Total			130,00	1.428,6442

Fonte de Recurso: IGD-BF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
PINCEL ATOMICO C/10	UND	3,2050	34,00	108,9700
Total			34,00	108,9700

Fonte de Recurso: M. DOS.SERV. DE CONVIVENCIA E F. VINCULOS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
ACHOCOLATADO EM PO	PACOTE	2,9333	30,00	88,0000
AÇUCAR REFINADO GRANULADO	KG	2,2615	10,00	22,6148
AGUA SANITARIA CX	CX	29,3810	2,00	58,7619
ALCOOL EM GEL 500G	CX	65,2800	1,00	65,2800
ARROZ BRANCO	KG	2,4567	5,00	12,2833
ARROZ PARBOILIZADO	KG	2,5500	10,00	25,5000
AVEIA EM FLOCOS	UNID	7,0680	24,00	169,6330
BALAO METALIZADO 07 CORES VARIADOS C/50UND	PACOTE	5,8928	2,00	11,7855
BALDE PLASTICO 15 LT	UND	6,8358	1,00	6,8358
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	PCT	6,6074	2,00	13,2148
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	PCT	5,8763	2,00	11,7527
BEBIDA LACTEA UHT	CX	22,7000	20,00	454,0000
BISCOITO DOCE MARIA	CX	54,7725	6,00	328,6350
BISCOITO DOCE C/ RECHEIO- VARIADOS	CX	43,7037	5,00	218,5185
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	CX	54,7633	11,00	602,3967
BISCOITO TIPO WAFER	CX	17,5378	5,00	87,6892

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU

Sistema de Almocharifado

INVENTÁRIO 2019

BISCOITO TIPO WAFER SABOR MORANGO	CX	26,1000	5,00	130,5000
BORRACHA DUAS CORES	CX	10,1273	1,00	10,1273
CADERNO ARAME GRANDE 4 MATERIA	UNID	2,7500	10,00	27,5000
CAFE EM PO	CX	83,9404	15,00	1.259,1064
CALCULADORA BASICO 12 DIGITOS	UNID	13,4200	1,00	13,4200
CALDO DE GALINHA	UNID	0,9133	10,00	9,1333
CARTOLINA DUPLA FACE	UND	0,9585	15,00	14,3778
CEREAL MUCILON SABOR ARROZ E AVEIA	CX	49,7000	8,00	397,6000
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/ 100UND	CX	1,5989	6,00	9,5936
CLIQUE TAMANHO 6/0 C/50UND	CX	2,1993	6,00	13,1957
CLIQUE TAMANHO 8/0 C/ 25UND	CX	1,9771	8,00	15,8171
COLA BRANCA	UNID	1,1080	10,00	11,0800
COLA BRANCA LAVAVEL E TOXICA	UNID	8,2886	5,00	41,4429
COLA ESPECIAL P/ ISOPOR 90G	UNID	2,2700	12,00	27,2400
COLA SILICONE LIQUIDA	UNID	3,3995	21,00	71,3900
COLORIFICO EM PO	PACOTE	1,1833	14,00	16,5667
DESINFETANTE 1LT	CX	32,3164	2,00	64,6327
DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	UNID	8,5643	5,00	42,8214
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	37,7750	4,00	151,1000
E.V.A COM GLITER 40X60- CORES VARIADAS	UNID	3,0700	10,00	30,7000
E.V.A ESTAMPADO BOLINHAS C/10 UND	PACOTE	23,8220	8,00	190,5757
E.V.A LISO CORES VARIADO C/10 UND	PACOTE	14,0182	13,00	182,2364
ENVELOPE A4 C/100 UND	CX	21,9750	1,00	21,9750
ESPONJA DE AÇO	FARDO	22,6737	10,00	226,7368
EXTRATO DE TOMATE	UND	2,2143	21,00	46,5000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	3,4200	5,00	17,1000
FEIJAO CARIOCA	KG	4,7500	5,00	23,7500
FITA ADESIVA CREPE	UNID	3,0227	2,00	6,0455
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	0,8300	22,00	18,2600
FITA GOMADA	ROLO	8,5455	5,00	42,7274
FLOCOS DE MILHO C/ SABOR NATURAL	FARDO	24,8036	6,00	148,8214
GIZ DE CERA FORMATO ANATOMICO CX C/12 UND	CX	3,2668	5,00	16,3340
GIZAO ANATOMICO C/12 UND	CX	2,2500	28,00	63,0000
GOMA DE TAPIOCA FRESCA	KG	4,1200	5,00	20,6000
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,5020	1,00	11,5020
INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNID	8,2667	5,00	41,3333
LAPIS GRAFITE PRETO C/144	CX	19,5200	1,00	19,5200
LEITE EM PO INTEGRAL PCT	CX	161,3300	11,00	1.774,6300
LEITE INTEGRAL	CX	7,9310	5,00	39,6550
LIXEIRA 50 LT C/ TAMPA	UNID	81,8125	1,00	81,8125
LUVAS DE LATEX	CX	20,9094	1,00	20,9094
MACARRAO TIPO ESPAGUETE	FARDO	50,9950	2,00	101,9900
MARGARINA	UND	4,9168	14,00	68,8351
MASSA DE MODELAR 180G	CX	3,3549	15,00	50,3235
MILHO DE PIPOCA	PCT	2,3860	10,00	23,8600
MISTURA DE MINGAU DE MILHO	CX	71,5652	5,00	357,8261
OLEO DE SOJA	UNID	4,2073	11,00	46,2800
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	4,0750	3,00	12,2250
PANO DE CHAO	UND	2,7162	25,00	67,9054
PANO P/ PRATO	UNID	1,9400	20,00	38,8000
PAPEL A4 ALCALINO 75G/M	CX	186,5444	15,00	2.798,1667
PAPEL HIGIENICO	FARDO	37,3023	9,00	335,7209
PAPEL LAMINADO ESCOLAR	PACOTE	32,3000	5,00	161,5000
PAPEL SULFITE A4 75G 40KG RESMA C/200	RESMA	16,9800	5,00	84,9000
PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES VARIADAS	UNID	3,2244	10,00	32,2444
PASTA ARQUIVO TIPO A/Z	CX	155,0000	4,00	620,0000
PINCEL ARTISTICO P/ PINTURA 10	PCT	27,2083	3,00	81,6250
PINCEL ARTISTICO P/ PINTURA 24	PCT	59,3000	1,00	59,3000
PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE C/12 UND	CX	20,9150	5,00	104,5750
PINCEL CHATO ESCOLAR 04 C/ 12 UND	PACOTE	14,2250	1,00	14,2250
PINCEL CHATO ESCOLAR 06 C/ 12 UND	PACOTE	15,7467	1,00	15,7467
PINCEL CHATO ESCOLAR 08 C/ 12 UND	PACOTE	19,7283	1,00	19,7283
PINCEL CHATO ESCOLAR 10 C/ 12 UND	PACOTE	15,2000	2,00	30,4000
PINCEL CHATO ESCOLAR 12 C/ 12 UND	PACOTE	24,4483	3,00	73,3450
PINCEL CHATO ESCOLAR 18 C/ 12 UND	PACOTE	32,0200	2,00	64,0400
PISTOLA P/ COLA QUENTE	UNID	14,0231	3,00	42,0692
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	1,8000	10,00	18,0000
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNID	4,2500	1,00	4,2500
RAPADURA	UND	3,2273	2,00	6,4545
REGUA COMUM 50CM	UNID	2,0000	4,00	8,0000
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	6,4371	26,00	167,3657
SABAO EM PO 500G P/ LIMPEZA PESADA	FARDO	59,6160	3,00	178,8480
SABONETE EM BARRA	UND	1,9883	22,00	43,7433
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 1LT	UNID	9,3190	52,00	484,5905
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	5,5000	14,00	77,0000
SACO DE LIXO 60 LT	PCT	21,2000	9,00	190,8000
SACO P/ LIXO DOMESTICO 100 LT	PACOTE	21,0316	10,00	210,3158
SACO P/ LIXO DOMESTICO 60LT	PACOTE	20,5276	3,00	61,5828
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	14,2000	11,00	156,2000
SAL REFINADO	KG	0,7375	4,00	2,9500

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2019

SARDINHA AO OLEO COMESTIVEL	UNID	2,3955	12,00	28,7455
SUCO CONCENTRADO	UNID	1,4080	118,00	166,1479
SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO	UNID	3,4545	59,00	203,8182
TABULEIRO DE DAMA C/24 PEÇAS PLASTICO	UNID	24,3000	6,00	145,8000
TABULEIRO DE TRILHA	UNID	24,3000	6,00	145,8000
TINTA GUACHE 500ML CORES VARIADAS	UNID	9,4716	15,00	142,0737
TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO CORES VARIADAS	UNID	2,0300	3,00	6,0900
TNT C/ 50MT	ROLO	55,2286	2,00	110,4571
VINAGRE DE 500ML	UND	2,0429	3,00	6,1286
Total			1.035,00	15.419,0634

Fonte de Recurso: MANUNT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMIL.- PA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	7,2000	48,00	345,6000
ESPONJA DE AÇO	FARDO	22,6737	10,00	226,7368
Total			58,00	572,3368

Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GARFO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA	PCT	4,6500	9,00	41,8500
PENALTY BOLA VOLEY 2600 COM COSTURA	UND	129,2400	1,00	129,2400
Total			10,00	171,0900

Fonte de Recurso: PAIF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PORTA PAPEL TOALHA	UND	25,0000	1,00	25,0000
Total			1,00	25,0000

Fonte de Recurso: PROGR. PRIM.INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CARTOLINA 150G CORES MISTAS C/100 FHS	PACOTE	36,9967	1,00	36,9967
CARTOLINA DUPLA FACE 140GRS	UNID	0,7000	58,00	40,6000
COLA BRANCA LAVAVEL E TOXICA	UNID	8,2886	5,00	41,4429
COLA ESPECIAL P/ ISOPOR 90G	UNID	2,2700	20,00	45,4000
COLA SILICONE LIQUIDA	UNID	3,3995	19,00	64,5910
E.V.A ESTAMPADO BOLINHAS C/10 UND	PACOTE	23,8220	5,00	119,1098
E.V.A LISO CORES VARIADO C/10 UND	PACOTE	14,0182	3,00	42,0545
ELASTICO AMARELO EM LATEX	PACOTE	2,4700	9,00	22,2300
GLITER CORES VARIADAS	PACOTE	80,9900	5,00	404,9500
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	UNID	11,5020	2,00	23,0040
LAPIS DE COR CX C/ 12 UND	CX	2,9250	7,00	20,4750
MASSA DE MODELAR 180G	CX	3,3549	6,00	20,1294
PINCEL ARTISTICO P/ PINTURA 10	PCT	27,2083	2,00	54,4167
PINCEL CHATO ESCOLAR 02 C/ 12 UND	PACOTE	13,0000	1,00	13,0000
PINCEL CHATO ESCOLAR 06 C/ 12 UND	PACOTE	15,7467	1,00	15,7467
PINCEL CHATO ESCOLAR 08 C/ 12 UND	PACOTE	19,7283	1,00	19,7283
PINCEL CHATO ESCOLAR 12 C/ 12 UND	PACOTE	24,4483	1,00	24,4483
PINCEL CHATO ESCOLAR 18 C/ 12 UND	PACOTE	32,0200	1,00	32,0200
TESOURA INOX GRANDE	UND	11,1257	1,00	11,1257
TESOURA PARA PICOTAR	UND	54,3900	1,00	54,3900
TINTA GUACHE 500ML CORES VARIADAS	UNID	9,4716	15,00	142,0737
Total			164,00	1.247,9326

Fonte de Recurso: SCFV 07 A 13 ANOS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PAPEL CELOFONE	UND	1,9195	9,00	17,2751
Total			9,00	17,2751
Total Geral			1.452,00	19.028,1929



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - III

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XIX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Mulungu, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

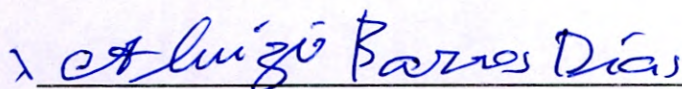
a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 0,00 (Zero Real).

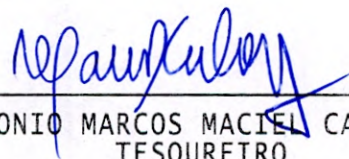
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CÂMARA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.



ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA



ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unid. Orç: 0101 Câmara Municipal de Mulungu

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 28.900-0 (CÂMARA	0,00	1.534.597,74	1.534.597,74	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	1.534.597,74	1.534.597,74	0,00
	Total da Unidade Gestora:	0,00	1.534.597,74	1.534.597,74	0,00
	Total de todas as Unidades Gestoras:	0,00	1.534.597,74	1.534.597,74	0,00

RS



G33831064000359912
31/12/2019 07:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 28900-0 CAMARA M DE MULUNGU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.206	3.000,00 D	
				02/12 4293 15206-4 E.B.N-INFORMAT			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
03/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.080.900	574,00 D	
				03/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
03/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.080.900	574,00 D	
				03/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
03/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.080.900	683,50 D	
				03/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.831,50 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	3.262,48 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.262,48 D	
				237 5363 007030879000163 M. ALINE SOAR			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.050.686	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.262,48 D	
				104 1111 007030879000163 M. ALINE SOAR			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.000.556	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.272,93 C	0,00 C
12/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.243	80,00 D	
				12/12 2839 14243-3 ANTONIO BARBOS			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	91,74 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91,74 C	0,00 C
20/12/2019		0334	70939	870 Transfer?ncia recebida	222.839.000.014.243	5.478,66 C	
				20/12 2839 14243-3 ANTONIO BARBOS			
20/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	103.553,61 C	
				20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU SEAF			
20/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.020	3.225,45 D	
				20/12 0334 25020-1 ALENCAR LEAL A			
20/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.863.000.049.229	2.600,00 D	
				20/12 0863 49229-9 FERNANDES A			
20/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.011.058	800,00 D	
				20/12 1369 RH MAIS I 00063367007000166			
20/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.406	3.249,66 D	
				20/12 2839 8406-9 FRANCISCO W C			
20/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.485	152,00 D	
				20/12 2839 8485-9 JOSE CARLOS T			
20/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.506	2.608,75 D	
				20/12 2839 8506-5 ANTONIO MARCOS			
20/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.996	4.600,39 D	
				20/12 2839 9996-1 VALDECI OLIVEI			
20/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.041	3.159,14 D	
				20/12 2839 10041-2 FRANCISCO RAFA			
20/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.287	3.081,00 D	
				20/12 2839 10287-3 JOSE DJAMYLSON			

20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.920	4.110,55 D
		20/12 2839 10920-7 RAIMUNDO C C V		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.123	150,00 D
		20/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.161	2.321,40 D
		20/12 2839 12161-4 ANTONIO MARGEL		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.422	8,00 D
		20/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.243	5.478,66 D
		20/12 2839 14243-3 ANTONIO BARBOS		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.243	2.782,97 D
		20/12 2839 14243-3 ANTONIO BARBOS		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.601	1.400,00 D
		20/12 2839 14601-3 JASMINA A B 05		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.029.653	5.478,66 D
		20/12 2839 29653-8 ALUIZIO BARROS		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.031.027.200	4.114,50 D
		20/12 2839 31027200-9 CAMARA MUN MUL		
20/12/2019	2839	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.013.448	2.021,61 D
		20/12 2839 510013448-4 FERNANDO W ALV		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	350,00 D
		20/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	1.500,00 D
		20/12 3515 ASP AUT S 00002288268000104		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	800,00 D
		20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.012.251	3.200,00 D
		20/12 4293 12251-3 ANTONIO MARLOS		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.167	6.990,75 D
		20/12 4293 15167-X ATAC - A T A &		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	350,00 D
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI		
20/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.002	166,11 D
		CAGECE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.515,07 D
		104 1111 00202699358 LYZIANE CRISTINA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	918,16 D
		104 1111 05478544396 MICHAELE BARROS O		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.059	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.060	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.061	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.868,09 D 0,00 C
23/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.031.262	2.500,00 D
		23/12 0700 31262-2 FRANCISCO TIAG		
23/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.116	300,00 D
		23/12 2839 6116-6 ROBERTO SAVIO		
23/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.174	550,00 D
		23/12 2839 11174-0 ASSOCIACAO DOS		
23/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.422	4.331,86 D
		23/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -		
23/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.415	1.400,00 D
		23/12 2839 13415-5 C RENATO M DA		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	499,98 D
		104 2558 02612154345 SAMIA CRISTINA DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.690,17 D
		004 0088 063367007000166 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.648,99 D
		104 1111 063367007000166 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.304	416,50 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.305	18.682,12 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		

23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.632.720	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.632.721	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.632.722	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.050,97 C 0,00 C
27/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.058	490,00 D
		27/12 2839 12058-8 MULUNGU CARTOR		
27/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.422	122,70 D
		27/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -		
27/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.167	7.000,00 D
		27/12 4293 15167-X ATAC - A T A &		
27/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	121,61 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.734,31 C 0,00 C
30/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.026.193	57,85 D
		30/12 0334 26193-9 M T DE JESUS M		
30/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.422	6,35 D
		30/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64,20 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108281 ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831064000359911
31/12/2019 07:30:56

Cliente
Agência 2839-8
Conta 28900-0 CAMARA MUNICIPAL DE MULUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.261,66			2.508,097681		
02/12/2019	RESGATE	3.000,00			812,351853	3,692981051	1.695,745828
	Aplicação 20/11/2019	3.000,00			812,351853		
03/12/2019	RESGATE	1.831,50			495,906185	3,693238874	1.199,839643
	Aplicação 20/11/2019	1.831,50			495,906185		
04/12/2019	RESGATE	10,45			2,829289	3,693507670	1.197,010354
	Aplicação 20/11/2019	10,45			2,829289		
09/12/2019	RESGATE	3.272,93			885,941600	3,694295426	311,068754
	Aplicação 20/11/2019	3.272,93			885,941600		
12/12/2019	RESGATE	80,00			21,650754	3,695021463	289,418000
	Aplicação 20/11/2019	80,00			21,650754		
13/12/2019	RESGATE	91,74			24,826715	3,695212994	264,591285
	Aplicação 20/11/2019	91,74			24,826715		
20/12/2019	APLICAÇÃO	38.868,09			10.515,740774	3,696181832	10.780,332059
23/12/2019	RESGATE	32.050,97			8.670,884917	3,696389735	2.109,447142
	Aplicação 20/11/2019	978,03			264,591285		
	Aplicação 20/12/2019	31.072,94			8.406,293632		
27/12/2019	RESGATE	7.734,31			2.092,082053	3,696943907	17,365089
	Aplicação 20/12/2019	7.734,31			2.092,082053		
30/12/2019	RESGATE	64,20			17,365089	3,697135437	
	Aplicação 20/12/2019	64,20			17,365089		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.261,66
APLICAÇÕES (+)	38.868,09
RESGATES (-)	48.136,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0600

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

Transação efetuada com sucesso por: J8108281 ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.969.193,61 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Nove Mil e Cento e Noventa e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)

Org.: 2 **GABINETE DO PREFEITO**
U.O.: 0201 **Gabinete do Prefeito**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
287	B.B 13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO)	7,29
Total da Und. Orçamentária:		7,29
Total da Unidade Gestora:		7,29

Org.: 3 **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
U.O.: 0301 **Secretaria de Administração e Finanças**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
105	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	0,02
362	B.B 5.932-3 (PM MULUNGU FOPAG)	258,05
39	B.B 7.810-7 (CEX)	31,62
220	B.B 11.210-0 (PMM PRAÇA RELÓGIO)	0,01
286	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	497,82
330	B.B 14.170-4 (CAUCAO)	1,30
69	B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	627.665,36
66	B.B 40.000-9 (FPM)	130,13
1	BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.019,86
6	CEF 24-3 (ICMS)	66.583,08
7	CEF 25-1 (IPVA)	3.540,82
341	CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02
340	CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	10.630,12
356	CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	4.188,72
4	CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
Total da Und. Orçamentária:		717.555,17
Total da Unidade Gestora:		717.555,17

Org.: 4 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
U.O.: 0401 **Secretaria Municipal de Educação**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10	)	218,32
168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE	)	10,58
133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM	)	0,01
172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS	)	1.662,57
176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,	)	0,06
192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1	)	0,03
33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR	)	0,02
242	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU	)	0,11
260	B.B	12.652-7 (PAC I	)	0,20
300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI	)	3.103,76
308	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR	)	56.914,67

Total da Und. Orçamentária: 61.910,33

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
348	B.B 14.166-6 (PMM PAR	99.377,32
355	B.B 14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO	8.130,75

Total da Und. Orçamentária: 107.508,07

Total da Unidade Gestora: 169.418,40

Org.: 5 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 0403 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
173	B.B 9.123-5 (FUNDEB 100%	126.792,55
174	B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%	1,58
329	B.B 14.162-3 (FUNDEB 60%	244,14

Total da Und. Orçamentária: 127.038,27

Total da Unidade Gestora: 127.038,27

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
181	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS	59,40
191	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL	1.716,73
248	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	3.601,45
81	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID	405,63
141	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS	136,78
58	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL	17.389,53
157	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	10.720,12
65	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE	78.789,08
199	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA	0,34
188	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS	404,45
185	B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU	4,90



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

85	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV	)	4.832,77
34	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN	)	4.542,89
195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA	)	11,29
230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.	)	0,22
243	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV	)	553,75
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN	)	8.307,12
328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENIENTE	)	63.630,44
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB	)	5.138,79
Total da Und. Orçamentária:				200.245,68

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
343	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO	6.321,09
345	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS	415.909,80
344	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO	13.610,01
Total da Und. Orçamentária:		435.840,90
Total da Unidade Gestora:		636.086,58

Org.: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
332	B.B 14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ	8.671,55
Total da Und. Orçamentária:		8.671,55

U.O.: 0604 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
44	B.B 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.	0,16
268	B.B 12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.030,07
323	B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA	502,89
321	B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS	2.323,14
320	B.B 13.753-7 (FNAS PSB	15.902,38
Total da Und. Orçamentária:		21.758,64
Total da Unidade Gestora:		30.430,19

Org.: 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
283	B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA	0,25
357	CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627	105.490,63
Total da Und. Orçamentária:		105.490,88
Total da Unidade Gestora:		105.490,88

Org.: 9 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

U.O.: 0801 Secretaria de Desenv. Agropecuário



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
284	B.B 13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO)	285,38
Total da Und. Orçamentária:		285,38
Total da Unidade Gestora:		285,38

Org.: 10 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 0901 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
244	B.B 8.828-5 (PMM-SECULT)	100,56
326	B.B 647.166-3 (PM CONT. ESCADARIA)	130.650,92
Total da Und. Orçamentária:		130.751,48
Total da Unidade Gestora:		130.751,48

Org.: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 1001 Secretaria de Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
285	B.B 13.184-9 (PMM - SEMAM)	0,32
361	B.B 14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE)	52.129,65
Total da Und. Orçamentária:		52.129,97
Total da Unidade Gestora:		52.129,97

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.969.193,61 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Nove Mil e Cento e Noventa e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.	
Saldo Inicial:							4.019,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao	50028	Out	50028 -	291,00 (C	3.728,86 (D	
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	6	CEF	24-3 (ICMS	)
Saldo Inicial:							66.583,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao	24	Out	24 -	66.533,08 (C	50,00 (D	
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	7	CEF	25-1 (IPVA	)
Saldo Inicial:							3.540,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25	Out	25 -	3.490,82 (C	50,00 (D	



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR		
						Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11806	Out	11806 -		0,02 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	34	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN		
						Saldo Inicial:	4.542,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11790	Out	11790 -		4.542,89 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	39	B.B	7.810-7 (CEX		)
						Saldo Inicial:	31,62	(D)
C. Inf.	Aplicacao	7810	Out	7810 -		31,62 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	FMHIS	44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.		
						Saldo Inicial:	0,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10431	Out	10431 -		0,16 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10		
						Saldo Inicial:	218,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	5814	Out	5814 -		218,32 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	58	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL		
						Saldo Inicial:	17.389,53	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10347	Out	10347 -		17.389,53 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	65	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE		
						Saldo Inicial:	78.789,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10350	Out	10350 -		78.789,08 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	66	B.B	40.000-9 (FPM		)
						Saldo Inicial:	130,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	4000	Out	4000 -		130,13 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL		
						Saldo Inicial:	627.665,36	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	26734	Out	26734 -	627.665,36	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	81	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID		
						Saldo Inicial:	405,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9272	Out	9272 -	405,63	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	85	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV		
						Saldo Inicial:	4.832,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11789	Out	11789 -	4.832,77	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN		
						Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao	5707	Out	5707 -	0,02	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	8910	Out	8910 -	0,01	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	157	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE		
						Saldo Inicial:	10.720,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10348	Out	10348 -	10.720,12	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE		)
						Saldo Inicial:	10,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao	7790	Out	7790 -	10,58	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS		
						Saldo Inicial:	1.662,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9089	Out	9089 -	1.662,57	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FUNDEB	U.O.: 0403	FUNDEB	173	B.B	9.123-5 (FUNDEB 100%		
						Saldo Inicial:	126.792,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9123	Out	9123 -	126.792,55	(C	0,00	(D



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	FUNDEB	U.O.: 0403	FUNDEB	174	B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%		
						Saldo Inicial:	1,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9159	Out	9159 -		1,58 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,		
						Saldo Inicial:	0,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9464	Out	9464 -		0,06 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	181	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS		
						Saldo Inicial:	59,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao	5772	Out	5772 -		59,40 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	185	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU		
						Saldo Inicial:	4,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10983	Out	10983 -		4,90 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	187	B.B	58.042-2 (PMM PAB		)
						Saldo Inicial:	5.138,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao	58042	Out	58042 -		5.138,79 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	1.716,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao	5925	Out	5925 -		1.716,73 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1		)
						Saldo Inicial:	0,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10827	Out	10827 -		0,03 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA		
						Saldo Inicial:	11,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12055	Out	12055 -		11,29 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA		
						Saldo Inicial:	0,34	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	10367	Out	10367 -	0,34 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	220 B.B	11.210-0 (PMM PRAÇA RELÓGIO	
					Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao	11210	Out	11210 -	0,01 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	230 B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.	
					Saldo Inicial:	0,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12393	Out	12393 -	0,22 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	242 B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU	
					Saldo Inicial:	0,11 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12070	Out	12070 -	0,11 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	243 B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV	
					Saldo Inicial:	553,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12592	Out	12592 -	553,75 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SECULT	U.O.: 0901	SETUR	244 B.B	8.828-5 (PMM-SECULT	
					Saldo Inicial:	100,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao	8828	Out	8828 -	100,56 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	248 B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	
					Saldo Inicial:	3.601,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao	9097	Out	9097 -	3.601,45 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	260 B.B	12.652-7 (PAC I)	
					Saldo Inicial:	0,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12652	Out	12652 -	0,20 (C	0,00 (D
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	FMHIS	268 B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
					Saldo Inicial:	3.030,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12994	Out	12994 -	3.030,07 (C	0,00 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	283	B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA)		
						Saldo Inicial:	0,25	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13186	Out	13186 -		0,25 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SDA	U.O.: 0801	AGRO	284	B.B	13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO)		
						Saldo Inicial:	285,38	(D)
C. Inf.	234 SINDICATO DOS SERV	13185	Out	13185 -		209,63 (C)	75,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13185	Out	13185 -		75,75 (C)	0,00	(D)
U.G.: 11	SEMAM	U.O.: 1001	SEMAN	285	B.B	13.184-9 (PMM - SEMAM)		
						Saldo Inicial:	0,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13184	Out	13184 -		0,32 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)		
						Saldo Inicial:	497,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13183	Out	13183 -		497,82 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	GABIN	U.O.: 0201	GABIN	287	B.B	13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO)		
						Saldo Inicial:	7,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13181	Out	13181 -		7,29 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)		
						Saldo Inicial:	8.307,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12882	Out	10882 -		8.307,12 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)		
						Saldo Inicial:	3.103,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13299	Out	13299 -		3.103,76 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	308	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)		
						Saldo Inicial:	56.914,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao	325	Out	325 -		56.914,67 (C)	0,00	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	FMHIS	320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB	)
Saldo Inicial:							15.902,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13753	Out	13753 -	15.902,38 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	FMHIS	321	B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS	
Saldo Inicial:							2.323,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13751	Out	13751 -	2.323,14 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	FMHIS	323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA	
Saldo Inicial:							502,89 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13747	Out	13747 -	502,89 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	SECULT	U.O.: 0901	SETUR	326	B.B	647.166-3 (PM CONT. ESCADARIA	
Saldo Inicial:							130.650,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao	647166	Out	647166 -	130.650,92 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENIENTE	
Saldo Inicial:							63.630,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13405	Out	13405 -	63.630,44 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FUNDEB	U.O.: 0403	FUNDEB	329	B.B	14.162-3 (FUNDEB 60%	
Saldo Inicial:							244,14 (D)
C. Inf.	234 SINDICATO DOS SERV	14162	Out	14162 -	229,54 (C	14,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14162	Out	14162 -	14,60 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	330	B.B	14.170-4 (CAUCAO	)
Saldo Inicial:							1,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14170	Out	14170 -	1,30 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0603	FMCA	332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ	
Saldo Inicial:							8.671,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14239	Out	14239 -	8.671,55 (C	0,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60		
						Saldo Inicial:	10.630,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	71028	Out	71028 -		10.630,12 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40		
						Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao	71027	Out	71027 -		0,02 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	FMS	343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO		
						Saldo Inicial:	6.321,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14586	Out	14586 -		6.321,09 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	FMS	344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO		
						Saldo Inicial:	13.610,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14638	Out	14638 -		13.610,01 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	FMS	345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS		
						Saldo Inicial:	415.909,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14593	Out	14593 -		415.909,80 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	FME	348	B.B	14.166-6 (PMM PAR		)
						Saldo Inicial:	99.377,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14166	Out	14166 -		99.377,32 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	FME	355	B.B	14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	8.130,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14718	Out	14718 -		8.130,75 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA		
						Saldo Inicial:	4.188,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao	71066	Out	71066 -		4.188,72 (C	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	357	CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627		
						Saldo Inicial:	105.490,63	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	71051	Out	71051 -	105.490,63	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	------------	----	------	----

U.G.: 11	SEMAM	U.O.: 1001	SEMAN	361	B.B	14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE
----------	-------	------------	-------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 52.129,65 (D)

C. Inf.	Aplicacao	14868	Out	14868 -	52.129,65	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	-----------	----	------	----

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	362	B.B	5.932-3 (PM MULUNGU FOPAG
---------	--------	------------	-------	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 258,05 (D)

C. Inf.	Aplicacao	5932	Out	5932 -	258,05	(C	0,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	--------	----	------	----

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

CRC/CE: 325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

ROBERT VIANA LEITÃO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unid. Orç: 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
287	B.B 13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO	0,00	810.050,25	810.042,96	7,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	810.050,25	810.042,96	7,29
Total da Unidade Gestora:		0,00	810.050,25	810.042,96	7,29

Rm



Extrato conta corrente

G33706124471521211
06/01/2020 12:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13181-4 PMMULUNGU-GABPREF
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	4.038,45 C	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2839 12058-8 MULUNGU CARTOR	552.839.000.012.058	1.293,06 D	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2839 12058-8 MULUNGU CARTOR	552.839.000.012.058	2.745,37 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,02 D	0,00 C
09/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	170,00 C	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.901	169,50 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	10.505,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	800,00 C	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP	551.035.000.038.548	798,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	242,50 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	72,75 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	1.500,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2917 114295-X FRANCISCO CLEA	552.917.000.114.295	1.250,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2937 38709-6 GT LOCAOES DE	552.937.000.038.709	4.374,70 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3296 38231-0 BOOK LIFE SOLU	553.296.000.038.231	2.905,00 D	
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019	121.101	160,05 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C
12/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	3.100,00 C	
12/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	3.100,00 D	0,00 C
13/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	8.000,00 C	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.035.114	8.000,00 D	0,00 C

13/12 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR						
17/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	505,00 C	
17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	502,16 D	
17/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC						
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,84 D	0,00 C
18/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	86,00 C	
18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	85,33 D	
BANCO DO BRASIL						
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,67 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	5.060,88 C	
19/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	5.060,88 D	0,00 C
19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	198,00 C	
20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	100,00 C	
20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	188,45 D	
237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC						
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	83,38 D	
033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.045	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.046	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,27 D	0,00 C
24/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	95,00 C	
24/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.401	82,57 D	
237 1593 014177574000144 FORTAL SERVIC						
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.097.318	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2019						
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,98 D	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	170,00 C	
30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	37.846,99 C	
30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	21,79 D	
30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	30.716,75 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	3.437,68 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	180,98 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	3.511,58 D	
30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	166,11 D	
CAGECE						

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,90 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTON A ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081648005025009
08/01/2020 16:54:44

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13181-4 PMMULUNGU/GABPREF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,89			3,219025		
06/12/2019	APLICAÇÃO	0,02			0,005414	3,694026636	3,224439
09/12/2019	APLICAÇÃO	0,50			0,135343	3,694295426	3,359782
11/12/2019	APLICAÇÃO	2,00			0,541307	3,694758686	3,901089
17/12/2019	APLICAÇÃO	2,84			0,768479	3,695609121	4,669568
18/12/2019	APLICAÇÃO	0,67			0,181286	3,695804376	4,850854
20/12/2019	APLICAÇÃO	5,27			1,425795	3,696181832	6,276649
24/12/2019	APLICAÇÃO	1,98			0,535629	3,696587712	6,812278
30/12/2019	RESGATE	17,90			4,841587	3,697135437	1,970691
	Aplicação 28/11/2019	11,90			3,219025		
	Aplicação 06/12/2019	0,02			0,005414		
	Aplicação 09/12/2019	0,50			0,135343		
	Aplicação 11/12/2019	2,00			0,541307		
	Aplicação 17/12/2019	2,84			0,768479		
	Aplicação 18/12/2019	0,64			0,172019		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,29			1,970691		1,970691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,89
APLICAÇÕES (+)	13,28
RESGATES (-)	17,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unid. Orç: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
105	B.B 5.707-X (PMM ISSQN	2.435,24	120.500,57	122.935,79	0,02
362	B.B 5.932-3 (PM MULUNGU FOPAG	2.732,20	1.746,93	4.221,08	258,05
39	B.B 7.810-7 (CEX	30,99	0,63	0,00	31,62
220	B.B 11.210-0 (PMM PRAÇA RELÓGIO	0,01	0,00	0,00	0,01
286	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI	9,33	2.737.379,08	2.736.890,59	497,82
330	B.B 14.170-4 (CAUCAO	1,27	0,03	0,00	1,30
69	B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL	0,00	820.906,82	193.241,46	627.665,36
66	B.B 40.000-9 (FPM	81.458,88	13.280.585,75	13.361.914,50	130,13
1	BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.	4.010,49	9,37	0,00	4.019,86
6	CEF 24-3 (ICMS	79.817,16	4.477.159,93	4.490.394,01	66.583,08
7	CEF 25-1 (IPVA	260,95	231.005,76	227.725,89	3.540,82
341	CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40	935.169,70	5.506,73	940.676,41	0,02
340	CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60	10.694,52	103,60	168,00	10.630,12
356	CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA	1.135,31	121.089,46	118.036,05	4.188,72
4	CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR	8,24	0,00	0,00	8,24
Total da Unidade Orçamentária:		1.117.764,29	21.795.994,66	22.196.203,78	717.555,17
Total da Unidade Gestora:		1.117.764,29	21.795.994,66	22.196.203,78	717.555,17

RS



Extrato conta corrente

G33706124471521212
06/01/2020 12:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	202,21 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,61 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,33 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,44 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129,83 D	0,00 C
31/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	488,27 D	
				31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	488,27 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608021
06/01/2020 14:13:52

Cliente

Agência 2839-8
Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	357,89			96,917795		
10/12/2019	APLICAÇÃO	129,83			35,140838	3,694561814	132,058633
31/12/2019	RESGATE	488,27			132,058633	3,697363375	
	Aplicação 30/09/2019	0,01			0,001755		
	Aplicação 18/10/2019	87,59			23,690875		
	Aplicação 30/10/2019	47,75			12,914984		
	Aplicação 08/11/2019	222,99			60,310181		
	Aplicação 10/12/2019	129,93			35,140838		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,89
APLICAÇÕES (+)	129,83
RESGATES (-)	488,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521213
06/01/2020 12:53:05

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	1.040,00 C	
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	425,00 C	
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	335,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 PMM PREC FUNDE	9.684.366	2.189,36 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.189,36 D	0,00 C
06/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	11,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.224.495.010.100	286,91 C	
10/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.225.477.010.100	3.177,72 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.464,63 D	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	275,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	116,66 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	290,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	116,66 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	242,50 C	

11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.185	235,00 C	
			11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	825,00 C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	99,75 C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	80,00 C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	22,50 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	22,50 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	16,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	24,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	30,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	22,50 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	30,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	24,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	16,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	16,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	45,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.661,07 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	1.082,96 C	
			19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.082,96 D	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.931	252,78 C	
			26/12 2839 13931-9 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	11,00 C	
			26/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
26/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.740	35,95 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	11.900,00 D	
			26/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.600,27 C	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	335,00 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	1.040,00 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.375,00 D	0,00 C
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	1.965,25 D	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.965,25 C	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608023
06/01/2020 14:14:23

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	973,08			263,515445		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.800,00			487,341616	3,693507670	750,857061
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.189,36			592,718102	3,693762671	1.343,575163
06/12/2019	APLICAÇÃO	11,00			2,977780	3,694026636	1.346,552943
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.464,63			937,764794	3,694561814	2.284,317737
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.661,07			720,228362	3,694758686	3.004,546099
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.082,96			293,010013	3,695982903	3.297,556112
26/12/2019	RESGATE	11.600,27			3.137,933000	3,696780651	159,623112
	Aplicação 20/11/2019	0,01			0,001875		
	Aplicação 25/11/2019	74,40			20,126473		
	Aplicação 27/11/2019	899,75			243,387097		
	Aplicação 04/12/2019	1.801,60			487,341616		
	Aplicação 05/12/2019	2.191,15			592,718102		
	Aplicação 06/12/2019	11,01			2,977780		
	Aplicação 10/12/2019	3.466,71			937,764794		
	Aplicação 11/12/2019	2.662,54			720,228362		
	Aplicação 19/12/2019	493,10			133,386901		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.375,00			371,909556	3,697135437	531,532668
31/12/2019	RESGATE	1.965,25			531,527416	3,697363375	0,005252
	Aplicação 19/12/2019	590,18			159,623112		
	Aplicação 30/12/2019	1.375,07			371,904304		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,02			0,005252		0,005252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973,08
APLICAÇÕES (+)	12.584,02
RESGATES (-)	13.565,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521214
06/01/2020 12:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.138	95,20 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.139	37,40 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.140	166,60 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.141	3,40 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.142	102,00 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.143	40,80 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.144	20,40 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.145	6,80 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.146	3,40 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.147	13,60 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	489,60 C	0,00 C
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 5925-0 A F P- UNIDADE	552.839.000.005.925	4.285,18 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	6.054,14 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	21.931,51 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 12393-5 FMS - MAC - PM	552.839.000.012.393	3.655,20 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	46.243,32 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	56.612,72 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	15.337,48 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	429,14 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	30.738,38 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	15.932,05 C	

			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	3.883,42 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	14.528,35 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	4.625,02 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	7.493,23 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	15.865,92 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	25.859,72 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	75.337,94 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	25.183,82 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	44.295,36 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	12.700,05 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	1.628,73 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	16.705,56 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	290.000	328.095,48 D	
10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	460.000	1.628,73 D	
10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	470.000	118.193,52 D	
10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	540.000	429,14 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	979,37 D	0,00 C
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	1.054,00 C	
			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.450.901.337.040	6,80 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.450.901.337.041	10,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.450.901.337.042	387,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.450.901.337.043	646,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,40 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	5.520,00 C	
			19/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	15.861,34 C	
			19/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	3.584,32 C	
			19/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	6.251,39 C	
			19/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	1.939,22 C	
			19/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	61.280,48 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	240,82 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	16.255,92 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	5.060,88 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	13.062,89 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	2.005,26 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.506,20 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	1.665,78 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	6.472,74 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	13.101,04 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	46.284,97 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	3.213,56 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	76.512,65 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	72.359,08 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	92.438,22 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	13.029,95 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	17.110,79 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	1.029,94 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	23.577,59 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	10.860,05 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	67.655,32 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	13.045,54 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	13.800,00 C
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.000	217,96 D
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.000	318.072,06 D
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.000	24.931,56 D
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.000	7.972,65 D
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	140.000	979,37 D
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	150.000	15.068,15 D

19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	260.000	1.104,00 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	290.000	162.064,76 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	300.000	6.472,74 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	440.000	1.015,11 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	460.000	1.628,74 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	470.000	62.469,83 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	540.000	129,74 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	760.000	406,66 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	860.000	1.665,78 D	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	526,83 D	0,00 C
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.416	34,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.417	13,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.418	54,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.419	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.420	27,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.421	724,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.422	10,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.423	207,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.424	6,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.425	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.426	13,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.427	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.428	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.429	10,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.430	384,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.431	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.432	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.506,20 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	600.000	450,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	25.029,13 C	
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	7.592,70 C	
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	4.012,63 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	6.306,34 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	21.360,60 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	4.533,46 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	3.325,35 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	217,96 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	1.963,97 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	60.187,81 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	796,57 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	64.684,21 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	30.716,75 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	3.437,68 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	180,98 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	26.546,18 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	2.019,83 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	918,16 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	2.128,18 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	7.675,52 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	53.486,35 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	429,14 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	42.811,24 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF	552.839.000.013.749	2.756,32 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB	552.839.000.013.753	3.832,93 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	66.601,13 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	98.598,97 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	62.141,46 C

30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.239	8.582,98 C	
			30/12 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	14.678,70 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	15.678,09 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	15.694,76 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	3.750,17 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	25.758,48 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	4.404,84 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	68.147,44 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	15.502,73 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	2.547,83 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	24.447,00 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	24.148,45 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	9.945,05 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	1.628,73 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.000	356.226,21 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.000	80.383,41 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.000	9.822,78 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	150.000	29.484,17 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	260.000	1.565,08 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	300.000	7.675,52 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	460.000	1.628,73 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	470.000	110.809,99 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	540.000	429,14 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	760.000	180,98 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	860.000	2.128,18 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	910.000	1.150,54 D	
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.951.142	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.951.143	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.951.144	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.711,87 D	0,00 C
31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	2.784,55 C	
			31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.012.393	3.652,30 C	
			31/12 2839 12393-5 FMS - MAC - PM			

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	12.683,07 C
			31/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	76.582,35 C
			31/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.000	217,96 D
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	290.000	329.352,88 D
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	440.000	1.026,11 D
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.935	91,80 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.936	17,00 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.937	136,00 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.938	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.939	85,00 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.940	952,00 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.941	40,80 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.942	387,60 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.943	6,80 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.944	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.945	13,60 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.946	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.947	6,80 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.948	10,20 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.949	666,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.950	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.951	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.650.700.061.952	0,21 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.650.700.061.953	1,02 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.650.700.061.954	329,35 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237.656,26 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608024
06/01/2020 14:15:13

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.122,74			304,042742		
02/12/2019	RESGATE	489,60			132,575822	3,692981051	171,466920
	Aplicação 08/11/2019	270,75			73,314628		
	Aplicação 29/11/2019	218,85			59,261194		
10/12/2019	APLICAÇÃO	979,37			265,084210	3,694561814	436,551130
11/12/2019	APLICAÇÃO	3,40			0,920222	3,694758686	437,471352
19/12/2019	APLICAÇÃO	526,83			142,541243	3,695982903	580,012595
20/12/2019	RESGATE	1.506,20			407,501597	3,696181832	172,510998
	Aplicação 29/11/2019	633,77			171,466920		
	Aplicação 10/12/2019	872,43			236,034677		
27/12/2019	RESGATE	450,00			121,722161	3,696943907	50,788837
	Aplicação 10/12/2019	107,39			29,049533		
	Aplicação 11/12/2019	3,40			0,920222		
	Aplicação 19/12/2019	339,21			91,752406		
30/12/2019	APLICAÇÃO	237.711,87			64.296,229892	3,697135437	64.347,018729
31/12/2019	RESGATE	237.656,26			64.277,225660	3,697363375	69,793069
	Aplicação 19/12/2019	187,78			50,788837		
	Aplicação 30/12/2019	237.468,48			64.226,436823		
31/12/2019	SALDO ATUAL	258,05			69,793069		69,793069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122,74
APLICAÇÕES (+)	239.221,47
RESGATES (-)	240.102,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,90
SALDO ATUAL =	258,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521215
06/01/2020 12:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	653,88 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,60 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	531,28 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	224,91 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,16 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182,75 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	301,53 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,53 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245,00 D	0,00 C
31/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	2.043,01 D	
				31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.043,01 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608025
06/01/2020 14:18:00**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.082,13			293,046324		
10/12/2019	APLICAÇÃO	531,28			143,800544	3,694561814	436,846868
20/12/2019	APLICAÇÃO	182,75			49,442913	3,696181832	486,289781
30/12/2019	APLICAÇÃO	245,00			66,267520	3,697135437	552,557301
31/12/2019	RESGATE	2.043,01			552,557301	3,697363375	
	Aplicação 18/10/2019	206,25			55,781711		
	Aplicação 30/10/2019	59,70			16,147798		
	Aplicação 08/11/2019	531,85			143,845570		
	Aplicação 20/11/2019	162,15			43,856682		
	Aplicação 29/11/2019	123,55			33,414563		
	Aplicação 10/12/2019	531,68			143,800544		
	Aplicação 20/12/2019	182,81			49,442913		
	Aplicação 30/12/2019	245,02			66,267520		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082,13
APLICAÇÕES (+)	959,03
RESGATES (-)	2.043,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212017
06/01/2020 12:55:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608027
06/01/2020 14:21:15**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31,58			8,552847		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31,62			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	31,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212018
06/01/2020 12:59:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608035
06/01/2020 14:26:16**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722****Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



Extrato conta corrente

G33706124471521220
06/01/2020 13:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	3.000,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	2.350,52 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.350,52 C	0,00 C
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	5.650,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.650,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	1.524.312	67.700,00 C	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	110,00 D	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	4.038,45 D	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	15.800,00 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.751,55 D	0,00 C
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	670,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	135,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	198,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	170,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	95,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	430,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	103,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	720,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	21.620,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.141,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	998,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.322.545	95.750,00 C	

104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP

18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.750,00 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082	21.444,49 D	
			19/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	12.137,44 D	
			19/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	8.229,96 D	
			19/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	2.830,00 D	
			19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	1.506,20 D	
			19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184	1.665,78 D	
			19/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	6.682,37 D	
			19/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	62.630,00 D	
			19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.126,24 C	0,00 C
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	1.935,99 D	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.935,99 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608036
06/01/2020 14:27:34

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.678,74			3.162,653777		
02/12/2019	RESGATE	5.350,52			1.448,834946	3,692981051	1.713,818831
	Aplicação 27/11/2019	5.350,52			1.448,834946		
04/12/2019	RESGATE	5.650,00			1.529,711186	3,693507670	184,107645
	Aplicação 27/11/2019	5.650,00			1.529,711186		
06/12/2019	APLICAÇÃO	47.751,55			12.926,693471	3,694026636	13.110,801116
09/12/2019	RESGATE	24.141,00			6.534,669596	3,694295426	6.576,131520
	Aplicação 27/11/2019	680,15			184,107645		
	Aplicação 06/12/2019	23.460,85			6.350,561951		
10/12/2019	RESGATE	998,00			270,126757	3,694561814	6.306,004763
	Aplicação 06/12/2019	998,00			270,126757		
18/12/2019	APLICAÇÃO	95.750,00			25.907,756541	3,695804376	32.213,761304
19/12/2019	RESGATE	117.126,24			31.690,146592	3,695982903	523,614712
	Aplicação 06/12/2019	23.306,89			6.306,004763		
	Aplicação 18/12/2019	93.819,35			25.384,141829		
31/12/2019	RESGATE	1.935,99			523,614712	3,697363375	
	Aplicação 18/12/2019	1.935,99			523,614712		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.678,74
APLICAÇÕES (+)	143.501,55
RESGATES (-)	155.201,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33706124471521221
06/01/2020 13:00:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.589.939	6.120,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.120,00 D	0,00 C
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210	6.126,88 D	
				30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.126,88 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608037
06/01/2020 14:30:44

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.120,00			1.657,197780	3,692981051	1.657,197780
30/12/2019	RESGATE	6.126,88			1.657,197780	3,697135437	
	Aplicação 02/12/2019	6.126,88			1.657,197780		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.120,00
RESGATES (-)	6.126,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33706124471521222
06/01/2020 13:01:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	158,75 C	
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	529,59 D	
				26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370,84 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608038
06/01/2020 14:31:09**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	370,43			100,315366		
26/12/2019	RESGATE	370,84			100,315366	3,696780651	
	Aplicação 28/10/2019	177,92			48,129455		
	Aplicação 27/11/2019	192,92			52,185911		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	370,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521223
06/01/2020 13:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	2.150,38 D	
				02/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.145,25 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,86 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,08 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	488,94 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,94 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,19 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,24 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,38 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,82 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,82 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,13 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,13 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,04 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.370,27 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.602,31 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,63 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,63 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,73 C	
31/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	2.559,69 D	
				31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.547,96 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608040
06/01/2020 14:32:05

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.145,10			580,902532		
02/12/2019	RESGATE	2.145,25			580,899271	3,692981051	0,003261
	Aplicação 22/11/2019	2.079,45			563,083011		
	Aplicação 26/11/2019	50,59			13,700195		
	Aplicação 27/11/2019	5,09			1,375879		
	Aplicação 28/11/2019	10,12			2,740186		
03/12/2019	APLICAÇÃO	488,94			132,387862	3,693238874	132,391123
04/12/2019	APLICAÇÃO	15,19			4,112621	3,693507670	136,503744
06/12/2019	APLICAÇÃO	5,28			1,429334	3,694026636	137,933078
11/12/2019	APLICAÇÃO	11,24			3,042147	3,694758686	140,975225
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,38			1,456013	3,695021463	142,431238
13/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353101	3,695212994	143,784339
17/12/2019	APLICAÇÃO	116,82			31,610485	3,695609121	175,394824
18/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352885	3,695804376	176,747709
20/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,058241	3,696181832	180,805950
23/12/2019	APLICAÇÃO	19,13			5,175320	3,696389735	185,981270
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.602,31			433,456507	3,696587712	619,437777
26/12/2019	APLICAÇÃO	257,63			69,690366	3,696780651	689,128143
31/12/2019	RESGATE	2.547,96			689,128143	3,697363375	
	Aplicação 28/11/2019	0,01			0,003261		
	Aplicação 03/12/2019	489,49			132,387862		
	Aplicação 04/12/2019	15,21			4,112621		
	Aplicação 06/12/2019	5,28			1,429334		
	Aplicação 11/12/2019	11,25			3,042147		
	Aplicação 12/12/2019	5,38			1,456013		
	Aplicação 13/12/2019	5,00			1,353101		
	Aplicação 17/12/2019	116,88			31,610485		
	Aplicação 18/12/2019	5,00			1,352885		
	Aplicação 20/12/2019	15,00			4,058241		
	Aplicação 23/12/2019	19,14			5,175320		
	Aplicação 24/12/2019	1.602,65			433,456507		
	Aplicação 26/12/2019	257,67			69,690366		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.145,10
APLICAÇÕES (+)	2.546,92
RESGATES (-)	4.693,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Extrato conta corrente**G337061244715212024
06/01/2020 13:02:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608041
06/01/2020 14:32:30**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,003549		0,003549

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521225
06/01/2020 13:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.599.174	5.980,00 C	
				104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	14.047,00 D	
				02/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.067,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	727,39 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.363.005	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	722,79 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	79,97 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.027.705	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,37 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.562.190	1.083,57 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.083,57 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	500.998	831,79 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.047,32 C	
11/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.645.972	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.645.973	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.031,67 D	831,79 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	302,84 C	
12/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.033.427	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.130,03 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.616.105	1.464,12 C	
				104 1111 5541428000165 SICONVCE TED			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.464,12 D	0,00 C
20/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.028.900	8,00 C	
				20/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
20/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	536.934	147,45 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
20/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.940,10 C	
20/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.136.330	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.937,05 D	147,45 C
23/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.028.900	4.331,86 C	

23/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU						
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.870,50 C	
23/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.108.013	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019						
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.345,21 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	28,70 C	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.397.412	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019						
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,10 D	0,00 C
27/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.028.900	122,70 C	
27/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU						
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	28,70 C	
27/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	17.818,92 D	
27/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN						
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.611.200.456.000	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.672,12 C	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.028.900	6,35 C	
30/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU						
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.254.164	1.464,12 C	
104 1111 5541428000165 SICONVCE TED						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.470,47 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	259,46 C	
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	1.863,83 D	
31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN						
31/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.516.732	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019						
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.618,17 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608042
06/01/2020 14:32:57

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.067,00			2.184,579381		
02/12/2019	RESGATE	8.067,00			2.184,414133	3,692981051	0,165248
	Aplicação 19/11/2019	0,01			0,003073		
	Aplicação 22/11/2019	1.996,26			540,554923		
	Aplicação 26/11/2019	48,21			13,055543		
	Aplicação 27/11/2019	1.589,29			430,355015		
	Aplicação 28/11/2019	4.380,71			1.186,225694		
	Aplicação 29/11/2019	52,52			14,219885		
03/12/2019	APLICAÇÃO	722,79			195,706268	3,693238874	195,871516
05/12/2019	APLICAÇÃO	75,37			20,404667	3,693762671	216,276183
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.083,57			293,287825	3,694561814	509,564008
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.031,67			279,225272	3,694758686	788,789280
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.130,03			305,825016	3,695021463	1.094,614296
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.464,12			396,138196	3,695982903	1.490,752492
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.937,05			1.335,716213	3,696181832	2.826,468705
23/12/2019	APLICAÇÃO	7.345,21			1.987,130829	3,696389735	4.813,599534
24/12/2019	APLICAÇÃO	24,10			6,519526	3,696587712	4.820,119060
27/12/2019	RESGATE	17.672,12			4.780,196953	3,696943907	39,922107
	Aplicação 29/11/2019	0,61			0,165248		
	Aplicação 03/12/2019	723,52			195,706268		
	Aplicação 05/12/2019	75,43			20,404667		
	Aplicação 10/12/2019	1.084,27			293,287825		
	Aplicação 11/12/2019	1.032,28			279,225272		
	Aplicação 12/12/2019	1.130,62			305,825016		
	Aplicação 19/12/2019	1.464,50			396,138196		
	Aplicação 20/12/2019	4.938,07			1.335,716213		
	Aplicação 23/12/2019	7.222,82			1.953,728248		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.470,47			397,732251	3,697135437	437,654358
31/12/2019	RESGATE	1.618,17			437,654358	3,697363375	
	Aplicação 23/12/2019	123,50			33,402581		
	Aplicação 24/12/2019	24,11			6,519526		
	Aplicação 30/12/2019	1.470,56			397,732251		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.067,00
APLICAÇÕES (+)	19.284,38
RESGATES (-)	27.357,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375



Extrato conta corrente

G33706124471521226
06/01/2020 13:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	2.350,52 C	
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	9.559,48 C	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 12220-3 GABRIEL SILVEI	552.839.000.012.220	1.450,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 13415-5 C RENATO M DA	552.839.000.013.415	1.800,00 D	
02/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/12 2839 510012171-4 CLEIDE MARIA V	552.839.510.012.171	1.000,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS	553.468.000.125.693	2.800,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.260,00 D	0,00 C
09/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	95,00 C	
09/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	430,00 C	
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.901	94,51 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.902	90,24 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.903	169,66 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.904	169,66 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,93 D	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	41.830,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	4.260,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	3.016,78 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	1.054,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	850,00 C	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	840,00 D	

			11/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	5.762,25 D	
			11/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	6.800,00 D	
			11/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	1.054,00 D	
			11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.220	4.350,00 D	
			11/12 2839 12220-3 GABRIEL SILVEI			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	24,72 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	87,75 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.415	5.400,00 D	
			11/12 2839 13415-5 C RENATO M DA			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	3.000,00 D	
			11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
11/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.008.876	3.016,78 D	
			11/12 2839 510008876-8 MARIA DO CARMO			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	2.600,00 D	
			11/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.035.114	4.000,00 D	
			11/12 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	1.623,78 D	
			11/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	9.780,00 D	
			11/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.400,00 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	215,15 D	
			237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.191	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.192	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,45 D	0,00 C
12/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	300,00 C	
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	297,87 D	
			12/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,13 D	0,00 C
16/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	375,00 C	
			16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	369,88 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.520	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,33 C	0,00 C
18/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	2.713,30 C	
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	21.976,00 C	

			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.440	2.713,30 D	
			18/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	7.803,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	4.117,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	10.054,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,16 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	2.830,00 C	
			19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	1.506,20 C	
			19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	12.240,06 C	
			19/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	13.062,89 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	2.005,26 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	1.506,20 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,91 D	0,00 C
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	11.053,57 C	
			20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	103.553,61 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	97,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	5.565,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	5.762,25 D	
			20/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	87,75 D	
			20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.028.900	103.553,61 D	
			20/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	11.053,57 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,00 C	0,00 C
27/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	7.351,00 C	
			27/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	5.958,46 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.702	1.231,16 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.703	160,40 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,98 D	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	893,61 C	
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	29.596,52 C	

30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	108,95 D	
30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	26.546,18 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	2.019,83 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	918,16 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	88,35 D	
CAGECE						
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.002	166,11 D	
CAGECE						
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.003	166,11 D	
CAGECE						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476,44 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608043
06/01/2020 14:33:58

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	73,03			19,777531		
09/12/2019	APLICAÇÃO	0,93			0,251739	3,694295426	20,029270
11/12/2019	APLICAÇÃO	35,45			9,594672	3,694758686	29,623942
12/12/2019	APLICAÇÃO	2,13			0,576451	3,695021463	30,200393
16/12/2019	RESGATE	5,33			1,442329	3,695412176	28,758064
	Aplicação 27/11/2019	5,33			1,442329		
18/12/2019	APLICAÇÃO	0,16			0,043292	3,695804376	28,801356
19/12/2019	APLICAÇÃO	1,91			0,516777	3,695982903	29,318133
20/12/2019	RESGATE	88,00			23,808353	3,696181832	5,509780
	Aplicação 27/11/2019	63,58			17,200532		
	Aplicação 29/11/2019	4,19			1,134670		
	Aplicação 09/12/2019	0,93			0,251739		
	Aplicação 11/12/2019	19,30			5,221412		
27/12/2019	APLICAÇÃO	0,98			0,265083	3,696943907	5,774863
30/12/2019	APLICAÇÃO	476,44			128,867337	3,697135437	134,642200
31/12/2019	SALDO ATUAL	497,82			134,642200		134,642200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,03
APLICAÇÕES (+)	518,00
RESGATES (-)	93,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	497,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521227
06/01/2020 13:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	17,49 C	
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	19,00 C	
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	13,35 C	
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	12,66 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,50 D	0,00 C
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	312,00 C	
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	127,50 C	
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	100,50 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 11490043000119 CONSORCIO P DE	2.984.059	2.062,23 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 11490043000119 CONSORCIO P DE	2.996.055	9.866,18 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.468,41 D	0,00 C
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	384,24 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	404,77 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	21.148,64 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.937,65 D	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	15,95 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	36,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	22,28 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	73,12 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	82,50 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	13,35 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	87,00 C	

			11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	22,01 C	
			11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.181	72,75 C	
			11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	24,72 C	
			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	87,75 C	
			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.185	70,50 C	
			11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	25,02 C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	13,35 C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	17,44 C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	23,80 C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	247,50 C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	633,86 C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.568,90 D	0,00 C
12/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	73,12 C	
			12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210	73,12 D	0,00 C
			12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
13/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.753	408,82 C	
			13/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	408,82 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	63,15 C	
			19/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	39,35 C	
			19/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	56,15 C	
			19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.185	209,63 C	
			19/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	29,25 C	
			19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.162	3.834,52 C	
			19/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	1.856,48 C	
			19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	14.145,00 D	
			19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.056,47 C	0,00 C
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	36,00 C	
			20/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.814	73,12 C	

			20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	73,12 C	
			20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	87,75 C	
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	11.053,57 D	
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.783,58 C	0,00 C
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082	934,00 D	
			24/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210	70,00 D	
			24/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210	60,00 D	
			24/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	130,00 D	
			24/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	95,00 D	
			24/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184	130,00 D	
			24/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	100,00 D	
			24/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	130,00 D	
			24/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.649,00 C	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.931	75,83 C	
			26/12 2839 13931-9 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	1.077,62 D	
			26/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210	5.510,00 D	
			26/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	4.010,00 D	
			26/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	5.820,73 D	
			26/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.342,52 C	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	189,84 C	
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.814	179,20 C	
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	208,21 C	
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	39,34 C	
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	95,85 C	
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.181	3.511,58 C	
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	179,20 C	
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.753	5,32 C	
			30/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			

30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.162	4.544,20 C	
			30/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.239	5,32 C	
			30/12 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	100,50 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	312,00 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	18.245,71 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.969.605	5.571,12 C	
			104 1111 11490043000119 CONSORCIO P DE			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.022.056	1.017,03 C	
			104 1111 11490043000119 CONSORCIO P DE			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210	20.335,82 D	
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	2.250,00 D	
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184	2.149,97 D	
			30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	7.885,15 D	
			30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.583,48 D	0,00 C
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	1.659,42 D	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.659,42 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608044

06/01/2020 14:34:23

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	438,89			118,853361		
02/12/2019	APLICAÇÃO	62,50			16,923996	3,692981051	135,777357
04/12/2019	APLICAÇÃO	12.468,41			3.375,763938	3,693507670	3.511,541295
10/12/2019	APLICAÇÃO	21.937,65			5.937,821886	3,694561814	9.449,363181
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.568,90			424,628543	3,694758686	9.873,991724
13/12/2019	APLICAÇÃO	408,82			110,635029	3,695212994	9.984,626753
19/12/2019	RESGATE	8.056,47			2.179,790928	3,695982903	7.804,835825
	Aplicação 27/11/2019	236,90			64,095442		
	Aplicação 28/11/2019	202,38			54,757919		
	Aplicação 02/12/2019	62,55			16,923996		
	Aplicação 04/12/2019	7.554,64			2.044,013571		
20/12/2019	RESGATE	10.783,58			2.917,491750	3,696181832	4.887,344075
	Aplicação 04/12/2019	4.922,39			1.331,750367		
	Aplicação 10/12/2019	5.861,19			1.585,741383		
24/12/2019	RESGATE	1.649,00			446,087075	3,696587712	4.441,257000
	Aplicação 10/12/2019	1.649,00			446,087075		
26/12/2019	RESGATE	16.342,52			4.420,743761	3,696780651	20,513239
	Aplicação 10/12/2019	14.439,60			3.905,993428		
	Aplicação 11/12/2019	1.569,76			424,628543		
	Aplicação 13/12/2019	333,16			90,121790		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.583,48			428,299159	3,697135437	448,812398
31/12/2019	RESGATE	1.659,42			448,812398	3,697363375	
	Aplicação 13/12/2019	75,84			20,513239		
	Aplicação 30/12/2019	1.583,58			428,299159		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,89
APLICAÇÕES (+)	38.029,76
RESGATES (-)	38.490,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061553171407010
06/01/2020 15:57:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337061553171407013
06/01/2020 16:02:50**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,30			0,351473		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,30			0,351473		0,351473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061553171407012
06/01/2020 16:01:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14627-7 CONVENIO857708-2017
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337061553171407015
06/01/2020 16:08:28**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	14627-7 CONVENIO857708/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521230
06/01/2020 13:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.456,57 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,56 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.302,01 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	356,89 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	353,33 D	0,00 C
26/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	0,02 C	
				26/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	7.744,58 D	
				26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	8.008,16 D	
				26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.752,72 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	634.005,41 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.340,05 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	627.665,36 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608045
06/01/2020 14:34:51**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94,78			25,666847		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.302,01			4.139,950547	3,696181832	4.165,617394
24/12/2019	APLICAÇÃO	353,33			95,582744	3,696587712	4.261,200138
26/12/2019	RESGATE	15.752,72			4.261,200138	3,696780651	
	Aplicação 29/11/2019	94,88			25,666847		
	Aplicação 20/12/2019	15.304,49			4.139,950547		
	Aplicação 24/12/2019	353,35			95,582744		
31/12/2019	APLICAÇÃO	627.665,36			169.760,257875	3,697363375	169.760,257875
31/12/2019	SALDO ATUAL	627.665,36			169.760,257875		169.760,257875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,78
APLICAÇÕES (+)	643.320,70
RESGATES (-)	15.752,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	627.665,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521232
06/01/2020 13:05:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.262	2.150,38 C	
				02/12 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.012.422	14.047,00 C	
				02/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	5.625,00 D	
				02/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	844,40 D	
				02/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	9.559,48 D	
				02/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	700,00 D	
				02/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531,50 C	0,00 C
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	1.372,00 D	
				26/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.026.734	0,02 D	
				26/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.372,02 C	0,00 C
27/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.012.422	17.818,92 C	
				27/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
27/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	173,00 D	
				27/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
27/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	250,00 D	
				27/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
27/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	7.351,00 D	
				27/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.044,92 D	0,00 C
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	500,00 D	
				30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	10.123,66 D	
				30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.623,66 C	0,00 C
31/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.003.272	488,27 C	
				31/12 2839 3272-7 PM MULUNGU ITR			
31/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.707	1.965,25 C	
				31/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
31/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.183	2.043,01 C	
				31/12 2839 6183-2 P M MULUNGU IP			
31/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	1.935,99 C	
				31/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			

31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.262	2.559,69 C
31/12 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN					
31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.012.422	1.863,83 C
31/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -					
31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	1.659,42 C
31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	12.675,07 D
31/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,61 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608046
06/01/2020 14:35:17

Cliente

Agência 2839-8
Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.638,90			714,627152		
02/12/2019	RESGATE	531,50			143,921670	3,692981051	570,705482
	Aplicação 21/11/2019	531,50			143,921670		
26/12/2019	RESGATE	1.372,02			371,139142	3,696780651	199,566340
	Aplicação 21/11/2019	1.372,02			371,139142		
27/12/2019	APLICAÇÃO	10.044,92			2.717,087478	3,696943907	2.916,653818
30/12/2019	RESGATE	10.623,66			2.873,484129	3,697135437	43,169689
	Aplicação 21/11/2019	737,82			199,566340		
	Aplicação 27/12/2019	9.885,84			2.673,917789		
31/12/2019	RESGATE	159,61			43,169689	3,697363375	
	Aplicação 27/12/2019	159,61			43,169689		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.638,90
APLICAÇÕES (+)	10.044,92
RESGATES (-)	12.686,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521233
06/01/2020 13:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.970,61 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	472.132,70 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.351,02 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	529.752,29 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.388,44 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	448.254,63 C	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	119.506,47 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	2.156,58 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.276,42 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	206.594,22 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.701,16 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.146,45 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.528,60 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.156,38 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J	121.001	28.682,59 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.447.383	10,45 D	
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	739,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.855,25 C	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	19.640,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	42.980,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	4.300,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	300,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	10.505,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	800,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	41.830,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	4.260,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	3.016,78 D	

			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	1.054,00 D	
			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	850,00 D	
			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184	420,00 D	
			11/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	10.100,00 D	
			11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	3.150,00 D	
			11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	39.745,00 D	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	1.700,00 D	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184.650,78 C	0,00 C
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	4.160,00 D	
			12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	3.100,00 D	
			12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	300,00 D	
			12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184	28,00 D	
			12/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	12.150,00 D	
			12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	680,00 D	
			12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.418,00 C	0,00 C
13/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	2.519,80 D	
			13/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
13/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	8.000,00 D	
			13/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
13/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	27.300,00 D	
			13/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.819,80 C	0,00 C
16/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082	725,00 D	
			16/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
16/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	760,00 D	
			16/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
16/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	375,00 D	
			16/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
16/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	4.215,00 D	
			16/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
16/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	4.500,00 D	
			16/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.575,00 C	0,00 C
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	1.417,50 D	
			17/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	87,99 D	
			17/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			

17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	3.609,19 D	
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	416,00 D	
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	505,00 D	
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	190,00 D	
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	620,00 D	
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	290,00 D	
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	1.960,00 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.095,68 C	0,00 C
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	594,22 D	
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	2.175,00 D	
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	86,00 D	
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	2.713,30 D	
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	21.976,00 D	
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	422,00 D	
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	530,00 D	
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	10.136,00 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.632,52 C	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	165.549,98 D	
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	5.060,88 D	
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	12.240,06 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	182.850,92 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.306,43 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	259.358,55 C	
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	4.900,00 D	
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	7.930,00 D	
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	15.611,86 D	
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	7.010,00 D	
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	198,00 D	
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	100,00 D	

			20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	103.553,61 D
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	97,00 D
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	5.665,00 D
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	63,00 D
			20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	720,00 D
			20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	100,00 D
			20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	13.500,00 D
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	5.600,00 D
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	14.400,00 D
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	2.515,00 D
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.866,64 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.999,74 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.332,99 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.502,14 D 0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.608,90 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	403.474,58 C
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082	36.582,16 D
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	4.191,83 D
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210	11.145,69 D
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	63.404,26 D
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	170,00 D
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	37.846,99 D
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	593,61 D
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	29.596,52 D
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	900,00 D
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	97.384,97 D
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.400,82 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.012,51 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.016,69 D
30/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

APRECE

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.502,57 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608047
06/01/2020 14:35:43

Cliente

Agência 2839-8
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	130,12			35,235729		
09/12/2019	APLICAÇÃO	529.752,29			143.397,381344	3,694295426	143.432,617073
10/12/2019	RESGATE	45.855,25			12.411,553064	3,694561814	131.021,064009
	Aplicação 20/11/2019	130,18			35,235729		
	Aplicação 09/12/2019	45.725,07			12.376,317335		
11/12/2019	RESGATE	184.650,78			49.976,411369	3,694758686	81.044,652640
	Aplicação 09/12/2019	184.650,78			49.976,411369		
12/12/2019	RESGATE	20.418,00			5.525,813640	3,695021463	75.518,839000
	Aplicação 09/12/2019	20.418,00			5.525,813640		
13/12/2019	RESGATE	37.819,80			10.234,809214	3,695212994	65.284,029786
	Aplicação 09/12/2019	37.819,80			10.234,809214		
16/12/2019	RESGATE	10.575,00			2.861,656426	3,695412176	62.422,373360
	Aplicação 09/12/2019	10.575,00			2.861,656426		
17/12/2019	RESGATE	9.095,68			2.461,212672	3,695609121	59.961,160688
	Aplicação 09/12/2019	9.095,68			2.461,212672		
18/12/2019	RESGATE	38.632,52			10.453,074911	3,695804376	49.508,085777
	Aplicação 09/12/2019	38.632,52			10.453,074911		
19/12/2019	RESGATE	182.850,92			49.472,879987	3,695982903	35,205790
	Aplicação 09/12/2019	182.850,92			49.472,879987		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.502,14			406,403166	3,696181832	441,608956
30/12/2019	RESGATE	1.502,57			406,414181	3,697135437	35,194775
	Aplicação 09/12/2019	130,16			35,205790		
	Aplicação 20/12/2019	1.372,41			371,208391		
31/12/2019	SALDO ATUAL	130,13			35,194775		35,194775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,12
APLICAÇÕES (+)	531.254,43
RESGATES (-)	531.400,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,10
SALDO ATUAL =	130,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212034
06/01/2020 13:07:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/01/2020 R\$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608049
06/01/2020 14:37:50**Cliente**

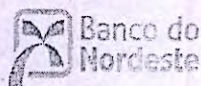
Agência	2839-8
Conta	283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 07.910.730/0001-79

Mês:

Data de Emissão: 08/01/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 08 CONTA 50.028-9 - MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

SALDO CONTA CORRENTE.....	3.728,86
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	3.728,86
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	3.728,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 291,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A

Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1664	3,3270	3,3270

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CO- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	31,960	9,089868	290,51
SALDO FINAL	31,960	9,104995	293,00
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,49	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munquba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085) 3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas de dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista não fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista podq, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-190.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000024-3

Nome:

PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/12/2019	047356	REP ICMS	67.649,61C	67.699,61C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	67.649,61D	50,00C
06/12/2019	115480	ENVIO TED	67.700,00D	67.650,00D
06/12/2019	115480	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	67.659,50D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	67.709,50C	50,00C
10/12/2019	047356	REP ICMS	22.038,94C	22.088,94C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	22.038,94D	50,00C
12/12/2019	320901	PAG AGUA	21,21D	28,79C
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	21,21C	50,00C
17/12/2019	047356	REP ICMS	81.370,59C	81.420,59C
17/12/2019	047356	REP ICMS	394,82C	81.815,41C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	81.765,41D	50,00C
18/12/2019	111199	DEVOL TED	8.015,89C	8.065,89C
18/12/2019	111199	ENVIO TED	8.015,89D	50,00C
18/12/2019	111815	ENVIO TED	95.750,00D	95.700,00D
18/12/2019	111199	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.709,50D
18/12/2019	111815	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.719,00D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	95.769,00C	50,00C
24/12/2019	047356	REP ICMS	160.735,98C	160.785,98C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	22.320,42D	138.465,56C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	7.388,31D	131.077,25C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	53.860,32D	77.216,93C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	77.166,93D	50,00C
26/12/2019	120228	ENVIO TED	18.635,64D	18.585,64D
26/12/2019	120228	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.595,14D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	18.637,14D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.687,14C	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000024-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,15C	13,923295
Aplicações	248.620,89C	41.620,946527
Resgates	182.186,85D	30.498,991418
Rendimento Bruto no Mês	15,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.533,08C	11.135,878404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	67.649,61C	11.327,543889
06 / 12	RESGATE	67.709,50D	11.336,409210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	22.038,94C	3.689,664224
12 / 12	RESGATE	21,21D	3,551130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	81.765,41C	13.687,247011
18 / 12	RESGATE	95.769,00D	16.031,154161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	77.166,93C	12.916,491401
26 / 12	RESGATE	18.687,14D	3.127,876916
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000025-1

Nome:

PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
02/12/2019	107787	ENVIO TED	6.120,00D	6.070,00D
02/12/2019	107787	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.079,50D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.129,50C	50,00C
04/12/2019	047356	REP IPVA	261,98C	311,98C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	261,98D	50,00C
05/12/2019	047356	REP IPVA	341,07C	391,07C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	341,07D	50,00C
10/12/2019	047356	REP IPVA	17,28C	67,28C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	17,28D	50,00C
12/12/2019	047356	REP IPVA	88,14C	138,14C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	88,14D	50,00C
16/12/2019	047356	REP IPVA	145,90C	195,90C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	145,90D	50,00C
17/12/2019	047356	REP IPVA	16,59C	66,59C
17/12/2019	047356	REP IPVA	581,01C	647,60C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	597,60D	50,00C
18/12/2019	047356	REP IPVA	290,30C	340,30C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	290,30D	50,00C
19/12/2019	047356	REP IPVA	191,36C	241,36C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	191,36D	50,00C
20/12/2019	047356	REP IPVA	135,35C	185,35C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	135,35D	50,00C
23/12/2019	047356	REP IPVA	774,73C	824,73C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	774,73D	50,00C
24/12/2019	047356	REP IPVA	474,43C	524,43C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	474,43D	50,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
27/12/2019	047356	REP IPVA	208,78C	258,78C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	208,78D	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.134,69C	1.027,293254
Aplicações	3.526,92C	590,398572
Resgates	6.171,50D	1.033,421081
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.490,82C	584,270745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	6.129,50D	1.026,390686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	261,98C	43,865597
05 / 12	APLICACAO	341,07C	57,106328
10 / 12	APLICACAO	17,28C	2,892943
12 / 12	APLICACAO	88,14C	14,755008
16 / 12	APLICACAO	145,90C	24,423531
17 / 12	APLICACAO	597,60C	100,036174
18 / 12	APLICACAO	290,30C	48,594476
19 / 12	APLICACAO	191,36C	32,032026
20 / 12	APLICACAO	135,35C	22,656086
23 / 12	APLICACAO	774,73C	129,679200
24 / 12	APLICACAO	474,43C	79,411880
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	208,78C	34,945318

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071027-5

Nome:

PMM PREC FUNDEF 40

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	867268	PAG GPS	1.532,55D	1.532,55D
05/12/2019	164066	ENVIO TED	105.746,23D	107.278,78D
05/12/2019	164383	ENVIO TED	2.189,36D	109.468,14D
05/12/2019	164066	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	109.477,64D
05/12/2019	164383	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	109.487,14D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	109.487,14C	0,00
19/12/2019	134280	ENVIO TED	22.830,57D	22.830,57D
19/12/2019	134280	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.840,07D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	22.840,07C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	0,34D	0,34D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,34C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 40	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071027-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.303,78C	22.155,038774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	132.327,55D	22.155,035424
Rendimento Bruto no Mês	23,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	109.487,14D	18.331,745948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	22.840,07D	3.823,232532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,34D	0,056943
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071028-3

Nome:

PMM PREC FUNDEF 60

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMM PREC FUNDEF 60	07.910.730/0001-79	006.00071028-3	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.624,89C	1.779,200365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.630,12C	1.779,200365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071066-6

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	102808	ARR DH CB	347,20C	347,20C
02/12/2019	102808	ARR INTER	28,70C	375,90C
02/12/2019	108128	ENVIO TED	5.980,00D	5.604,10D
02/12/2019	108128	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.613,60D
02/12/2019	102808	DEB TARIFA	5,26D	5.618,86D
02/12/2019	102808	DEB TARIFA	1,58D	5.620,44D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.620,44C	0,00
03/12/2019	102808	ARR DH CB	57,40C	57,40C
03/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,63D	54,77C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	54,77D	0,00
04/12/2019	102808	ARR DH CB	66,25C	66,25C
04/12/2019	102808	DEB TARIFA	5,26D	60,99C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	60,99D	0,00
05/12/2019	102808	ARR DH CB	106,54C	106,54C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	106,54D	0,00
06/12/2019	102808	DEB TARIFA	8,82D	8,82D
06/12/2019	102808	DEB TARIFA	7,89D	16,71D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	16,71C	0,00
09/12/2019	102808	ARR DH CB	200,00C	200,00C
09/12/2019	102808	ARR DH CB	233,13C	433,13C
09/12/2019	102808	DEB TARIFA	10,52D	422,61C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	422,61D	0,00
10/12/2019	102808	ARR DH CB	293,54C	293,54C
10/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,63D	290,91C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	290,91D	0,00
11/12/2019	102808	ARR DH CB	56,89C	56,89C
11/12/2019	102808	DEB TARIFA	5,26D	51,63C
11/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,94D	48,69C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	48,69D	0,00
12/12/2019	102808	ARR DH CB	143,54C	143,54C
12/12/2019	102808	ARR DH CB	52,15C	195,69C
12/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,94D	192,75C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	192,75D	0,00
13/12/2019	102808	ARR DH CB	50,00C	50,00C
13/12/2019	102808	DEB TARIFA	7,89D	42,11C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	42,11D	0,00
16/12/2019	102808	ARR DH CB	185,48C	185,48C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	185,48D	0,00
17/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,63D	2,63D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,63C	0,00
18/12/2019	102808	ARR DH CB	28,28C	28,28C
18/12/2019	102808	DEB TARIFA	5,26D	23,02C
18/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,94D	20,08C

18/12/2019	990001	APL AUTOM	20,08D	0,00
19/12/2019	102808	ARR DH CB	112,40C	112,40C
19/12/2019	102808	ARR DH CB	400,00C	512,40C
19/12/2019	102808	DEB TARIFA	5,26D	507,14C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	507,14D	0,00
20/12/2019	102808	ARR DH CB	465,50C	465,50C
20/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,63D	462,87C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	462,87D	0,00
23/12/2019	102808	ARR DH CB	64,47C	64,47C
23/12/2019	102808	DEB TARIFA	10,52D	53,95C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	53,95D	0,00
24/12/2019	102808	ARR DH CB	1.605,97C	1.605,97C
24/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,94D	1.603,03C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.603,03D	0,00
26/12/2019	102808	ARR DH CB	28,70C	28,70C
26/12/2019	102808	DEB TARIFA	5,26D	23,44C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	18,56D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	18,56C	0,00
27/12/2019	102808	ARR DH CB	170,12C	170,12C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	170,12D	0,00
30/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,63D	2,63D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,63C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071066-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.626,90C	942,256797
Aplicações	4.222,04C	706,752624
Resgates	5.660,97D	947,927933
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.188,72C	701,081488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	5.620,44D	941,143216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	54,77C	9,170926
04 / 12	APLICACAO	60,99C	10,212087
05 / 12	APLICACAO	106,54C	17,838297
06 / 12	RESGATE	16,71D	2,797763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	422,61C	70,753970
10 / 12	APLICACAO	290,91C	48,702896
11 / 12	APLICACAO	48,69C	8,151191
12 / 12	APLICACAO	192,75C	32,267163
13 / 12	APLICACAO	42,11C	7,049285
16 / 12	APLICACAO	185,48C	31,049189
17 / 12	RESGATE	2,63D	0,440298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	20,08C	3,361271
19 / 12	APLICACAO	507,14C	84,890896
20 / 12	APLICACAO	462,87C	77,479297
23 / 12	APLICACAO	53,95C	9,030491
24 / 12	APLICACAO	1.603,03C	268,321199

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000142-8

Nome:

P M MULUNGU REFORMA AGRA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		8,24C

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 26.08.2011**

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/013/00647057-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unid. Orç: 0401 Secretaria Municipal de Educação

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
52	B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10	21,98	708.397,02	708.200,68	218,32
168	B.B 7.790-9 (FNDE/QSE	22.693,25	270.796,91	293.479,58	10,58
133	B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM	0,01	0,00	0,00	0,01
172	B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS	3.726,70	1.679,47	3.743,60	1.662,57
176	B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,	0,06	0,00	0,00	0,06
192	B.B 10.827-8 (PMM PAC 1	0,03	0,00	0,00	0,03
33	B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR	0,02	0,00	0,00	0,02
242	B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU	0,11	0,00	0,00	0,11
260	B.B 12.652-7 (PAC I	0,20	0,00	0,00	0,20
300	B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI	0,00	3.103,76	0,00	3.103,76
308	CEF 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR	57.084,57	161.560,83	161.730,73	56.914,67
	Total da Unidade Orçamentária:	83.526,93	1.145.537,99	1.167.154,59	61.910,33

Unid. Orç: 0402 Fundo Municipal de Educação

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
348	B.B 14.166-6 (PMM PAR	97.380,57	1.996,75	0,00	99.377,32
355	B.B 14.718-4 (MAIS EDUCACÃO	30.664,24	569,31	23.102,80	8.130,75
	Total da Unidade Orçamentária:	128.044,81	2.566,06	23.102,80	107.508,07
	Total da Unidade Gestora:	211.571,74	1.148.104,05	1.190.257,39	169.418,40

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 5 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA

Unid. Orç: 0403 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
173	B.B 9.123-5 (FUNDEB 100%	94.246,33	8.263.287,78	8.230.741,56	126.792,55
174	B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%	40,43	2.487.319,14	2.487.357,99	1,58
329	B.B 14.162-3 (FUNDEB 60%	1,01	4.517.644,10	4.517.400,97	244,14
Total da Unidade Orçamentária:		94.287,77	15.268.251,02	15.235.500,52	127.038,27
Total da Unidade Gestora:		94.287,77	15.268.251,02	15.235.500,52	127.038,27

RS



Extrato conta corrente

G33706124471521242
06/01/2020 13:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	5.625,00 C	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	2.300,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	17,49 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	19,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	13,35 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	877,05 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.148,71 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.248,80 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
09/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	135,00 C	
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.901	107,36 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.902	23,92 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,72 D	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	42.980,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	4.300,00 C	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	4.801,88 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D	

11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	275,00 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	116,66 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	246,52 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	302,60 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON	552.839.000.011.043	1.847,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	22,28 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	73,12 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	82,50 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	375,00 D
11/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR	552.839.510.009.857	1.847,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	2.600,00 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	4.961,00 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	3.400,00 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3982 10927-4 HVG ASSESSORIA	553.982.000.010.927	2.875,00 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019	121.101	181,50 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS	121.102	12.150,00 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	121.103	7.500,00 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.960,00 D

104 1560 44192797372 JOAQUIM DE LEMOS

11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.181	8,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,22 C	0,00 C
12/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	4.160,00 C	
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.733,70 D	
			12/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.772,39 D	
			12/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.460.904.499.116	1,69 D	
			Cobr parc ref a 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.460.904.499.117	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.460.904.499.118	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	631,32 D	0,00 C
16/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	760,00 C	
			16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	754,60 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.509	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,05 C	0,00 C
17/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	1.417,50 C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	87,99 C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	1.417,50 D	
			17/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.065.438	87,99 D	0,00 C
			17/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	12.137,44 C	
			19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	3.277,29 D	
			19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	3.333,03 D	
			19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	2.417,85 D	
			19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.033,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.076,27 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.184.928	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.184.929	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,90 C	0,00 C
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	7.930,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	4.801,88 D	

20/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON					
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	73,12 D
20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.468.000.125.693	2.900,00 D
20/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS					
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	143,95 D
237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC					
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.029	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D 0,00 C
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.707	11.900,00 C
26/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU					
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	1.077,62 C
26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.901	1.095,62 D
26/12 2839 9901-5 PM MULUNGU-MER					
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	3.763,83 D
26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F					
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	2.370,74 D
26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F					
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.625,01 D
26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.050,00 D
237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS					
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.371.378	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,97 D 0,00 C
27/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	173,00 C
27/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN					
27/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	250,00 C
27/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN					
27/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	409,50 D
27/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP					
27/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	441,00 D
27/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP					
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427,50 C 0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	500,00 C
30/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN					
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	4.191,83 C
30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	4.012,63 D
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	179,20 D
30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	493,02 D
GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019					
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.002	29,45 D
CAGECE					
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,47 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

G332061359872608057
06/01/2020 14:43:42**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2839-8
Conta 5814-9 P M MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67,86			18,377892		
02/12/2019	APLICAÇÃO	0,60			0,162470	3,692981051	18,540362
09/12/2019	APLICAÇÃO	3,72			1,006957	3,694295426	19,547319
11/12/2019	RESGATE	72,22			19,547319	3,694758686	
	Aplicação 27/11/2019	67,90			18,377892		
	Aplicação 02/12/2019	0,60			0,162470		
	Aplicação 09/12/2019	3,72			1,006957		
12/12/2019	APLICAÇÃO	631,32			170,856923	3,695021463	170,856923
16/12/2019	RESGATE	5,05			1,366559	3,695412176	169,490364
	Aplicação 12/12/2019	5,05			1,366559		
19/12/2019	RESGATE	20,90			5,654788	3,695982903	163,835576
	Aplicação 12/12/2019	20,90			5,654788		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,60			0,162329	3,696181832	163,997905
26/12/2019	APLICAÇÃO	61,97			16,763234	3,696780651	180,761139
27/12/2019	RESGATE	427,50			115,636053	3,696943907	65,125086
	Aplicação 12/12/2019	427,50			115,636053		
30/12/2019	RESGATE	22,47			6,077678	3,697135437	59,047408
	Aplicação 12/12/2019	22,47			6,077678		
31/12/2019	SALDO ATUAL	218,32			59,047408		59,047408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,86
APLICAÇÕES (+)	698,21
RESGATES (-)	548,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	218,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521243
06/01/2020 13:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	240,68 D	
				033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.343.806	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	251,13 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.098	19.212,57 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	16.850,00 D	
				033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI			
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.602	90,15 D	
				CAGECE			
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.603	89,78 D	
				CAGECE			
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.604	6,01 D	
				CAGECE			
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.605	974,32 D	
				CAGECE			
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.606	90,86 D	
				CAGECE			
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.607	90,15 D	
				CAGECE			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.512	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.010,85 D	0,00 C
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	661,50 D	
				17/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	409,50 D	
				17/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.065.438	97,99 D	
				17/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES			
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.535.254	43,00 D	
				17/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.211,99 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608058
06/01/2020 14:44:29**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	462,53			125,255647		
06/12/2019	RESGATE	251,13			67,982726	3,694026636	57,272921
	Aplicação 14/11/2019	251,13			67,982726		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.010,85			273,541881	3,695412176	330,814802
17/12/2019	RESGATE	1.211,99			327,954056	3,695609121	2,860746
	Aplicação 14/11/2019	211,66			57,272921		
	Aplicação 16/12/2019	1.000,33			270,681135		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,58			2,860746		2,860746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,53
APLICAÇÕES (+)	1.010,85
RESGATES (-)	1.463,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	10,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521244
06/01/2020 13:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.169.000.085	1.183,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.072.000.152	11.066,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.087.000.135	4.420,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.671,00 D	0,00 C
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.188	1.630,00 D	
				17/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.630,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	15.083,73 D	
				004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.083,73 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608059
06/01/2020 14:44:58

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32,85			8,895816		
05/12/2019	APLICAÇÃO	16.671,00			4.513,284010	3,693762671	4.522,179826
17/12/2019	RESGATE	1.630,00			441,063962	3,695609121	4.081,115864
	Aplicação 04/11/2019	32,88			8,895816		
	Aplicação 05/12/2019	1.597,12			432,168146		
19/12/2019	RESGATE	15.083,73			4.081,115864	3,695982903	
	Aplicação 05/12/2019	15.083,73			4.081,115864		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,85
APLICAÇÕES (+)	16.671,00
RESGATES (-)	16.713,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212045
06/01/2020 13:14:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608060
06/01/2020 14:45:19**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003310		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,003310		0,003310

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33706124471521247
06/01/2020 13:15:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	1.817,89 D	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	1.543,12 D	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	168,39 D	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	214,20 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.743,60 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608062
06/01/2020 14:48:11

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.402,73			1.463,083488		
06/12/2019	RESGATE	3.743,60			1.013,419872	3,694026636	449,663616
	Aplicação 27/12/2016	923,72			250,057303		
	Aplicação 03/07/2017	765,75			207,294861		
	Aplicação 27/12/2017	750,94			203,284557		
	Aplicação 07/05/2018	682,58			184,780676		
	Aplicação 26/09/2018	620,61			168,002475		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.662,57			449,663616		449,663616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.402,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.743,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	1.662,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212048
06/01/2020 13:16:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608063
06/01/2020 14:48:43**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016548		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,06			0,016548		0,016548

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521249
06/01/2020 13:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.043	2.195,00 D	
				13/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON			
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.043	303,30 D	
				13/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON			
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.043	386,80 D	
				13/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON			
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.152	82,60 D	
				13/12 2839 12152-5 JHOLENO MARTIN			
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.152	849,60 D	
				13/12 2839 12152-5 JHOLENO MARTIN			
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.152	106,20 D	
				13/12 2839 12152-5 JHOLENO MARTIN			
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.811	106,20 D	
				13/12 2839 14811-3 MARIA L AGUIAR			
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.811	82,60 D	
				13/12 2839 14811-3 MARIA L AGUIAR			
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.811	495,60 D	
				13/12 2839 14811-3 MARIA L AGUIAR			
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.007.889	128,70 D	
				13/12 2839 510007889-4 FRANCISCO FABI			
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.007.889	128,70 D	
				13/12 2839 510007889-4 FRANCISCO FABI			
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.007.889	128,70 D	
				13/12 2839 510007889-4 FRANCISCO FABI			
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.008.861	142,50 D	
				13/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F			
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.008.861	142,00 D	
				13/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F			
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.008.861	198,50 D	
				13/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F			
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.009.857	303,00 D	
				13/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR			
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.009.857	2.195,00 D	
				13/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR			
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.009.857	394,20 D	
				13/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR			
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.010.629	70,80 D	
				13/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON			
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.010.629	118,00 D	
				13/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON			

13/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.010.629	507,40 D	
			13/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.094,50 D	
			104 4254 015839938000177 SOL NASCENTE			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.159,90 C	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	1.095,62 C	
			26/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
26/12/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.043	1.877,20 D	
			26/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON			
26/12/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.043	780,10 D	
			26/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON			
26/12/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.043	971,90 D	
			26/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON			
26/12/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.012.152	106,20 D	
			26/12 2839 12152-5 JHOLENO MARTIN			
26/12/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.012.152	82,60 D	
			26/12 2839 12152-5 JHOLENO MARTIN			
26/12/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.012.152	731,60 D	
			26/12 2839 12152-5 JHOLENO MARTIN			
26/12/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.811	495,60 D	
			26/12 2839 14811-3 MARIA L AGUIAR			
26/12/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.811	82,60 D	
			26/12 2839 14811-3 MARIA L AGUIAR			
26/12/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.811	106,20 D	
			26/12 2839 14811-3 MARIA L AGUIAR			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.007.889	128,70 D	
			26/12 2839 510007889-4 FRANCISCO FABI			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.007.889	117,00 D	
			26/12 2839 510007889-4 FRANCISCO FABI			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.007.889	128,70 D	
			26/12 2839 510007889-4 FRANCISCO FABI			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	198,50 D	
			26/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	142,50 D	
			26/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	142,00 D	
			26/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.857	971,90 D	
			26/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.857	1.884,00 D	
			26/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.857	780,10 D	
			26/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.010.629	1.593,00 D	
			26/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.010.629	70,80 D	
			26/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.010.629	118,00 D	
			26/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.413,58 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608064
06/01/2020 14:50:04**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.553,04			6.378,269617		
13/12/2019	RESGATE	13.159,90			3.561,337336	3,695212994	2.816,932281
	Aplicação 04/10/2019	4.961,40			1.342,654874		
	Aplicação 11/11/2019	8.198,50			2.218,682462		
26/12/2019	RESGATE	10.413,58			2.816,932281	3,696780651	
	Aplicação 11/11/2019	10.413,58			2.816,932281		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.553,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.573,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212051
06/01/2020 13:17:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608065
06/01/2020 14:50:35

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008181		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,03			0,008181		0,008181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212052
06/01/2020 13:17:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608066
06/01/2020 14:51:47**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006656		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,02			0,006656		0,006656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212053
06/01/2020 13:18:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608067
06/01/2020 14:52:14**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,11			0,030645		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,11			0,030645		0,030645

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212054
06/01/2020 13:18:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608068
06/01/2020 14:52:42**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	12120-7 PM MULUNGU-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0300 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212055
06/01/2020 13:19:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608070
06/01/2020 14:53:10**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,20			0,053949		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,20			0,053949		0,053949

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212056
06/01/2020 13:19:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608071
06/01/2020 14:53:39**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	12825-2 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212058
06/01/2020 13:20:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13112-1 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608073
06/01/2020 14:54:24**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	13112-1 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33706124471521259
06/01/2020 13:20:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.788.000.045	3.103,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.103,11 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608074
06/01/2020 14:56:12**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.103,11			839,452555	3,696587712	839,452555
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.103,76			839,452555		839,452555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.103,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	3.103,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212060
06/01/2020 13:21:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13870-3 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608075
06/01/2020 14:56:42**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	13870-3 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212061
06/01/2020 13:21:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14095-3 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608076
06/01/2020 14:57:10**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	14095-3 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1111600037

1111/006/00000325-0

MULUNGU PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	170851	CD S2 OB91	26.859,25C	26.859,25C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	26.859,25D	0,00
19/12/2019	364590	DB OBT CE	13.475,88D	13.475,88D
19/12/2019	364591	DB OBT CE	1.464,12D	14.940,00D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.940,00C	0,00
30/12/2019	368571	DB OBT CE	13.475,88D	13.475,88D
30/12/2019	368572	DB OBT CE	1.464,12D	14.940,00D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.940,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000325-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.895,53C	10.029,854886
Aplicações	26.859,25C	4.497,583611
Resgates	29.880,00D	5.001,426974
Rendimento Bruto no Mês	39,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.914,67C	9.526,011524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	26.859,25C	4.497,583611
19 / 12	RESGATE	14.940,00D	2.500,828070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	14.940,00D	2.500,598903
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato conta corrente**G337061244715212062
06/01/2020 13:23:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608079
06/01/2020 15:11:27**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	99.252,02			26.877,889147		
31/12/2019	SALDO ATUAL	99.377,32			26.877,889147		26.877,889147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.252,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,30
SALDO ATUAL =	99.377,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521264
06/01/2020 13:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	22,50 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	22,50 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	24,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	30,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	22,50 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	30,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	24,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	45,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14342-1 ISAIAS BRITO D	552.839.000.014.342	268,80 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14732-X MARCILENE DANI	552.839.000.014.732	504,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14772-9 JESSICA F LIMA	552.839.000.014.772	378,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14852-0 MIKAELLY ANDRA	552.839.000.014.852	378,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14863-6 ANTONIA L OLIV	552.839.000.014.863	403,20 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14974-8 KEILA RODRIGUE	552.839.000.014.974	403,20 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14977-2 LUCIVANDA B NA	552.839.000.014.977	378,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14984-5 ANA B OLIVEIRA	552.839.000.014.984	756,00 D	
11/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 2839 510011075-5 LUCINEIDE ALVE	552.839.510.011.075	268,80 D	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	504,00 D	
			104 1111 06368353325 BRENA KELLY GOMES			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	268,80 D	
			237 3750 04218402345 JOSE TIAGO PAIVA			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.779,30 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608080
06/01/2020 15:12:37**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.897,13			3.492,601565		
11/12/2019	RESGATE	4.779,30			1.293,535087	3,694758686	2.199,066478
	Aplicação 24/05/2018	4.779,30			1.293,535087		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.130,75			2.199,066478		2.199,066478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.897,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.779,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	8.130,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Página: 1 / 1
Data: 11/01/2020

Unidade Gestora: 5 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA

Unid. Orç: 0403 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
173	B.B 9.123-5 (FUNDEB 100%	94.246,33	6.876.067,39	6.843.521,17	126.792,55
174	B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%	40,43	2.487.319,14	2.487.357,99	1,58
329	B.B 14.162-3 (FUNDEB 60%	1,01	4.517.644,10	4.517.400,97	244,14
Total da Unidade Orçamentária:		94.287,77	13.881.030,63	13.848.280,13	127.038,27
Total da Unidade Gestora:		94.287,77	13.881.030,63	13.848.280,13	127.038,27
Total de todas as Unidades Gestoras:		94.287,77	13.881.030,63	13.848.280,13	127.038,27

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E
CONTABILIDADE S S ME
Contador 000325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
Gestor



Extrato conta corrente

G33706124471521265
06/01/2020 13:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.483,95 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.483,95 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	146,42 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,42 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	131,92 C	
05/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	10.448,65 D	
				05/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.316,73 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	126,22 C	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	1.000,00 D	
				06/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	873,78 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	124,53 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,53 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	16,42 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.159,98 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.371,09 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.282,72 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.802,63 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	559,76 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	109,62 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.536,71 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.838,93 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	157,90 C	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	44.555,50 D	
				11/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.397,60 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	136,71 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,71 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	155,29 C	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	1.660,00 D	
				13/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.504,71 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	168,18 C	
16/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	4.578,00 D	
				16/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
16/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.162	13.775,00 D	
				16/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.184,82 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	957,03 C	

17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	162,55 C	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.892,94 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.049,12 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	660,37 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.722,01 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	229,38 C	
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	23.432,00 D	
			18/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.162	20.411,40 D	
			18/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.614,02 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	177,97 C	
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	43.843,00 D	
			19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	77.833,37 D	
			19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	39.110,00 D	
			19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.162	245.144,47 D	
			19/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	405.752,87 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	2,41 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.558,89 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.004,66 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	696,89 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.834,84 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	192,54 C	
20/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	183,67 C	
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	4.498,62 D	
			20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	50,00 D	
			20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.925,28 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	183,85 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183,85 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	233,19 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.752,94 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.986,13 D	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	1.300,00 D	
			26/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	276,12 C	
27/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	1.800,00 D	
			27/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.523,88 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	4,23 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.480,99 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.145,67 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.069,47 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.666,73 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	258,03 C	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	825,00 D	
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	8.250,00 D	
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	61.000,00 D	
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.162	234.417,76 D	
			30/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219.867,64 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	117.530,95 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	13.058,99 C	
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	3.797,54 D	
			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.792,40 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608081
06/01/2020 15:13:57

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	363.357,90			98.398,942732		
03/12/2019	APLICAÇÃO	46.483,95			12.586,228940	3,693238874	110.985,171672
04/12/2019	APLICAÇÃO	146,42			39,642533	3,693507670	111.024,814205
05/12/2019	RESGATE	10.316,73			2.793,013769	3,693762671	108.231,800436
	Aplicação 31/10/2019	10.316,73			2.793,013769		
06/12/2019	RESGATE	873,78			236,538630	3,694026636	107.995,261806
	Aplicação 31/10/2019	873,78			236,538630		
09/12/2019	APLICAÇÃO	124,53			33,708728	3,694295426	108.028,970534
10/12/2019	APLICAÇÃO	116.838,93			31.624,570350	3,694561814	139.653,540884
11/12/2019	RESGATE	44.397,60			12.016,373402	3,694758686	127.637,167482
	Aplicação 31/10/2019	12.592,98			3.408,336539		
	Aplicação 05/11/2019	31.804,62			8.608,036863		
12/12/2019	APLICAÇÃO	136,71			36,998431	3,695021463	127.674,165913
13/12/2019	RESGATE	1.504,71			407,205215	3,695212994	127.266,960698
	Aplicação 05/11/2019	1.504,71			407,205215		
16/12/2019	RESGATE	18.184,82			4.920,917920	3,695412176	122.346,042778
	Aplicação 05/11/2019	8.234,60			2.228,330173		
	Aplicação 07/11/2019	144,81			39,185861		
	Aplicação 08/11/2019	9.805,41			2.653,401886		
17/12/2019	APLICAÇÃO	58.722,01			15.889,670167	3,695609121	138.235,712945
18/12/2019	RESGATE	43.614,02			11.800,954694	3,695804376	126.434,758251
	Aplicação 08/11/2019	43.614,02			11.800,954694		
19/12/2019	RESGATE	405.752,87			109.782,128502	3,695982903	16.652,629749
	Aplicação 08/11/2019	65.512,46			17.725,314589		
	Aplicação 12/11/2019	24.659,48			6.671,968466		
	Aplicação 18/11/2019	146,85			39,733239		
	Aplicação 19/11/2019	39.904,85			10.796,815418		
	Aplicação 21/11/2019	124,83			33,775475		
	Aplicação 22/11/2019	122,69			33,196151		
	Aplicação 25/11/2019	3.747,93			1.014,054646		
	Aplicação 26/11/2019	110.543,45			29.909,081118		
	Aplicação 03/12/2019	46.518,49			12.586,228940		
	Aplicação 04/12/2019	146,52			39,642533		
	Aplicação 09/12/2019	124,59			33,708728		
	Aplicação 10/12/2019	114.200,73			30.898,609199		
20/12/2019	APLICAÇÃO	51.925,28			14.048,356482	3,696181832	30.700,986231
23/12/2019	APLICAÇÃO	183,85			49,737720	3,696389735	30.750,723951
24/12/2019	APLICAÇÃO	108.986,13			29.482,901121	3,696587712	60.233,625072
26/12/2019	RESGATE	1.300,00			351,657326	3,696780651	59.881,967746
	Aplicação 10/12/2019	1.300,00			351,657326		
27/12/2019	RESGATE	1.523,88			412,199925	3,696943907	59.469,767821
	Aplicação 10/12/2019	1.383,78			374,303825		

	Aplicação 12/12/2019	136,78	36,998431		
	Aplicação 17/12/2019	3,32	0,897669		
30/12/2019	RESGATE	219.867,64	59.469,728320	3,697135437	0,039501
	Aplicação 17/12/2019	58.742,94	15.888,772498		
	Aplicação 20/12/2019	51.938,68	14.048,356482		
	Aplicação 23/12/2019	183,89	49,737720		
	Aplicação 24/12/2019	109.002,13	29.482,861620		
31/12/2019	APLICAÇÃO	126.792,40	34.292,653207	3,697363375	34.292,692708
31/12/2019	SALDO ATUAL	126.792,55	34.292,692708		34.292,692708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.357,90
APLICAÇÕES (+)	510.340,21
RESGATES (-)	747.336,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,49
SALDO ATUAL =	126.792,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521267
06/01/2020 13:30:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9159-6 PMM-FUNDEB 40
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	10.448,65 C	
05/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	10.448,65 D	0,00 C
06/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	1.000,00 C	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	525,00 D	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	300,00 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI	120.601	166,76 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.343.807	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,21 C	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	44.555,50 C	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT	551.295.000.535.254	26,00 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI	121.101	44.554,00 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.426.189	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34,95 C	0,00 C
13/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	1.660,00 C	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES	551.295.000.065.438	125,99 D	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES	551.295.000.065.438	82,99 D	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT	551.295.000.535.254	34,00 D	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC	121.301	1.411,25 D	
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.481.754	10,45 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,68 C	0,00 C
16/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	4.578,00 C	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	4.568,80 D	

104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE

16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.517	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,25 C	0,00 C
18/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.123	23.432,00 C	
			18/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	511,55 D	
			18/12 0122 52137-X L C M C S D A			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	476,05 D	
			18/12 0122 52137-X L C M C S D A			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.440	10.510,18 D	
			18/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.507	2.708,00 D	
			18/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.507	951,60 D	
			18/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.039.178	3.735,00 D	
			18/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.539,62 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.123	43.843,00 C	
			19/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.123	77.833,37 C	
			19/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.123	39.110,00 C	
			19/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	253,77 D	
			19/12 0122 52137-X L C M C S D A			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	1.082,96 D	
			19/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	61.280,48 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	240,82 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	16.255,92 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	56,15 D	
			19/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	8.391,45 D	
			19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.584	29.476,81 D	
			19/12 4166 14584-X LOCO'S C T E -			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	47.676,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	758,07 D	
			GPS- Ident.: 17364013000142 - 12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.184.930	6,39 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.692,45 C	0,00 C
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.123	4.498,62 C	
			20/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.123	50,00 C	

20/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F

20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	4.498,62 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.540.900.328.570	4,06 D	
			Cobr parc ref a 19/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,94 D	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.123	1.300,00 C	
			26/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	283,54 D	
			26/12 0122 52137-X L C M C S D A			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.994	713,93 D	
			26/12 2839 5994-3 MARIA EUNICE M			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.440	272,97 D	
			26/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,56 D	0,00 C
27/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.123	1.800,00 C	
			27/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
27/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	1.800,00 D	0,00 C
			27/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.123	825,00 C	
			30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.123	8.250,00 C	
			30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.123	61.000,00 C	
			30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	2.250,00 C	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	63.404,26 C	
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	923,65 D	
			30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	60.187,81 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	796,57 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	64.684,21 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	95,85 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	525,00 D	
			30/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	300,00 D	
			30/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	1.800,00 D	
			30/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.039.178	5.544,00 D	
			30/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	620,42 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.002	5,89 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.003	49,16 D	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

CAGECE					
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.004	90,21 D
CAGECE					
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.005	90,21 D
CAGECE					
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.006	90,21 D
CAGECE					
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73,93 C 0,00 C
31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.123	3.797,54 C
31/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F					
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	3.797,54 D
31/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F					
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608083
06/01/2020 15:19:48

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9159-6 PMM-FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	195,54			52,952184		
06/12/2019	RESGATE	2,21			0,598263	3,694026636	52,353921
	Aplicação 23/10/2019	0,02			0,004724		
	Aplicação 05/11/2019	2,19			0,593539		
11/12/2019	RESGATE	34,95			9,459346	3,694758686	42,894575
	Aplicação 05/11/2019	2,72			0,734978		
	Aplicação 06/11/2019	4,56			1,233536		
	Aplicação 11/11/2019	0,38			0,102998		
	Aplicação 12/11/2019	27,29			7,387834		
13/12/2019	RESGATE	4,68			1,266503	3,695212994	41,628072
	Aplicação 12/11/2019	4,68			1,266503		
16/12/2019	RESGATE	1,25			0,338257	3,695412176	41,289815
	Aplicação 12/11/2019	1,25			0,338257		
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.539,62			1.228,317177	3,695804376	1.269,606992
19/12/2019	RESGATE	4.692,45			1.269,606992	3,695982903	
	Aplicação 12/11/2019	50,73			13,725394		
	Aplicação 14/11/2019	93,87			25,397692		
	Aplicação 20/11/2019	1,21			0,327834		
	Aplicação 28/11/2019	6,80			1,838895		
	Aplicação 18/12/2019	4.539,84			1.228,317177		
20/12/2019	APLICAÇÃO	45,94			12,429042	3,696181832	12,429042
26/12/2019	APLICAÇÃO	29,56			7,996146	3,696780651	20,425188
30/12/2019	RESGATE	73,93			19,996563	3,697135437	0,428625
	Aplicação 20/12/2019	45,95			12,429042		
	Aplicação 26/12/2019	27,98			7,567521		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,58			0,428625		0,428625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,54
APLICAÇÕES (+)	4.615,12
RESGATES (-)	4.809,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	1,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521269
06/01/2020 13:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14162-3 FUNDEB 60
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldado Anterior			0,00 C
16/12/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 16/12/2019 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	13.775,00 C	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.601	5.361,77 D	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.602	8.403,83 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.109.525	10,45 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.109.526	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,50 C	0,00 C
18/12/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 18/12/2019 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	20.411,40 C	
18/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 18/12/2019 8440-9 P M M C CRED C	552.839.000.008.440	20.411,40 D	0,00 C
19/12/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 19/12/2019 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	245.144,47 C	
19/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 19/12/2019 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	76.512,65 D	
19/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 19/12/2019 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	72.359,08 D	
19/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 19/12/2019 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	92.438,22 D	
19/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 19/12/2019 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	3.834,52 D	0,00 C
30/12/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 30/12/2019 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	234.417,76 C	
30/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12/2019 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	229,54 D	
30/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12/2019 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	2.302,46 D	
30/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12/2019 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	66.601,13 D	
30/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12/2019 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	98.598,97 D	
30/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12/2019 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	62.141,46 D	
30/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12/2019 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	4.544,20 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608084
06/01/2020 15:21:35**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 14162-3 FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26,07			7,059872		
16/12/2019	RESGATE	11,50			3,111967	3,695412176	3,947905
	Aplicação 29/11/2019	11,50			3,111967		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14,60			3,947905		3,947905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unid. Orç: 0501 Secretaria de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
181	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS	58,20	1,20	0,00	59,40
191	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL	1.441,72	17.232,56	16.957,55	1.716,73
248	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	3.529,09	72,36	0,00	3.601,45
81	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID	397,48	8,15	0,00	405,63
141	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS	136,78	0,00	0,00	136,78
58	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL	17.040,13	349,40	0,00	17.389,53
157	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	10.504,72	215,40	0,00	10.720,12
65	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE	77.206,00	1.583,08	0,00	78.789,08
199	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA	0,34	0,00	0,00	0,34
188	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS	404,45	0,00	0,00	404,45
185	B.B 10.983-5 (FMSAUE MULUNGU	1,56	63.413,38	63.410,04	4,90
85	B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV	4.735,66	97,11	0,00	4.832,77
34	B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN	4.451,61	91,28	0,00	4.542,89
195	B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA	11,06	0,23	0,00	11,29
230	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.	0,00	43.852,40	43.852,18	0,22
243	B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV	542,62	11,13	0,00	553,75
291	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN	8.140,21	166,91	0,00	8.307,12
328	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENIENTE	67.430,26	1.380,18	5.180,00	63.630,44
187	B.B 58.042-2 (PMM PAB	5.035,54	103,25	0,00	5.138,79
Total da Unidade Orçamentária:		201.067,43	128.578,02	129.399,77	200.245,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unid. Org: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
343	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO	1.149.473,95	6.708.453,35	7.851.606,21	6.321,09
345	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS	501.326,74	27.573,06	112.990,00	415.909,80
344	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO	11.062,33	17.807,48	15.259,80	13.610,01
Total da Unidade Orçamentária:		1.661.863,02	6.753.833,89	7.979.856,01	435.840,90
Total da Unidade Gestora:		1.862.930,45	6.882.411,91	8.109.255,78	636.086,58

RV

**Extrato conta corrente**G337061244715212070
06/01/2020 13:33:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 5772-X PMMULUNGU
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608085
06/01/2020 15:22:26**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 5772-X PMMULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59,32			16,064960		
31/12/2019	SALDO ATUAL	59,40			16,064960		16,064960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	59,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521271
06/01/2020 13:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT	4.158.284	2.988,32 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.164.733	78,97 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.067,29 D	0,00 C
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	4.285,18 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.285,18 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.031.694	135,25 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,25 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.973.805	132,38 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,38 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	850.853	123,71 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,71 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.618.747	78,97 C	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,97 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB	201.912.300.040.637	1.246,29 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.246,29 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118011
06/01/2020 15:27:46**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.216,39			329,404371		
04/12/2019	APLICAÇÃO	3.067,29			830,454482	3,693507670	1.159,858853
10/12/2019	RESGATE	4.285,18			1.159,858853	3,694561814	
	Aplicação 09/10/2019				0,000142		
	Aplicação 14/10/2019	160,80			43,522384		
	Aplicação 17/10/2019	259,69			70,290529		
	Aplicação 18/10/2019	132,74			35,928491		
	Aplicação 12/11/2019	131,61			35,621870		
	Aplicação 13/11/2019	372,91			100,933681		
	Aplicação 27/11/2019	159,26			43,107274		
	Aplicação 04/12/2019	3.068,17			830,454482		
18/12/2019	APLICAÇÃO	135,25			36,595551	3,695804376	36,595551
20/12/2019	APLICAÇÃO	132,38			35,815337	3,696181832	72,410888
26/12/2019	APLICAÇÃO	123,71			33,464252	3,696780651	105,875140
27/12/2019	APLICAÇÃO	78,97			21,360886	3,696943907	127,236026
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.246,29			337,075335	3,697363375	464,311361
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.716,73			464,311361		464,311361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.216,39
APLICAÇÕES (+)	4.783,89
RESGATES (-)	4.285,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	1.716,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521273
06/01/2020 13:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.800,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	1.050,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.380,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.230,00 C	0,00 C
03/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	6.500,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
05/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	1.325,74 D	
05/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	2.084,73 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.410,47 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.901	169,50 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.902	90,15 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.903	90,15 D	
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.904	107,36 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	457,16 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,33 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.146,45 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	122,60 C	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	43,58 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	6.054,14 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	21.931,51 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA	552.839.000.010.983	3.170,50 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	384,24 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3296 28317-7 ANDREA VALLE C	553.296.000.028.317	1.200,00 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.473.000.044.797	1.200,00 D	

10/12 3473 44797-8 SOCRATES BELEM

10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.315,41 D	0,00 C
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	290,00 D	
			11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	116,66 D	
			11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	13,35 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	87,00 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	22,01 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.188	100,00 D	
			11/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	1.050,00 D	
			11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	5.231,60 D	
			11/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.350,00 D	
			11/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	1.445,89 D	
			11/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	877,05 D	
			11/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	10.140,00 D	
			11/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	191,40 D	
			GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.050,00 D	
			237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	9.428,18 D	
			237 0744 007579338000199 REALIZE CONST			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	7.500,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.960,00 D	
			104 1560 44192797372 JOAQUIM DE LEMOS			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	44,50 D	
			237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.184	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.185	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.186	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.187	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.188	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.949,89 C	0,00 C
12/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	73,12 C	
			12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	4.801,88 D	
			12/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	73,12 D	
			12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.558,33 D	
			12/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.360,21 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.140,16 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	9.797,87 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.510	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.511	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.958,93 C	0,00 C
17/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	3.609,19 C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.586	3.609,19 D	0,00 C
			17/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
18/12/2019	2937	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.937.000.038.709	4.801,88 C	
			18/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.440	12.789,00 D	
			18/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	335,14 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.322,26 C	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	165.549,98 C	
			19/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	3.584,32 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.586	161.965,66 D	0,00 C
			19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.999,74 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42,16 C	
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	4.801,88 D	
			20/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.983	2.113,67 D	
			20/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	73,12 D	
			20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.586	46.377,34 D	
			20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	948,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.272,11 C	0,00 C
24/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	70,00 C	
			24/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	60,00 C	
			24/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.401	63,00 D	
			237 1593 014177574000144 FORTAL SERVIC			

24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	613.580.700.097.314	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	623.580.902.558.828	10,45 D	
			Cobrança referente a 20/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,10 D	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	5.510,00 C	
			26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.432,99 D	
			26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.050,00 D	
			237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.371.379	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,56 D	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.790	6.126,88 C	
			30/12 2839 8790-4 P MULUNGU COTA			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	20.335,82 C	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	11.145,69 C	
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.012,51 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56,53 C	
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	43,58 D	
			30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	6.306,34 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	21.360,60 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	208,21 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.586	73.878,93 D	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	220,63 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.002	88,35 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.003	1.633,46 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,67 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2020 R\$ 0,53. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118012
06/01/2020 15:28:10

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.109,16			15.194,610705		
02/12/2019	RESGATE	6.230,00			1.686,984015	3,692981051	13.507,626690
	Aplicação 08/11/2019	6.230,00			1.686,984015		
03/12/2019	RESGATE	6.500,00			1.759,972810	3,693238874	11.747,653880
	Aplicação 08/11/2019	6.500,00			1.759,972810		
05/12/2019	RESGATE	3.410,47			923,305124	3,693762671	10.824,348756
	Aplicação 08/11/2019	3.410,47			923,305124		
09/12/2019	RESGATE	457,16			123,747548	3,694295426	10.700,601208
	Aplicação 08/11/2019	457,16			123,747548		
10/12/2019	APLICAÇÃO	45.315,41			12.265,435600	3,694561814	22.966,036808
11/12/2019	RESGATE	45.949,89			12.436,506388	3,694758686	10.529,530420
	Aplicação 08/11/2019	5.807,18			1.571,733867		
	Aplicação 29/11/2019	33.728,96			9.128,867341		
	Aplicação 10/12/2019	6.413,75			1.735,905180		
12/12/2019	RESGATE	6.360,21			1.721,291761	3,695021463	8.808,238659
	Aplicação 10/12/2019	6.360,21			1.721,291761		
16/12/2019	RESGATE	12.958,93			3.506,761731	3,695412176	5.301,476928
	Aplicação 10/12/2019	12.958,93			3.506,761731		
18/12/2019	RESGATE	8.322,26			2.251,812908	3,695804376	3.049,664020
	Aplicação 10/12/2019	8.322,26			2.251,812908		
20/12/2019	RESGATE	11.272,11			3.049,664020	3,696181832	
	Aplicação 10/12/2019	11.272,11			3.049,664020		
24/12/2019	APLICAÇÃO	46,10			12,470960	3,696587712	12,470960
26/12/2019	APLICAÇÃO	16,56			4,479573	3,696780651	16,950533
30/12/2019	RESGATE	62,67			16,950533	3,697135437	
	Aplicação 24/12/2019	46,11			12,470960		
	Aplicação 26/12/2019	16,56			4,479573		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.109,16
APLICAÇÕES (+)	45.378,07
RESGATES (-)	101.523,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

**Extrato conta corrente**G337061244715212074
06/01/2020 13:36:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118013
06/01/2020 15:29:00**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 9097-2 VIG/MS-MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.596,91			974,058655		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.601,45			974,058655		974,058655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	3.601,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212075
06/01/2020 13:39:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118014
06/01/2020 15:29:20**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	405,12			109,708550		
31/12/2019	SALDO ATUAL	405,63			109,708550		109,708550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	405,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212076
06/01/2020 13:40:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		Saldo Anterior			136,78 C
31/12/2019		S A L D O			136,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118010
06/01/2020 15:26:53**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 9848-5 SMS/MULUNGU -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212078
06/01/2020 13:42:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118015
06/01/2020 15:29:57**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.367,60			4.703,224194		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.389,53			4.703,224194		4.703,224194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.367,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,93
SALDO ATUAL =	17.389,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212079
06/01/2020 13:42:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118016
06/01/2020 15:30:23**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.706,60			2.899,394771		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.720,12			2.899,394771		2.899,394771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.706,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,52
SALDO ATUAL =	10.720,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212080
06/01/2020 13:43:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118017
06/01/2020 15:30:54**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	78.689,73			21.309,530483		
31/12/2019	SALDO ATUAL	78.789,08			21.309,530483		21.309,530483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.689,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,35
SALDO ATUAL =	78.789,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212081
06/01/2020 13:44:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118018
06/01/2020 15:31:19**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	10351-9 FMS/MULUNGU -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212082
06/01/2020 13:45:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118020
06/01/2020 15:31:47**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,34			0,092500		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,34			0,092500		0,092500

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061553171407018
06/01/2020 16:13:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
31/12/2019		S A L D O			404,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337061553171407016
06/01/2020 16:12:36**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33706124471521285
06/01/2020 13:47:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	3.170,50 C	
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	3.170,50 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	2.113,67 C	
				20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.113,67 D	0,00 C
24/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	2.113,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.113,67 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118021
06/01/2020 15:32:13**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 10983-5 FUN MUN SAUDE - PM MULUNG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,66			1,262744		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.113,67			571,852277	3,696181832	573,115021
24/12/2019	RESGATE	2.113,67			571,789489	3,696587712	1,325532
	Aplicação 20/11/2019	4,67			1,262744		
	Aplicação 20/12/2019	2.109,00			570,526745		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,90			1,325532		1,325532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,66
APLICAÇÕES (+)	2.113,67
RESGATES (-)	2.113,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	4,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212086
06/01/2020 13:47:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118022
06/01/2020 15:32:42**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.826,67			1.307,084155		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.832,77			1.307,084155		1.307,084155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.826,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	4.832,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212087
06/01/2020 13:48:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118023
06/01/2020 15:33:09**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.537,16			1.228,683730		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.542,89			1.228,683730		1.228,683730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.537,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	4.542,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338061524085118023

06/01/2020 15:33:09

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.537,16			1.228,683730		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.542,89			1.228,683730		1.228,683730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.537,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	4.542,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212088
06/01/2020 13:50:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118024
06/01/2020 15:33:37**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,27			3,052842		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,29			3,052842		3,052842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33706124471521290
06/01/2020 13:52:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	3.655,20 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.655,20 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.068.045	3.651,56 C	
				237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.651,56 D	0,00 C
31/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	3.652,30 D	
				31/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.652,30 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118025
06/01/2020 15:34:05

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.653,36			989,345195		
10/12/2019	RESGATE	3.655,20			989,345195	3,694561814	
	Aplicação 20/11/2019	3.655,20			989,345195		
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.651,56			987,872021	3,696389735	987,872021
31/12/2019	RESGATE	3.652,30			987,812024	3,697363375	0,059997
	Aplicação 23/12/2019	3.652,30			987,812024		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,22			0,059997		0,059997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.653,36
APLICAÇÕES (+)	3.651,56
RESGATES (-)	7.307,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521292
06/01/2020 13:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118026
06/01/2020 15:34:37**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	553,05			149,769205		
31/12/2019	SALDO ATUAL	553,75			149,769205		149,769205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	553,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212093
06/01/2020 13:55:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118027
06/01/2020 15:35:03**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.296,64			2.246,767794		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.307,12			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.296,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	8.307,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521294
06/01/2020 13:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	2.430,28 D	
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	1.504,36 D	
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	925,93 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.860,57 C	0,00 C
18/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	159,72 D	
18/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	74,07 D	
18/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	85,64 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	319,43 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118028
06/01/2020 15:35:33**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	68.726,12			18.611,339598		
17/12/2019	RESGATE	4.860,57			1.315,228381	3,695609121	17.296,111217
	Aplicação 17/09/2015	4.860,57			1.315,228381		
18/12/2019	RESGATE	319,43			86,430440	3,695804376	17.209,680777
	Aplicação 17/09/2015	319,43			86,430440		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63.630,44			17.209,680777		17.209,680777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.726,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.180,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,32
SALDO ATUAL =	63.630,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212096
06/01/2020 13:57:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118029
06/01/2020 15:36:05**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 58042-2 PAB MS MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.132,31			1.389,852721		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.138,79			1.389,852721		1.389,852721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.132,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,48
SALDO ATUAL =	5.138,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071009-7

Nome:

UTI MOVEL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.12.2017**

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071026-7

Nome:

PMM AMBULANCIA TA 104

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.06.2018**

FECHAR



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	1.050,00 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.080.668.000.008	28.000,00 C	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS	552.839.000.011.114	19.525,00 D	
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES	120.201	1.050,00 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.475,00 D	0,00 C
03/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	6.500,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.894.000.069	1.000,00 C	
03/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	6.500,00 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.388.000.069	29.591,33 C	
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	1.040,00 D	
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	425,00 D	
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	335,00 D	
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	312,00 D	
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	127,50 D	
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	100,50 D	
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	18.761,60 D	
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	7.667,00 D	
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	5.200,00 D	
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	2.600,00 D	
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	6.043,40 D	

04/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.401	686,40 D	
			GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019			
04/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.402	221,10 D	
			GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019			
04/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.403	280,50 D	
			GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019			
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.208,67 C	0,00 C
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.892.000.069	99.237,83 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.245.000.042	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	122,51 D	
			05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
05/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	2.976,64 D	
			05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
05/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.108,03 D	
			05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
05/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	3.331,32 D	
			05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.199,33 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.182.000.069	26.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.512.000.068	250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.619.000.069	26.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.736.000.069	4.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.075.000.069	4.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.284.000.069	250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	387,50 D	
			06/12 0122 52137-X L C M C S D A			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.065.438	2.003,95 D	
			06/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	11,00 D	
			06/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.113	184,80 D	
			06/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	225,00 D	
			06/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	750,00 D	
			06/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.814	400,00 D	
			06/12 2839 14814-8 MARIA ALDIANA			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	1.450,00 D	
			06/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.087,75 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.292.899.000.069	53.221,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.901	169,50 D	
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto coria ?gua CAGECE	120.902	90,15 D	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.962,13 D	0,00 C
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI	550.334.000.025.166	325,00 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	840,31 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	30.738,38 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	15.932,05 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	3.883,42 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	14.528,35 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	4.625,02 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	7.493,23 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	15.865,92 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	25.859,72 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	75.337,94 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	25.183,82 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	44.295,36 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	12.700,05 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	1.628,73 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	16.705,56 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	21.148,64 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	374,25 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	317.465,75 C	0,00 C
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1369 56933-X SLM PRODUTOS D	551.369.000.056.933	2.960,00 D	
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	4.201,00 D	
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE	552.839.000.013.188	2.298,00 D	
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	900,00 D	
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART	553.140.000.066.201	8.112,10 D	

11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	10.150,50 D	
			11/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	7.414,20 D	
			11/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	3.941,50 D	
			11/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.150,00 D	
			237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.000,00 D	
			104 1111 58060677349 FRANCISCO COELHO			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.509,15 D	
			237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.636,45 C	0,00 C
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	15.094,67 D	
			12/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.094,67 C	0,00 C
17/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	3.609,19 C	
			17/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.000.000.069	44.638,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	3.609,19 D	
			17/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.638,85 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.689.000.069	3.398,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.833.000.069	3.398,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.188	100,00 D	
			18/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	1.065,68 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	1.170,39 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.460,47 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	161.965,66 C	
			19/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	13.029,95 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	17.110,79 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	1.029,94 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	23.577,59 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	10.860,05 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	67.655,32 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	13.045,54 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	13.800,00 D	

			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.114	26.250,00 D	
			19/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.114	5.000,00 D	
			19/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	1.856,48 D	
			19/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	47,50 D	
			19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	959,05 D	
			19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.256,55 C	0,00 C
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	46.377,34 C	
			20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.269.000.067	299,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.241.000.031.469	7.750,00 D	
			20/12 0241 31469-2 RS COM E SERV			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	1.167,68 D	
			20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	1.840,33 D	
			20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	6.226,05 D	
			20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	6.640,32 D	
			20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	1.822,82 D	
			20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.071.580	10.000,00 D	
			20/12 1295 71580-8 FRANCISCO G S			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	1.980,00 D	
			20/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	791,00 D	
			20/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	1.980,00 D	
			20/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.596	10.000,00 D	
			20/12 2937 36596-3 I.C. RODRIGUES			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	4.532,00 D	
			20/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	2.756,60 D	
			20/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	2.197,00 D	
			20/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.820,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	289,22 D	
			033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.116,52 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.195.000.014	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	5.978,79 D	

26/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC						
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	11,00 D	
26/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU						
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.113	184,80 D	
26/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O						
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	15.028,13 D	
26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	4.189,98 D	
26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	1.450,00 D	
26/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E						
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.206	4.050,00 D	
26/12 4293 15206-4 E.B.N-INFORMAT						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.892,70 C	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	73.878,93 C	
30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.932.000.001	222.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	836,20 D	
30/12 0122 52137-X L C M C S D A						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.166	325,00 D	
30/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	820,35 D	
30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	335,00 D	
30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	1.040,00 D	
30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	14.678,70 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	15.678,09 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	15.694,76 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	3.750,17 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	25.758,48 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	4.404,84 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	68.147,44 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	15.502,73 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	2.547,83 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	24.447,00 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	24.148,45 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	9.945,05 D	

30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	1.628,73 D
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.114	19.525,00 D
30/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	100,50 D
30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	312,00 D
30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	18.245,71 D
30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	750,00 D
30/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	225,00 D
30/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	95,01 D
30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	332,50 D
30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.350,31 D
30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.360,37 D
30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.596	8.266,93 D
30/12 2937 36596-3 I.C. RODRIGUES					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.596	9.453,69 D
30/12 2937 36596-3 I.C. RODRIGUES					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	2.600,00 D
30/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	18.761,60 D
30/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	6.043,40 D
30/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	374,25 D
30/12 2937 656565-4 SINDICATO E S					
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	686,40 D
GPS- Ident.: 13430619000188 - 12/2019					
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	221,10 D
GPS- Ident.: 13430619000188 - 12/2019					
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.003	957,83 D
CAGECE					
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.004	166,11 D
CAGECE					
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.005	88,35 D
CAGECE					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.000,00 D
104 1111 58060677349 FRANCISCO COELHO					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	400,00 D
104 1111 98998340330 MARIA ALDIANA DE					
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.125,95 C 0,00 C
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	76.582,35 D
31/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.188	100,00 D	
			31/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	3.548,36 D	
			31/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.230,71 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118031
06/01/2020 15:36:42

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	316.221,36			85.634,158006		
02/12/2019	APLICAÇÃO	8.475,00			2.294,893984	3,692981051	87.929,051990
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	88.199,817037
04/12/2019	RESGATE	14.208,67			3.846,931229	3,693507670	84.352,885808
	Aplicação 04/10/2019	14.208,67			3.846,931229		
05/12/2019	APLICAÇÃO	99.199,33			26.855,902459	3,693762671	111.208,788267
06/12/2019	APLICAÇÃO	57.087,75			15.454,071024	3,694026636	126.662,859291
09/12/2019	APLICAÇÃO	52.962,13			14.336,192397	3,694295426	140.999,051688
10/12/2019	RESGATE	317.465,75			85.927,849088	3,694561814	55.071,202600
	Aplicação 04/10/2019	52.245,46			14.141,179565		
	Aplicação 08/10/2019	85.927,48			23.257,826066		
	Aplicação 09/10/2019	41.063,40			11.114,551113		
	Aplicação 24/10/2019	2.838,58			768,313738		
	Aplicação 31/10/2019	35.867,49			9.708,184454		
	Aplicação 04/11/2019	59.075,83			15.989,942855		
	Aplicação 05/11/2019	22.596,92			6.116,265668		
	Aplicação 13/11/2019	2.552,81			690,963318		
	Aplicação 02/12/2019	8.478,63			2.294,893984		
	Aplicação 03/12/2019	1.000,36			270,765047		
	Aplicação 05/12/2019	5.818,79			1.574,963280		
11/12/2019	RESGATE	45.636,45			12.351,672701	3,694758686	42.719,529899
	Aplicação 05/12/2019	45.636,45			12.351,672701		
12/12/2019	RESGATE	15.094,67			4.085,137299	3,695021463	38.634,392600
	Aplicação 05/12/2019	15.094,67			4.085,137299		
17/12/2019	APLICAÇÃO	44.638,85			12.078,888361	3,695609121	50.713,280961
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.460,47			1.206,901000	3,695804376	51.920,181961
19/12/2019	RESGATE	32.256,55			8.727,461908	3,695982903	43.192,720053
	Aplicação 05/12/2019	32.256,55			8.727,461908		
20/12/2019	RESGATE	19.116,52			5.171,964170	3,696181832	38.020,755883
	Aplicação 05/12/2019	431,22			116,667271		
	Aplicação 06/12/2019	18.685,30			5.055,296899		
26/12/2019	RESGATE	28.892,70			7.815,638180	3,696780651	30.205,117703
	Aplicação 06/12/2019	28.892,70			7.815,638180		
30/12/2019	RESGATE	25.125,95			6.796,058849	3,697135437	23.409,058854
	Aplicação 06/12/2019	9.550,20			2.583,135945		
	Aplicação 09/12/2019	15.575,75			4.212,922904		
31/12/2019	RESGATE	80.230,71			21.699,438725	3,697363375	1.709,620129
	Aplicação 09/12/2019	37.429,41			10.123,269493		
	Aplicação 17/12/2019	42.801,30			11.576,169232		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.321,09			1.709,620129		1.709,620129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 316.221,36

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

APLICAÇÕES (+)	267.823,53
RESGATES (-)	578.027,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,17
SALDO ATUAL =	6.321,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521298
06/01/2020 14:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	13.704,79 D	
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	13.127,45 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.832,24 C	0,00 C
18/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	685,21 D	
18/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	262,55 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	947,76 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.590.547.000.014	17.740,00 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.740,00 D	0,00 C
27/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	1.870,00 D	
27/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	3.440,00 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.310,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806152408511832
06/01/2020 15:37:19

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	430.723,12			116.641,744556		
17/12/2019	RESGATE	26.832,24			7.260,573053	3,695609121	109.381,171503
	Aplicação 14/03/2018	26.832,24			7.260,573053		
18/12/2019	RESGATE	947,76			256,442145	3,695804376	109.124,729358
	Aplicação 14/03/2018	947,76			256,442145		
19/12/2019	APLICAÇÃO	17.740,00			4.799,805752	3,695982903	113.924,535110
27/12/2019	RESGATE	5.310,00			1.436,321495	3,696943907	112.488,213615
	Aplicação 14/03/2018	5.310,00			1.436,321495		
31/12/2019	SALDO ATUAL	415.909,80			112.488,213615		112.488,213615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.723,12
APLICAÇÕES (+)	17.740,00
RESGATES (-)	33.090,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,68
SALDO ATUAL =	415.909,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33206135987260810
06/01/2020 14:04:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.069.510.010.901	1.200,00 D	
				20/12 2069 510010901-3 ANTONIO CARLOS			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118033
06/01/2020 15:38:17**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.791,72			4.005,663606		
20/12/2019	RESGATE	1.200,00			324,659353	3,696181832	3.681,004253
	Aplicação 27/03/2019	409,05			110,669088		
	Aplicação 26/04/2019	790,95			213,990265		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.610,01			3.681,004253		3.681,004253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.791,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	13.610,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unid. Orç: 0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
332	B.B 14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ	12.084,81	152.188,80	155.602,06	8.671,55
Total da Unidade Orçamentária:		12.084,81	152.188,80	155.602,06	8.671,55
Unid. Orç:	0604 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social				

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
44	B.B 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.	0,16	0,00	0,00	0,16
268	B.B 12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.283,63	9.618,37	10.871,93	3.030,07
323	B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA	413,01	89,88	0,00	502,89
321	B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS	422,01	15.023,58	13.122,45	2.323,14
320	B.B 13.753-7 (FNAS PSB	14.529,60	266.614,05	265.241,27	15.902,38
Total da Unidade Orçamentária:		19.648,41	291.345,88	289.235,65	21.758,64
Total da Unidade Gestora:		31.733,22	443.534,68	444.837,71	30.430,19



Extrato conta corrente

G33206135987260811
06/01/2020 14:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	3.000,00 C	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB	552.839.000.013.753	1.500,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
06/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	110,00 C	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2839 14838-5 MARIA L PRIMO	552.839.000.014.838	200,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
09/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	670,00 C	
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.901	176,99 D	
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.902	110,48 D	
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.903	123,48 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.904	169,50 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.905	90,15 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,60 C	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	19.640,00 C	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0334 25020-1 ALENCAR LEAL A	550.334.000.025.020	4.100,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	2.364,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	15,95 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	36,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	1.350,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	1.350,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	1.047,45 D	

			11/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.887.000.035.067	3.876,00 D	
			11/12 3887 35067-2 JOSE GOMES DE			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.927	2.750,00 D	
			11/12 3982 10927-4 HVG ASSESSORIA			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.927	2.750,00 D	
			11/12 3982 10927-4 HVG ASSESSORIA			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
16/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	725,00 C	
			16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	361,33 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	353,64 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.505	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.506	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,87 C	0,00 C
18/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	594,22 C	
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.440	286,85 D	
			18/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	307,37 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	21.444,49 C	
			19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	5.520,00 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	15.861,34 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	63,15 D	0,00 C
			19/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	4.900,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	2.364,00 D	
			20/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.207	1.374,14 D	
			20/12 2839 6207-3 ANA ANGELICA A			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.440	278,09 D	
			20/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	36,00 D	
			20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	135,05 D	
			237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.021	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	702,27 D	0,00 C
24/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	934,00 C	
			24/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.749	924,90 D	

24/12 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF						
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,10 D	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	36.582,16 C	
30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	145,03 D	
30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	25.029,13 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	7.592,70 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	189,84 D	
30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.749	1.302,64 D	
30/12 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF						
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	166,11 D	
CAGECE						
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.002	88,35 D	
CAGECE						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.068,36 D	0,00 C
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	2.784,55 D	
31/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.784,55 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118034

06/01/2020 15:38:46

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 1082-0 P M M ALFAB SOLID
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	205,28			55,591908		
02/12/2019	RESGATE	100,00			27,078395	3,692981051	28,513513
	Aplicação 27/11/2019	31,51			8,531508		
	Aplicação 29/11/2019	68,49			18,546887		
06/12/2019	RESGATE	90,00			24,363658	3,694026636	4,149855
	Aplicação 29/11/2019	90,00			24,363658		
09/12/2019	RESGATE	0,60			0,162413	3,694295426	3,987442
	Aplicação 29/11/2019	0,60			0,162413		
11/12/2019	APLICAÇÃO	0,60			0,162392	3,694758686	4,149834
16/12/2019	RESGATE	10,87			2,941485	3,695412176	1,208349
	Aplicação 29/11/2019	10,87			2,941485		
20/12/2019	APLICAÇÃO	702,27			189,998769	3,696181832	191,207118
24/12/2019	APLICAÇÃO	9,10			2,461729	3,696587712	193,668847
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.068,36			559,449345	3,697135437	753,118192
31/12/2019	RESGATE	2.784,55			753,118192	3,697363375	
	Aplicação 29/11/2019	3,87			1,045957		
	Aplicação 11/12/2019	0,60			0,162392		
	Aplicação 20/12/2019	702,49			189,998769		
	Aplicação 24/12/2019	9,10			2,461729		
	Aplicação 30/12/2019	2.068,49			559,449345		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,28
APLICAÇÕES (+)	2.780,33
RESGATES (-)	2.986,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33206135987260812
06/01/2020 14:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14239-5 MULUNGUCRIANCA FELIZ
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.901	48,20 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48,20 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.318.000.117	14.412,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.412,00 D	0,00 C
12/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	1.024,56 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.024,56 C	0,00 C
24/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 1593 014177574000144 FORTAL SERVIC	122.401	1.007,89 D	
24/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.097.324	10,45 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.018,34 C	0,00 C
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP	551.035.000.038.548	4.200,00 D	
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	552.839.000.010.507	1.733,00 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.933,00 C	0,00 C
27/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	1.150,00 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0122 52137-X L C M C S D A	550.122.000.052.137	66,02 D	
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	8.582,98 D	
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5,32 D	
30/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	123.001	53,01 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.707,33 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118035
06/01/2020 15:39:39

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14239-5 MULUNGUCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.118,03			3.281,615646		
09/12/2019	RESGATE	48,20			13,047143	3,694295426	3.268,568503
	Aplicação 28/11/2019	48,20			13,047143		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.412,00			3.900,660699	3,694758686	7.169,229202
12/12/2019	RESGATE	1.024,56			277,281204	3,695021463	6.891,947998
	Aplicação 28/11/2019	1.024,56			277,281204		
24/12/2019	RESGATE	1.018,34			275,481087	3,696587712	6.616,466911
	Aplicação 28/11/2019	1.018,34			275,481087		
26/12/2019	RESGATE	5.933,00			1.604,909937	3,696780651	5.011,556974
	Aplicação 28/11/2019	5.933,00			1.604,909937		
27/12/2019	RESGATE	1.150,00			311,067744	3,696943907	4.700,489230
	Aplicação 28/11/2019	1.150,00			311,067744		
30/12/2019	RESGATE	8.707,33			2.355,155809	3,697135437	2.345,333421
	Aplicação 28/11/2019	2.957,07			799,828531		
	Aplicação 11/12/2019	5.750,26			1.555,327278		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.671,55			2.345,333421		2.345,333421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.118,03
APLICAÇÕES (+)	14.412,00
RESGATES (-)	17.881,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,95
SALDO ATUAL =	8.671,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332061359872608013
06/01/2020 14:07:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118036
06/01/2020 15:40:22**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,16			0,043441		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,16			0,043441		0,043441

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33206135987260814
06/01/2020 14:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.000,00 D	
				104 4254 031970697000157 SIAL COMERCIO			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.417.729	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.010,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061524085118037
06/01/2020 15:40:53**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.032,93			2.446,156617		
12/12/2019	RESGATE	6.010,45			1.626,634665	3,695021463	819,521952
	Aplicação 21/08/2019	6.010,45			1.626,634665		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.030,07			819,521952		819,521952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.032,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	3.030,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332061359872608016
06/01/2020 14:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33206135987260817
06/01/2020 14:10:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	1.150,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
12/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	231,60 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231,60 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.097.000.121	6.405,19 C	
19/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	581,79 D	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.823,40 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC	122.001	62,30 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.745.054	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,75 C	0,00 C
24/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	924,90 C	
24/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 1593 014177574000144 FORTAL SERVIC	122.401	924,90 D	
24/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.097.322	10,45 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	552.839.000.010.507	1.129,00 D	
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	552.839.000.010.507	1.395,00 D	
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	552.839.000.010.507	1.840,50 D	
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	1.121,70 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.486,20 C	0,00 C
30/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	1.302,64 C	
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	2.756,32 D	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC	123.001	89,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.542,68 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/01/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061524085118040
06/01/2020 15:41:52**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.666,68			722,148724		
11/12/2019	RESGATE	1.150,00			311,251721	3,694758686	410,897003
	Aplicação 25/11/2019	1.150,00			311,251721		
12/12/2019	RESGATE	231,60			62,678932	3,695021463	348,218071
	Aplicação 25/11/2019	231,60			62,678932		
19/12/2019	APLICAÇÃO	5.823,40			1.575,602526	3,695982903	1.923,820597
20/12/2019	RESGATE	72,75			19,682473	3,696181832	1.904,138124
	Aplicação 25/11/2019	72,75			19,682473		
24/12/2019	RESGATE	10,45			2,826931	3,696587712	1.901,311193
	Aplicação 25/11/2019	10,45			2,826931		
26/12/2019	RESGATE	5.486,20			1.484,048019	3,696780651	417,263174
	Aplicação 25/11/2019	1.204,07			325,708667		
	Aplicação 19/12/2019	4.282,13			1.158,339352		
30/12/2019	RESGATE	1.542,68			417,263174	3,697135437	
	Aplicação 19/12/2019	1.542,68			417,263174		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.666,68
APLICAÇÕES (+)	5.823,40
RESGATES (-)	8.493,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33206135987260818
06/01/2020 14:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.464.000.016	1.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.627.000.022	1.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.632.000.021	1.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.646.000.024	1.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.658.000.024	1.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	333,00 D	
				17/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	333,00 C	0,00 C
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	49,89 D	
				26/12 0122 52137-X L C M C S D A			
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.065.438	340,00 D	
				26/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	389,89 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	5.990,00 D	
				033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.228.202	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,45 C	0,00 C
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	40,24 D	
				30/12 0122 52137-X L C M C S D A			
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.055.057	177,87 D	
				30/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,11 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118041
06/01/2020 15:42:28

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.757,99			476,072461		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.029,902528	3,694758686	2.505,974989
17/12/2019	RESGATE	333,00			90,106932	3,695609121	2.415,868057
	Aplicação 12/07/2019	257,35			69,636861		
	Aplicação 19/11/2019	75,65			20,470071		
26/12/2019	RESGATE	389,89			105,467442	3,696780651	2.310,400615
	Aplicação 19/11/2019	389,89			105,467442		
27/12/2019	RESGATE	6.000,45			1.623,083863	3,696943907	687,316752
	Aplicação 19/11/2019	1.036,99			280,498087		
	Aplicação 11/12/2019	4.963,46			1.342,585776		
30/12/2019	RESGATE	218,11			58,994322	3,697135437	628,322430
	Aplicação 11/12/2019	218,11			58,994322		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.323,14			628,322430		628,322430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.757,99
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	6.941,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	2.323,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33206135987260819
06/01/2020 14:11:48

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	1.500,00 C	
				02/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
02/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	1.500,00 D	
				237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.055.831	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
06/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.014.444	1.602,00 D	
				06/12 2839 510014444-7 ILTON J DA SIL			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.602,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	79,35 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79,35 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.430.000.014	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.437.000.015	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.451.000.038	11.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.452.000.023	11.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.068.623	160,00 D	
				11/12 2812 68623-9 FRANCISCA ELZE			
11/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.194	200,00 D	
				11/12 2839 10194-X WANDERLANIA MA			
11/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	1.150,00 D	
				11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
11/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	1.150,00 D	
				11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.500,00 D	
				237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.426.198	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.829,55 D	0,00 C
12/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	4.042,81 D	
				12/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	4.500,00 D	
				237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.417.731	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			

12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.553,26 C	0,00 C
13/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	408,82 D	
			13/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
13/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.014.444	2.795,18 D	
			13/12 2839 510014444-7 ILTON J DA SIL			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.204,00 C	0,00 C
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	595,09 D	
			17/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	595,09 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	448,00 D	
			237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.500,00 D	
			341 1338 011725700000160 V E R COMERCI			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.055	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.056	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.968,90 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.401	273,24 D	
			237 1593 014177574000144 FORTAL SERVIC			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.097.323	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283,69 C	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	582,39 D	
			26/12 0122 52137-X L C M C S D A			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	4.200,00 D	
			26/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.065.438	215,00 D	
			26/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.507	1.000,00 D	
			26/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.507	2.313,50 D	
			26/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.507	2.700,00 D	
			26/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.010,89 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.926.000.040	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.279.000.047	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.646.000.089	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.074.000.087	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	1.185,29 D	
			30/12 0122 52137-X L C M C S D A			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	262,20 D	
			30/12 0122 52137-X L C M C S D A			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	8.027,95 D	
			30/12 0122 52137-X L C M C S D A			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	1.069,08 D	

30/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.040.260	1.162,30 D
30/12 1035 40260-5 MEGA D - T C S					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.055.057	252,20 D
30/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	3.832,93 D
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	5,32 D
30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	1.150,00 D
30/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S					
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	77,76 D
CAGECE					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	448,10 D
237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.741.582	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.516,42 D 0,00 C
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	3.202,20 D
31/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM					
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.202,20 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118042
06/01/2020 15:42:55

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.041,38			3.260,858406		
02/12/2019	RESGATE	10,45			2,829692	3,692981051	3.258,028714
	Aplicação 19/11/2019	10,45			2,829692		
06/12/2019	RESGATE	1.602,00			433,673105	3,694026636	2.824,355609
	Aplicação 19/11/2019	530,28			143,551861		
	Aplicação 28/11/2019	1.071,72			290,121244		
09/12/2019	RESGATE	79,35			21,479062	3,694295426	2.802,876547
	Aplicação 28/11/2019	79,35			21,479062		
11/12/2019	APLICAÇÃO	30.829,55			8.344,130867	3,694758686	11.147,007414
12/12/2019	RESGATE	8.553,26			2.314,806581	3,695021463	8.832,200833
	Aplicação 28/11/2019	8.553,26			2.314,806581		
13/12/2019	RESGATE	3.204,00			867,067746	3,695212994	7.965,133087
	Aplicação 28/11/2019	1.803,52			488,069966		
	Aplicação 11/12/2019	1.400,48			378,997780		
17/12/2019	RESGATE	595,09			161,026229	3,695609121	7.804,106858
	Aplicação 11/12/2019	595,09			161,026229		
20/12/2019	RESGATE	4.968,90			1.344,333214	3,696181832	6.459,773644
	Aplicação 11/12/2019	4.968,90			1.344,333214		
24/12/2019	RESGATE	283,69			76,743749	3,696587712	6.383,029895
	Aplicação 11/12/2019	283,69			76,743749		
26/12/2019	RESGATE	11.010,89			2.978,507799	3,696780651	3.404,522096
	Aplicação 11/12/2019	11.010,89			2.978,507799		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.516,42			1.762,559178	3,697135437	5.167,081274
31/12/2019	RESGATE	3.202,20			866,076627	3,697363375	4.301,004647
	Aplicação 11/12/2019	3.202,20			866,076627		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.902,38			4.301,004647		4.301,004647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.041,38
APLICAÇÕES (+)	37.345,97
RESGATES (-)	33.509,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,86
SALDO ATUAL =	15.902,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unid. Orç: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
283	B.B 13.186-5 (PPM SEINFRA	0,00	2.683.685,85	2.683.685,60	0,25
357	CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627	15.552,19	103.264,41	13.325,97	105.490,63
Total da Unidade Orçamentária:		15.552,19	2.786.950,26	2.697.011,57	105.490,88
Total da Unidade Gestora:		15.552,19	2.786.950,26	2.697.011,57	105.490,88

RS



Extrato conta corrente

G33706124471521235
06/01/2020 13:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.468.000.125.693	2.800,00 D	
				02/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	5.650,00 C	
				04/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.631,82 D	
				033 4279 000197503000107 TERRA PERFURA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.050.684	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,73 D	0,00 C
06/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	15.800,00 C	
				06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.728.000.010.340	23.476,76 D	
				06/12 3728 10340-3 CONS M PROJ EI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.676,76 C	0,00 C
09/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	720,00 C	
				09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
09/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	21.620,00 C	
				09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.901	259,45 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.902	169,97 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.903	18,27 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.904	116,46 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.905	90,24 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.906	65,15 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	21.620,00 D	
				004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.000.552	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,99 C	0,00 C
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	119.506,47 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	2.156,58 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			

10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	479,04 D	
			10/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	46.243,32 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	56.612,72 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	15.337,48 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	429,14 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	404,77 D	
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	2.146,58 D	
			104 1111 023120210000119 CONSORCIO INT			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.447.377	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,45 C	0,00 C
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	39.745,00 C	
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	1.700,00 C	
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	825,00 D	
			11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	99,75 D	
			11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	80,00 D	
			11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	25,02 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	13,35 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	17,44 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	23,80 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	247,50 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	633,86 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.188	860,00 D	
			11/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	300,00 D	
			11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	14.883,00 D	
			11/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	1.642,98 D	
			11/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	877,05 D	
			11/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	1.563,40 D	
			11/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	1.145,36 D	
			11/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	544,50 D	
			GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.675,80 D	
			237 0682 02005156329 JOSE ALEXANDRE RA			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	15.000,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	710,14 D	
			104 1560 44192797372 JOAQUIM DE LEMOS			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	259,65 D	
			237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.194	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.195	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.196	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.197	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,40 C	0,00 C
12/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	12.150,00 C	
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	680,00 C	
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.028.760	675,57 D	
			12/12 0481 28760-1 ENGPEC ELETRIF			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	12.135,00 D	
			237 0645 027164079000142 TRINAY INDUST			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.417.730	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,98 D	0,00 C
13/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	27.300,00 C	
			13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	27.292,68 D	
			033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.481.759	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,13 C	0,00 C
16/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	4.215,00 C	
			16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
16/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	4.500,00 C	
			16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	738,76 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.466,95 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.603	4.428,00 D	
			033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.521	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.522	10,45 D	

Cobrança referente 16/12/2019

16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.523	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2019						
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,94 D	0,00 C
17/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	1.960,00 C	
17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	1.956,75 D	
17/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC						
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,25 D	0,00 C
18/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	10.136,00 C	
18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.440	8.464,65 D	
18/12 2839 8440-9 P M M C CRED C						
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	1.585,20 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	85,96 D	
CREA CE						
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,19 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	62.630,00 C	
19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA						
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	14.145,00 C	
19/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	13.101,04 D	
19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	46.284,97 D	
19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	3.213,56 D	
19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	29,25 D	
19/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	5.162,02 D	
19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.161,73 D	
19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	2.028,35 D	
19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	3.057,42 D	
19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	2.733,14 D	
19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,52 D	0,00 C
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	13.500,00 C	
20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	5.600,00 C	
20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	14.400,00 C	
20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	2.515,00 C	
20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	95,62 D	
20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO						

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.468.000.125.693	2.800,00 D	
			20/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.468.000.125.693	2.800,00 D	
			20/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.231,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	14.307,90 D	
			104 0746 027761715000113 I V MAGALHAES			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.409,14 D	
			033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.049	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.050	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.051	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	339,99 D	0,00 C
24/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	130,00 C	
			24/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.401	121,87 D	
			237 1593 014177574000144 FORTAL SERVIC			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.097.321	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,32 C	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	4.010,00 C	
			26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	5.820,73 C	
			26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	1.372,00 C	
			26/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.028.760	4.126,76 D	
			26/12 0481 28760-1 ENGPEC ELETRIF			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	3.140,00 D	
			26/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	78,21 D	
			26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	4.279,08 D	
			26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	421,32 C	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	900,00 C	
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	97.384,97 C	
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	479,04 D	
			30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	53.486,35 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	429,14 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	42.811,24 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	179,20 D	

30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF

30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	377,76 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.002	174,88 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.003	5,89 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.004	176,05 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.005	88,35 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.006	70,68 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,39 D	0,00 C
31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	12.675,07 C	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	12.683,07 D	
			31/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0300 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608050
06/01/2020 14:38:58

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.523,54			2.849,821903		
02/12/2019	RESGATE	2.800,00			758,195063	3,692981051	2.091,626840
	Aplicação 28/11/2019	13,17			3,566753		
	Aplicação 29/11/2019	2.786,83			754,628310		
04/12/2019	APLICAÇÃO	7,73			2,092861	3,693507670	2.093,719701
06/12/2019	RESGATE	7.676,76			2.078,155021	3,694026636	15,564680
	Aplicação 29/11/2019	7.676,76			2.078,155021		
09/12/2019	RESGATE	9,99			2,704169	3,694295426	12,860511
	Aplicação 29/11/2019	9,99			2,704169		
10/12/2019	RESGATE	0,45			0,121801	3,694561814	12,738710
	Aplicação 29/11/2019	0,45			0,121801		
11/12/2019	RESGATE	24,40			6,603950	3,694758686	6,134760
	Aplicação 29/11/2019	24,40			6,603950		
12/12/2019	APLICAÇÃO	8,98			2,430297	3,695021463	8,565057
13/12/2019	RESGATE	3,13			0,847042	3,695212994	7,718015
	Aplicação 29/11/2019	3,13			0,847042		
16/12/2019	APLICAÇÃO	49,94			13,514054	3,695412176	21,232069
17/12/2019	APLICAÇÃO	3,25			0,879422	3,695609121	22,111491
18/12/2019	APLICAÇÃO	0,19			0,051409	3,695804376	22,162900
19/12/2019	APLICAÇÃO	3,52			0,952385	3,695982903	23,115285
20/12/2019	APLICAÇÃO	339,99			91,984111	3,696181832	115,099396
24/12/2019	RESGATE	2,32			0,627606	3,696587712	114,471790
	Aplicação 29/11/2019	2,32			0,627606		
26/12/2019	RESGATE	421,32			113,969435	3,696780651	0,502355
	Aplicação 29/11/2019	9,49			2,567251		
	Aplicação 04/12/2019	7,74			2,092861		
	Aplicação 12/12/2019	8,98			2,430297		
	Aplicação 16/12/2019	49,96			13,514054		
	Aplicação 17/12/2019	3,25			0,879422		
	Aplicação 18/12/2019	0,19			0,051409		
	Aplicação 19/12/2019	3,52			0,952385		
	Aplicação 20/12/2019	338,19			91,481756		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6,39			1,728365	3,697135437	2,230720
31/12/2019	RESGATE	8,00			2,163704	3,697363375	0,067016
	Aplicação 20/12/2019	1,86			0,502355		
	Aplicação 30/12/2019	6,14			1,661349		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,25			0,067016		0,067016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.523,54
APLICAÇÕES (+)	419,99
RESGATES (-)	10.946,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 3,09
SALDO ATUAL = 0,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521236
06/01/2020 13:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.807.555	14.580,52 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.580,52 D	0,00 C
12/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.028.760	14.583,39 D	
				12/12 0481 28760-1 ENGPEC ELETRIF			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.583,39 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.169.011	12.721,77 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.721,77 D	0,00 C
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.028.760	12.219,58 D	
				26/12 0481 28760-1 ENGPEC ELETRIF			
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	252,78 D	
				26/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	75,83 D	
				26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	176,94 D	
				GPS- Ident.: 11311343000193 - 12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.725,13 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608051
06/01/2020 14:39:50

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2019	APLICAÇÃO	14.580,52			3.946,766113	3,694295426	3.946,766113
12/12/2019	RESGATE	14.583,39			3.946,766113	3,695021463	
	Aplicação 09/12/2019	14.583,39			3.946,766113		
18/12/2019	APLICAÇÃO	12.721,77			3.442,219529	3,695804376	3.442,219529
26/12/2019	RESGATE	12.725,13			3.442,219529	3,696780651	
	Aplicação 18/12/2019	12.725,13			3.442,219529		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.302,29
RESGATES (-)	27.308,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071050-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR**FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071051-8

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071051-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.438,80C	17.656,342129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.490,63C	17.656,342129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 9 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Unid. Orç: 0801 Secretaria de Desenv. Agropecuário

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
284	B.B 13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO	22,83	391.515,57	391.253,02	285,38
Total da Unidade Orçamentária:		22,83	391.515,57	391.253,02	285,38
Total da Unidade Gestora:		22,83	391.515,57	391.253,02	285,38

RS



Extrato conta corrente

G33706124471521237
06/01/2020 13:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13185-7 PMMULUNGU-SDA
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	700,00 C	
02/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES	120.201	700,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.055.830	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
09/12/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	103,00 C	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.901	12,14 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.902	90,15 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,71 D	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	10.100,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	3.150,00 C	
11/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP	551.035.000.038.548	3.150,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	235,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	70,50 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	300,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 2937 38709-6 GT LOCAÇÕES DE	552.937.000.038.709	4.239,40 D	
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019	121.101	155,10 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES	121.102	2.100,00 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.426.193	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.989,55 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0746 033861460000163 C R L LOPES E	121.301	3.000,00 D	
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.481.758	10,45 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.010,45 C	0,00 C

17/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	620,00 C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	290,00 C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	289,91 D	
			17/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	600,00 D	
			004 0088 032927716000125 HOTEL VILLA N			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.344.631	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,64 D	0,00 C
18/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	530,00 C	
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.440	528,31 D	
			18/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,69 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	6.682,37 C	
			19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	6.472,74 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	209,63 D	0,00 C
			19/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	63,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	720,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	100,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	325,50 D	
			20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	391,33 D	
			20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	53,40 D	
			237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	88,11 D	
			033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.047	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.048	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,76 D	0,00 C
24/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	100,00 C	
			24/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.401	91,99 D	
			237 1593 014177574000144 FORTAL SERVIC			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.097.320	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,44 C	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	7.885,15 C	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	209,63 D	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M

30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	7.675,52 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	11,78 D	
CAGECE						
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.002	88,35 D	
CAGECE						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,13 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608052
06/01/2020 14:40:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13185-7 PMMULUNGU/SDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	193,28			52,341087		
02/12/2019	RESGATE	10,45			2,829692	3,692981051	49,511395
	Aplicação 29/11/2019	10,45			2,829692		
09/12/2019	APLICAÇÃO	0,71			0,192188	3,694295426	49,703583
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.989,55			809,132680	3,694758686	858,836263
13/12/2019	RESGATE	3.010,45			814,689168	3,695212994	44,147095
	Aplicação 29/11/2019	182,96			49,511395		
	Aplicação 09/12/2019	0,71			0,192188		
	Aplicação 11/12/2019	2.826,78			764,985585		
17/12/2019	APLICAÇÃO	9,64			2,608500	3,695609121	46,755595
18/12/2019	APLICAÇÃO	1,69			0,457275	3,695804376	47,212870
20/12/2019	APLICAÇÃO	3,76			1,017265	3,696181832	48,230135
24/12/2019	RESGATE	2,44			0,660068	3,696587712	47,570067
	Aplicação 11/12/2019	2,44			0,660068		
30/12/2019	RESGATE	100,13			27,083130	3,697135437	20,486937
	Aplicação 11/12/2019	100,13			27,083130		
31/12/2019	SALDO ATUAL	75,75			20,486937		20,486937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,28
APLICAÇÕES (+)	3.005,35
RESGATES (-)	3.123,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	75,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E DESPORTO

Unid. Orç: 0901 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
244	B.B 8.828-5 (PMM-SECULT	43,20	480.625,72	480.568,36	100,56
326	B.B 647.166-3 (PM CONT. ESCADARIA	127.092,46	3.558,46	0,00	130.650,92
Total da Unidade Orçamentária:		127.135,66	484.184,18	480.568,36	130.751,48
Total da Unidade Gestora:		127.135,66	484.184,18	480.568,36	130.751,48

R



Extrato conta corrente

G33706124471521238
06/01/2020 13:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8828-5 PMM REPASSE CULTURA
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	844,40 C	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	12,66 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	831,74 D	0,00 C
09/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	198,00 C	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.901	90,15 D	
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.902	107,36 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,49 D	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	300,00 C	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	300,00 D	0,00 C
13/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	2.519,80 C	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3253 39271-5 J T P RAMOS CO	553.253.000.039.271	2.519,80 D	0,00 C
17/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	416,00 C	
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	415,41 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,59 D	0,00 C
18/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	2.175,00 C	
18/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3253 39271-5 J T P RAMOS CO	553.253.000.039.271	2.000,00 D	
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	87,19 D	
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.802	85,96 D	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,85 D	0,00 C
19/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	8.229,96 C	
19/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	6.251,39 D	
19/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	1.939,22 D	

			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	39,35 D	0,00 C
			19/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	15.611,86 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	7.010,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	6.088,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.728.000.010.340	15.611,86 D	
			20/12 3728 10340-3 CONS M PROJ EI			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.088,00 D	
			033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.088,00 D	
			033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.043	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.044	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	901,10 D	0,00 C
24/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	130,00 C	
			24/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.401	120,53 D	
			237 1593 014177574000144 FORTAL SERVIC			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.097.316	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,98 C	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	725,00 D	
			26/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	725,00 C	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	10.123,66 C	
			30/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	43,58 D	
			30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	4.533,46 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	3.325,35 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	217,96 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	1.963,97 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	39,34 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	88,35 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,35 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608053
06/01/2020 14:41:45

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8828-5 PMM REPASSE CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,68			2,892013		
09/12/2019	APLICAÇÃO	0,49			0,132636	3,694295426	3,024649
17/12/2019	APLICAÇÃO	0,59			0,159648	3,695609121	3,184297
18/12/2019	APLICAÇÃO	1,85			0,500567	3,695804376	3,684864
20/12/2019	APLICAÇÃO	901,10			243,792118	3,696181832	247,476982
24/12/2019	RESGATE	0,98			0,265109	3,696587712	247,211873
	Aplicação 06/11/2019	0,98			0,265109		
26/12/2019	RESGATE	725,00			196,116586	3,696780651	51,095287
	Aplicação 06/11/2019	0,02			0,005854		
	Aplicação 11/11/2019	9,69			2,621050		
	Aplicação 09/12/2019	0,49			0,132636		
	Aplicação 17/12/2019	0,59			0,159648		
	Aplicação 18/12/2019	1,85			0,500567		
	Aplicação 20/12/2019	712,36			192,696831		
30/12/2019	RESGATE	88,35			23,896879	3,697135437	27,198408
	Aplicação 20/12/2019	88,35			23,896879		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100,56			27,198408		27,198408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,68
APLICAÇÕES (+)	904,03
RESGATES (-)	814,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	100,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00647166-3

Nome:

MUNICIPIO DE MULUNGU

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	5413	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	006.00647166-3	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.489,08C	83.295,348040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.650,92C	83.295,348040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unid. Orç: 1001 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
285	B.B 13.184-9 (PPM - SEMAM	58,17	129.323,19	129.381,04	0,32
361	B.B 14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE	0,00	69.340,05	17.210,40	52.129,65
Total da Unidade Orçamentária:		58,17	198.663,24	146.591,44	52.129,97
Total da Unidade Gestora:		58,17	198.663,24	146.591,44	52.129,97





Extrato conta corrente

G33706124471521240
06/01/2020 13:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13184-9 PMMULUNGU-SEI/AB
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	420,00 C	
				11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	210,00 D	
				11/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	210,00 D	0,00 C
				11/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
12/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	28,00 C	
				12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	26,84 D	
				12/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,16 D	0,00 C
17/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	190,00 C	
				17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	188,54 D	
				17/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,46 D	0,00 C
18/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	422,00 C	
				18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.440	421,75 D	
				18/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,25 D	0,00 C
19/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	1.665,78 C	
				19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
19/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	1.665,78 D	0,00 C
				19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
24/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	130,00 C	
				24/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.401	122,39 D	
				237 1593 014177574000144 FORTAL SERVIC			
24/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.097.319	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,84 C	0,00 C
30/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	2.149,97 C	
				30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	21,79 D	
				30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	2.128,18 D	0,00 C
				30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608020
06/01/2020 14:12:45

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13184-9 PMMULUNGU/SEMAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS. PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,29			0,078428		
12/12/2019	APLICAÇÃO	1,16			0,313935	3,695021463	0,392363
17/12/2019	APLICAÇÃO	1,46			0,395063	3,695609121	0,787426
18/12/2019	APLICAÇÃO	0,25			0,067644	3,695804376	0,855070
24/12/2019	RESGATE	2,84			0,768276	3,696587712	0,086794
	Aplicação 22/10/2019	0,04			0,010727		
	Aplicação 29/11/2019	0,25			0,067701		
	Aplicação 12/12/2019	1,16			0,313935		
	Aplicação 17/12/2019	1,39			0,375913		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,32			0,086794		0,086794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	2,87
RESGATES (-)	2,84
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33706124471521241
06/01/2020 13:10:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14868-7 FUNDO M MEIO AMBIENTE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.304.986	18.635,64 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.635,64 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	-999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332061359872608056
06/01/2020 14:43:08**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 14868-7 FUNDO M MEIO AMBIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.448,85			9.058,097327		
26/12/2019	APLICAÇÃO	18.635,64			5.041,045644	3,696780651	14.099,142971
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.129,65			14.099,142971		14.099,142971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.448,85
APLICAÇÕES (+)	18.635,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,16
SALDO ATUAL =	52.129,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA CONSOLIDAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
CNPJ Nº 63.367.007/0001-66 – CGF Nº 069.20473-0.
Gabinete do Presidente.

OFÍCIO Nº 003/2020-GP **Mulungu/Ceará, 23 de janeiro de 2020.**

DO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU.
PARA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR ROBERT VIANA LEITÃO.
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU.
RUA: CORONEL JUSTINO CAFÉ Nº 36, CENTRO, MULUNGU-CEARÁ.

ASSUNTO: *Encaminha Documentação comprobatória contábil da Câmara Municipal de Mulungu para fechamento de Balanço Geral do exercício da 2019 da Prefeitura Municipal de Mulungu.*

Senhor Prefeito,

Venho através deste, a presença de Vossa Excelência, para encaminhar os documentos contábeis referentes ao mês de Dezembro/2019 da Câmara Municipal de Mulungu para o fechamento do Balanço Geral/2019 desse Poder Executivo Municipal, contendo as seguintes peças:

- **BALANCETES DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DESPESA;**
- **EXTRATO BANCÁRIO E APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS;**
- **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA;**
- **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;**
- **BALANÇO GERAL CONTENDO:** * Balanço Orçamentário; * Balanço Financeiro; * Balanço Patrimonial; * Demonstrativo das Variações Patrimoniais; * Demonstrativo da Dívida Fundada Interna; * Demonstrativo da Dívida Flutuante.
- **MOVIMENTOS DE EMPENHOS;**
- **MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS;**
- **MOVIMENTOS DE PAGAMENTOS;**
- **MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA;**
- **MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA;**
- **MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRAORÇAMENTÁRIA;**
- **MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA.**
- **RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS;**
- **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;**
- **RELAÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.**
- **RELAÇÃO DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS.**
- **QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;**
- **DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;**

Praça: Coletor Bezerra Borges Nº 63 – Centro.
CEP: 62.764-000 – E-mail: camara.mulungu@yahoo.com.br
Fone: (085) 3328-1575 – MULUNGU/CEARÁ.



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
CNPJ Nº 63.367.007/0001-66 – CGF Nº 069.20473-0.
Gabinete do Presidente.

- MOVIMENTOS DE PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

Na oportunidade, reitero protestos de estima e eminente consideração.

Atenciosamente,

Aluizio Barros Dias

ALUÍZIO BARROS DIAS.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU.

Praça: Coletor Bezerra Borges Nº 63 – Centro.
CEP: 62.764-000 – E-mail: camara.mulungu@yahoo.com.br
Fone: (085) 3328-1575 – MULUNGU/CEARÁ.

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Mulungu, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

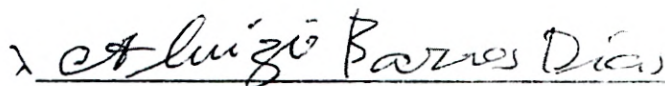
a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 0,00 (Zero Real).

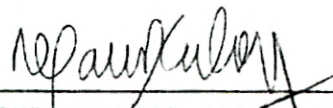
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CÂMARA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.



ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA



ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO
TESOUREIRO



G33831064000359912
31/12/2019 07:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 28900-0 CAMARA M DE MULUNGU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. ordem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.206	3.000,00 D	
				02/12 4295-15206-4 E.B.N-INFORMAT			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
03/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	574,00 D	
				03/12 3140-80900-4 LINKAGE PUBLIC			
03/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	574,00 D	
				03/12 3140-80900-4 LINKAGE PUBLIC			
03/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	574,00 D	
				03/12 3140-80900-4 LINKAGE PUBLIC			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.631,50 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	3.262,48 C	
				AUSENCIA DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.262,48 D	
				237 5306 007030879000163 M. ALINE SOAR			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.050.686	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.262,48 D	
				104 1111 007030879000163 M. ALINE SOAR			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.000.556	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.272,93 C	0,00 C
12/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.243	80,00 D	
				12/12 2839-14243-3 ANTONIO BARBOS			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	91,74 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91,74 C	0,00 C
20/12/2019		0334	70939	870 Transferência recebida	222.839.000.014.243	5.472,66 C	
				20/12 2839-14243-3 ANTONIO BARBOS			
20/12/2019		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	103.553,61 C	
				20/12 2839-13183-0 PMMULUNGU SEAF			
20/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.020	3.225,46 D	
				20/12 0334-25020-1 ALENCAR LEAL A			
20/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	2.600,00 D	
				20/12 0363-49229-9 FERNANDES A			
20/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.011.058	800,00 D	
				20/12 1309 RH MAIS I 00063367007000166			
20/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.406	3.245,66 D	
				20/12 2839-8406-9 FRANCISCO W C			
20/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.485	152,00 D	
				20/12 2839-8485-9 JOSE CARLOS T			
20/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.506	2.608,75 D	
				20/12 2839-8506-5 ANTONIO MARCOS			
20/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.996	4.600,39 D	
				20/12 2839-9398-1 VALDECI OLIVEI			
20/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.041	3.159,14 D	
				20/12 2839-10041-2 FRANCISCO RAFA			
20/12/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.287	3.081,00 D	
				20/12 2839-10287-3 JOSE DJAMYLSON			

20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.920	4.110,55 D
		20/12 2839 10920-7 RAIMUNDO C C V		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.123	150,00 D
		20/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.161	2.321,40 D
		20/12 2839 12161-4 ANTONIO MARGEL		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.422	8,00 D
		20/12 2839 12422-2 PM TRIBUTOS -		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.243	5.478,66 D
		20/12 2839 14243-3 ANTONIO BARBOS		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.243	2.782,97 D
		20/12 2839 14243-3 ANTONIO BARBOS		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.601	1.400,00 D
		20/12 2839 14601-3 JASMINA A B 05		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.029.653	5.478,66 D
		20/12 2839 29653-8 ALUIZIO BARROS		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.031.027.200	4.114,56 D
		20/12 2839 31027200-9 CAMARA MUN MUL		
20/12/2019	2839	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.013.448	2.021,61 D
		20/12 2839 510013448-4 FERNANDO W ALV		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	350,00 D
		20/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	1.500,00 D
		20/12 3515 ASP AUT S 00002286268000104		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	800,00 D
		20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.012.251	3.200,00 D
		20/12 4293 12251-3 ANTONIO MARLOS		
20/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.167	6.990,75 D
		20/12 4293 15167-X ATAC - A T A &		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	350,00 D
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI		
20/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.002	166,11 D
		CAGECE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.003	4.515,07 D
		104 1111 00202699358 LYZIANE CRISTINA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.004	318,16 D
		104 1111 05476544396 MICHAEL BARROS O		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletr?nico	833.541.200.745.059	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletr?nico	833.541.200.745.060	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletr?nico	833.541.200.745.061	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.868,09 D 0,00 C
23/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.031.262	2.500,00 D
		23/12 0700 31262-2 FRANCISCO TIAG		
23/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.116	300,00 D
		23/12 2839 6116-6 ROBERTO SAVIO		
23/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.174	550,00 D
		23/12 2839 11174-0 ASSOCIACAO DOS		
23/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.422	4.331,86 D
		23/12 2839 12422-2 PM TRIBUTOS -		
23/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.415	1.400,00 D
		23/12 2839 13415-5 C RENATO M DA		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	499,98 D
		104 2558 02612154345 SAMIA CRISTINA DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302	1.690,17 D
		004 0086 053367007000165 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.303	1.648,99 D
		104 1111 062367007000166 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.304	416,50 D
		TELEMAR RJ LOI FIXO I		
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.305	18.652,12 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		

23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.632.720	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.632.721	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.632.722	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.050,97 C 0,00 C
27/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.058	490,00 D
		27/12 2839 12058-8 MULUNGU CARTOR		
27/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.422	122,70 D
		27/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -		
27/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.167	7.000,00 D
		27/12 4293 15167-X ATAC - A T A &		
27/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	121,61 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.734,31 C 0,00 C
30/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.026.193	57,85 D
		30/12 0334 26193-9 M T DE JESUS M		
30/12/2019	2839	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.422	6,35 D
		30/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64,20 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108281 ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831064000359911
31/12/2019 07:30:56

Cliente

Agência 2839-8
Conta 28900-0 CAMARA MUNICIPAL DE MULUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.261,66			2.508,097681		
02/12/2019	RESGATE	3.000,00			812,351853	3,692981051	1.695,745828
	Aplicação 20/11/2019	3.000,00			812,351853		
03/12/2019	RESGATE	1.831,50			495,906185	3,693236874	1.199,839643
	Aplicação 20/11/2019	1.831,50			495,906185		
04/12/2019	RESGATE	10,45			2,829289	3,693507670	1.197,010354
	Aplicação 20/11/2019	10,45			2,829289		
09/12/2019	RESGATE	3.272,93			885,941600	3,694295426	311,068754
	Aplicação 20/11/2019	3.272,93			885,941600		
12/12/2019	RESGATE	80,00			21,650754	3,695021463	289,418000
	Aplicação 20/11/2019	80,00			21,650754		
13/12/2019	RESGATE	91,74			24,826715	3,695212994	264,591285
	Aplicação 20/11/2019	91,74			24,826715		
20/12/2019	APLICAÇÃO	38.868,09			10.515,740774	3,696181832	10.780,332059
23/12/2019	RESGATE	32.050,97			8.670,884917	3,696389735	2.109,447142
	Aplicação 20/11/2019	978,03			264,591285		
	Aplicação 20/12/2019	31.072,94			8.406,293632		
27/12/2019	RESGATE	7.734,31			2.092,082053	3,696943907	17,365089
	Aplicação 20/12/2019	7.734,31			2.092,082053		
30/12/2019	RESGATE	64,20			17,365089	3,697135437	
	Aplicação 20/12/2019	64,20			17,365089		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.261,66
APLICAÇÕES (+)	38.868,09
RESGATES (-)	48.136,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0600

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

Transação efetuada com sucesso por: J8108281 ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.242.643,32
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.242.643,32
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	0,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	0,00	CONSIGNADOS - BB - CMM	49.803,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	28.145,01
CONSIGNAÇÕES		Consignados BNB - CMM	20.282,04
CONSIGNADOS - BB - CMM	49.803,97	INSS A RECOLHER - CMM	73.658,88
CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	28.145,01	IRRF A RECOLHER - CMM	51.957,42
Consignados BNB - CMM	20.282,04	ISS A RECOLHER - CMM	173,90
INSS A RECOLHER - CMM	73.658,88	PENSAO ALIMENTICIA - CMM	5.999,76
IRRF A RECOLHER - CMM	51.957,42	subtotal	230.020,98
ISS A RECOLHER - CMM	173,90	ENTIDADES FEDERAIS	
PENSAO ALIMENTICIA - CMM	5.999,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	338,19
subtotal	230.020,98	subtotal	338,19
ENTIDADES FEDERAIS		subtotal extra-orçamentária	230.359,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	338,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	338,19	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	230.359,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - CMM	1.242.643,32		
subtotal	1.242.643,32		
subtotal transferências recebidas	1.242.643,32		
SALDOS ANTERIORES			
subtotal	Exerc anterior		
	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.473.002,49	TOTAL DESPESAS	1.473.002,49

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	13.243,13	1.242.643,32
			subtotal orçamentária	13.243,13	1.242.643,32
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-99.382,76	0,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-99.382,76	0,00	CONSIGNADOS - BB - CMM	4.114,50	49.803,97
			CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	1.648,99	28.145,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Consignados BNB - CMM	1.690,17	20.282,04
CONSIGNAÇÕES			INSS A RECOLHER - CMM	6.159,23	73.658,88
CONSIGNADOS - BB - CMM	4.114,50	49.803,97	IRRF A RECOLHER - CMM	4.331,86	51.957,42
CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	1.648,99	28.145,01	ISS A RECOLHER - CMM	8,00	173,90
Consignados BNB - CMM	1.690,17	20.282,04	PENSAO ALIMENTICIA - CMM	499,98	5.999,76
INSS A RECOLHER - CMM	6.159,23	73.658,88	subtotal	18.452,73	230.020,98
IRRF A RECOLHER - CMM	4.265,18	51.957,42	ENTIDADES FEDERAIS		
ISS A RECOLHER - CMM	8,00	173,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	129,05	338,19
PENSAO ALIMENTICIA - CMM	499,98	5.999,76	subtotal	129,05	338,19
subtotal	18.386,05	230.020,98	subtotal extra-orçamentária	18.581,78	230.359,17
ENTIDADES FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	6,35	338,19	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	6,35	338,19			
subtotal extra-orçamentária	18.392,40	230.359,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - CM	103.553,61	1.242.643,32			
subtotal	103.553,61	1.242.643,32			
subtotal transferências recebidas	103.553,61	1.242.643,32			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....28.900-0 (CÂMARA)	9.261,66	0,00			
subtotal	9.261,66	0,00			
subtotal saldos anteriores	9.261,66	0,00			
TOTAL RECEITAS	31.824,91	1.473.002,49	TOTAL DESPESAS	31.824,91	1.473.002,49

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

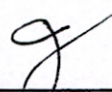
BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

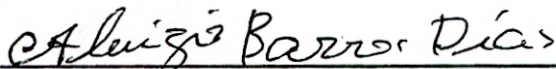
ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.



ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR



ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONSIGNADOS - BB - CMM	45.689,47	0,00	4.114,50	49.803,97	
	CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	26.496,02	0,00	1.648,99	28.145,01	
	Consignados BNB - CMM	18.591,87	0,00	1.690,17	20.282,04	
	INSS A RECOLHER - CMM	67.499,65	0,00	6.159,23	73.658,88	
	IRRF A RECOLHER - CMM	47.692,24	0,00	4.265,18	51.957,42	
	ISS A RECOLHER - CMM	165,90	0,00	8,00	173,90	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMM	5.499,78	0,00	499,98	5.999,76	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	331,84	0,00	6,35	338,19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		211.966,77	0,00	18.392,40	230.359,17	
	TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - C1.139.089,71		245.642,72	349.196,33	1.242.643,32	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....		1.139.089,71	245.642,72	349.196,33	1.242.643,32	
TOTAL GERAL.....		1.351.056,48	245.642,72	367.588,73	1.473.002,49	

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.

 ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR

 ALUIZIO BARROS DIAS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONSIGNADOS - BB - CMM	45.689,47	0,00	4.114,50	49.803,97	
	CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	26.496,02	0,00	1.648,99	28.145,01	
	Consignados BNB - CMM	18.591,87	0,00	1.690,17	20.282,04	
	INSS A RECOLHER - CMM	67.499,65	0,00	6.159,23	73.658,88	
	IRRF A RECOLHER - CMM	47.692,24	0,00	4.265,18	51.957,42	
	ISS A RECOLHER - CMM	165,90	0,00	8,00	173,90	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMM	5.499,78	0,00	499,98	5.999,76	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	331,84	0,00	6,35	338,19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		211.966,77	0,00	18.392,40	230.359,17	
	TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - C1.	1.139.089,71	245.642,72	349.196,33	1.242.643,32	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.139.089,71	245.642,72	349.196,33	1.242.643,32	
TOTAL GERAL.....		1.351.056,48	245.642,72	367.588,73	1.473.002,49	

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.

 ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR

Aluizio Barros Dias

 ALUIZIO BARROS DIAS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Mulungu							
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000 760.000,00	0,00	0,00	0,00	763,35	0,00	692.166,98	67.833,02
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000 167.200,00	0,00	10.000,00	66,68	3.216,81	152.209,81	4.990,19	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000 11.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	4.810,00	6.190,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.262,48	8.830,67	3.169,33	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000 10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	7.560,00	2.440,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 320.000,00	26.000,00	88.455,80	5.581,03	10.715,45	255.153,70	2.390,50	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000 0,00	114.455,80	0,00	838,40	3.057,85	103.866,75	10.589,05	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,41	1.754,59	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000 3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000 5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000 30.880,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	800,00	200,00	
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000 5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000 2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL 2.001	1.346.080,00	146.455,80	128.455,80	7.249,46	20.492,59	1.242.643,32	121.436,68
01 01. 01 124 0001 2.002 Manutenção das Atividades do ControleInt erno da Câmara Municipal de Mulungu.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000 36.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000 7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

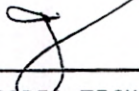
Página : 0002

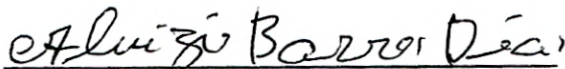
Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.002	53.920,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	35.920,00
TOTAL 0101	1.400.000,00	146.455,80	146.455,80	7.249,46	20.492,59	1.242.643,32	157.356,68

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.400.000,00	146.455,80	146.455,80	7.249,46	20.492,59	1.242.643,32	157.356,68

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Mulungu					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	692.166,98	0,00	57.225,41	692.166,98	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	152.209,81	0,00	12.522,89	152.209,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.810,00	0,00	80,00	4.810,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.830,67	0,00	3.262,48	8.830,67	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	7.560,00	0,00	460,00	7.560,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	255.153,70	0,00	26.469,26	255.153,70	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	103.866,75	0,00	10.774,35	103.866,75	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	1.245,41	0,00	0,00	1.245,41	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.242.643,32	0,00	110.794,39	1.242.643,32	0,00
01 01. 01 124 0001 2.002 Manutenção das Atividades do Controle Interno da Câmara Municipal de Mulungu.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.242.643,32	0,00	110.794,39	1.242.643,32	0,00

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

Aluizio Barros Dias
ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

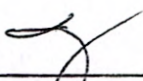
Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.242.643,32	0,00	110.794,39	1.242.643,32	0,00

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

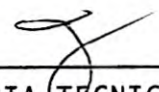
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

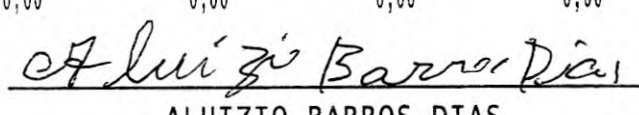
Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Mulungu					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	692.166,98	0,00	57.225,41	692.166,98	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	152.209,81	0,00	12.522,89	152.209,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.810,00	0,00	80,00	4.810,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.830,67	0,00	3.262,48	8.830,67	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	7.560,00	0,00	460,00	7.560,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	255.153,70	0,00	26.469,26	255.153,70	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	103.866,75	0,00	12.605,85	103.866,75	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	1.245,41	0,00	0,00	1.245,41	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.242.643,32	0,00	112.625,89	1.242.643,32	0,00
01 01. 01 124 0001 2.002 Manutenção das Atividades do Controle Interno da Câmara Municipal de Mulungu.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

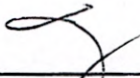
Página : 0002

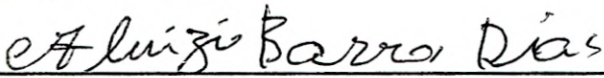
Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.242.643,32	0,00	112.625,89	1.242.643,32	0,00

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.242.643,32	0,00	112.625,89	1.242.643,32	0,00
CONSIGNADOS - BB - CMM		0,00	4.114,50	49.803,97	
CONSIGNADOS - CAIXA - CMM		0,00	1.648,99	28.145,01	
CONSIGNADOS BNB - CMM		0,00	1.690,17	20.282,04	
INSS A RECOLHER - CMM		0,00	6.159,23	73.658,88	
IRRF A RECOLHER - CMM		0,00	4.331,86	51.957,42	
ISS A RECOLHER - CMM		0,00	8,00	173,90	
PENSAO ALIMENTICIA - CMM		0,00	499,98	5.999,76	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM		0,00	129,05	338,19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.581,78	230.359,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	131.207,67	1.473.002,49	

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

Aluízio Barros Dias
ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2839-MULUNGU
CONTA: 28.900-0 (CÂMARA)
U.G.: Câmara Municipal de Mulungu

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2019

(=)

0,00

x Aluizio Barros Dias

ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Antonio Marcos Maciel Cardoso
ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO
TESOUREIRO

Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

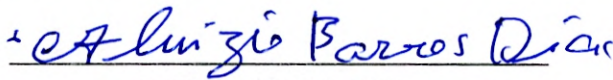
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	1.285.544,20	1.138.776,57	-146.767,63
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	114.455,80	103.866,75	-10.589,05
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.400.000,00	1.242.643,32	-157.356,68
DÉFICIT	1.400.000,00	1.242.643,32	-157.356,68	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	1.400.000,00	1.242.643,32	-157.356,68	TOTAL	1.400.000,00	1.242.643,32	-157.356,68

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.242.643,32
	subtotal orçamentária		
	0,00	subtotal orçamentária	1.242.643,32
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMM	0,00	CONSIGNAÇÕES	
		CONSIGNADOS - BB - CMM	49.803,97
	subtotal contrapartida	CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	28.145,01
	0,00	Consignados BNB - CMM	20.282,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS A RECOLHER - CMM	73.658,88
CONSIGNAÇÕES		IRRF A RECOLHER - CMM	51.957,42
CONSIGNADOS - BB - CMM	49.803,97	ISS A RECOLHER - CMM	173,90
CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	28.145,01	PENSAO ALIMENTICIA - CMM	5.999,76
Consignados BNB - CMM	20.282,04		
INSS A RECOLHER - CMM	73.658,88		subtotal
IRRF A RECOLHER - CMM	51.957,42		230.020,98
ISS A RECOLHER - CMM	173,90	ENTIDADES FEDERAIS	
PENSAO ALIMENTICIA - CMM	5.999,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	338,19
	subtotal		subtotal
	230.020,98		338,19
ENTIDADES FEDERAIS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	338,19		subtotal extra-orçamentária
			230.359,17
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	338,19		
			subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	230.359,17	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - CMM	1.242.643,32		
	subtotal		
	1.242.643,32		
	subtotal transferências recebidas		
	1.242.643,32		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	1.473.002,49	TOTAL DESPESAS	1.473.002,49

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

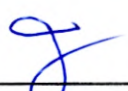
BALANÇO GERAL

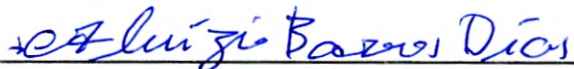
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Bandeiras, flâmulas e insígnias - CMM	384,00		
Equip de processamento de dados - CMM	3.349,04		
Equip para áudio, vídeo e foto - CMM	3.950,76		
Equipamentos de comunicação - CMM	41,48		
Equipamentos diversos - CMM	2.368,00		
Equipamentos energéticos - CMM	662,09		
Equipamentos gráficos - CMM	2.321,40		
Mobiliário em geral - CMM	12.271,64		
Utensílios de escritório - CMM	858,72		
Utensílios domésticos - CMM	249,36		
Utensílios em geral - CMM	210,96		
Veículos de tração mecânica - CMM	2.170,00		
subtotal bens móveis	28.837,45		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CMM	7.457,28		
subtotal bens imóveis	7.457,28		
subtotal ativo permanente	36.294,73		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	0,00
		ATIVO REAL LÍQUIDO	36.294,73
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	36.294,73

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

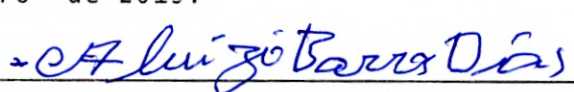
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.305,00	Despesas correntes	
AQUISIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.079,70	Pessoal e encargos sociais	844.376,79
OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATI	36.029,92	Outras despesas correntes	397.466,53
		Despesas de capital	
		Investimentos	800,00
subtotal	39.414,62		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		subtotal	1.242.643,32
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	1.972,07		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	1.242.643,32	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		BAIXA DE BENS MÓVEIS	34.854,96
subtotal	1.244.615,39	BAIXA DO ALMOXARIFADO	4.576,73
		DEPRECIACÃO	6.431,19
		subtotal	45.862,88
R E S U M O			
D É F I C I T.....	4.476,19		
T O T A L.....	1.288.506,20	T O T A L.....	1.288.506,20

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.


ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

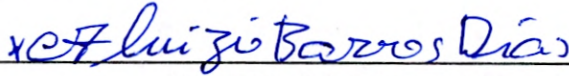
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES		VALOR DA EMIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA				EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
DEPÓSITOS				
CONSIGNADOS - BB - CMM	0,00	49.803,97	49.803,97	0,00
CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	0,00	28.145,01	28.145,01	0,00
Consignados BNB - CMM	0,00	20.282,04	20.282,04	0,00
INSS A RECOLHER - CMM	0,00	73.658,88	73.658,88	0,00
IRRF A RECOLHER - CMM	0,00	51.957,42	51.957,42	0,00
ISS A RECOLHER - CMM	0,00	173,90	173,90	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMM	0,00	5.999,76	5.999,76	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	230.020,98	230.020,98	0,00
CRÉDITOS				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	0,00	338,19	338,19	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	0,00	338,19	338,19	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - CMM	0,00	1.242.643,32	1.242.643,32	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.242.643,32	1.242.643,32	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.473.002,49	1.473.002,49	0,00

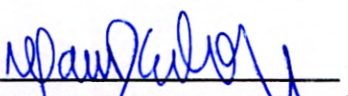
Mulungu, 31 de Dezembro de 2019.

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

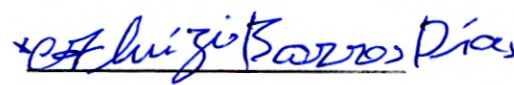
Aluizio Barros Dias
ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
23/12/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.216,81	23120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.216,81		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.216,81		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.216,81		
3.3.90.14.00	Díárias - civil					
3.3.90.14.04	Ajuda de custo para remoção					
1001000000	Recurso Ordinário					
11/12/2019		ANTONIO BARBOSA VIEIRA	R\$	80,00	11120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		80,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		80,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis					
1001000000	Recurso Ordinário					
02/12/2019		M. ALINE SOARES RODRIGUES ME	R\$	3.262,48	02120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.262,48		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.262,48		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.262,48		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais					
1001000000	Recurso Ordinário					
20/12/2019		JOSE CARLOS TAVORA BANDEIRA	R\$	160,00	20120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		160,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais					
1001000000	Recurso Ordinário					
02/12/2019 20159007		ALENCAR LEAL ADVOCATICA - ME	R\$	3.225,45	02120003	ord LC TP003/2014-CMM
27/12/2019		ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	R\$	7.000,00	27120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.225,45		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.225,45		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1001000000	Recurso Ordinário					
27/12/2019		CARTORIO HAROLDO SILVEIRA	R\$	490,00	27120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		490,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		490,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.715,45		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.81	Computação em nuvem				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		E.B.N-INFORMATICA, CONTROLES E SERVIÇOS	R\$	3.000,00	02120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.000,00		
	3.3.90.40.95	Manut.e conserv.de equipam.de proc.dados				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2019		M TERESA DE JESUS MIRANDA	R\$	57,85	30120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		57,85		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		57,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.057,85		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		20.492,59		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		20.492,59		


ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO
CONTROLE INTERNO


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

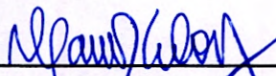
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA	R\$	763,35	02120002 02010002est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		763,35	
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		763,35	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		763,35	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	66,68	02120003 02010003est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		66,68	
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		66,68	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		66,68	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		ALENCAR LEAL ADVOCATICA - ME	R\$	3.225,09	02120001 02010011glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.225,09	
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		3.225,09	
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	559,25	02120006 02010006est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		559,25	
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		559,25	
3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	148,03	02120005 02010005est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		148,03	
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		148,03	
3.3.90.39.81	Serviços bancários				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		BANCO DO BRASIL SA	R\$	1.648,66	02120004 02010004est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.648,66	
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		1.648,66	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.581,03	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE SA	R\$	838,40	02120007 26080014est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		838,40	
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		838,40	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		838,40	

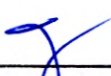
Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Dezembro/2019

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				7.249,46	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				7.249,46	


ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO
CONTROLE INTERNO


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Dezembro/2019

Página : 0001

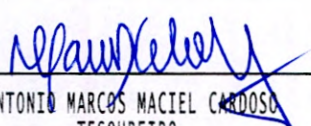
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
001 INSS A RECOLHER					
23/12/2019	23120010		CÂMARA	122305 R\$	6.159,23
PAGAMENTO DA GPS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					6.159,23
002 IRRF A RECOLHER					
23/12/2019	23120006		CÂMARA	012422 R\$	4.331,86
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.331,86
003 ISS A RECOLHER					
20/12/2019	20120008		CÂMARA	012422 R\$	8,00
PAGAMENTO DO ISS RETIDO DE JOSE CARLOS TAVORA EM DEZEMBRO/2019					
SUB-TOTAL.....R\$					8,00
015 Consignados BNB					
23/12/2019	23120007		CÂMARA	122302 R\$	1.690,17
PAGAMENTO DO CONSIGNADO DO EMPRESTIMO DO BANCO DO NORDESTE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.690,17
018 CONSIGNADOS - BB					
20/12/2019	20120017		CÂMARA	027200 R\$	4.114,50
PAGAMENTO DO CONSIGNADO DO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.114,50
019 CONSIGNADOS - CAIXA					
23/12/2019	23120008		CÂMARA	122303 R\$	1.648,99
PAGAMENTO DO CONSIGNADO DO EMPRESTIMO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RETIDO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.648,99
020 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
23/12/2019	23120005		CÂMARA	122301 R\$	499,98

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				499,98

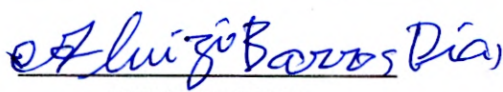
Créditos div.-entidades federais

010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
27/12/2019 27120004		CÂMARA	012422	R\$ 122,70
DEVOLUÇÃO DO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU.				
30/12/2019 30120002		CÂMARA	012422	R\$ 6,35
DEVOLUÇÃO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU				
SUB-TOTAL.....R\$				129,05

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 18.581,78


ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO
TESOUREIRO

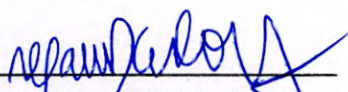

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

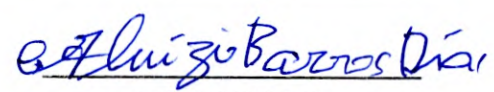
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Créditos div.-entidades federais					
010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					
30/12/2019 30120001		BANCO DO BRASIL SA	CÂMARA	R\$	6,35
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF A DEZEMBRO/2019					
SUB-TOTAL.....R\$					6,35

Transferência de órgãos externos					
015 TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA					
20/12/2019 20120001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	CÂMARA	R\$	103.553,61
TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
31/12/2019 31120002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	CÂMARA	R\$	38.535,50
RELANÇAMENTO DO TALÃO DE RECEITA DE DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA CORREÇÃO DA UNIDADE GESTORA A QUEM TEM DIREITO ONDE PASSARÁ DE 99 CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU PARA 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU.					
31/12/2019 31120003		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	CÂMARA	R\$	103.553,61
CANCELAMENTO DO TALÃO DE RECEITA DE DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA CORREÇÃO DA UNIDADE GESTORA A QUEM TEM DIREITO ONDE PASSARÁ DE 99 CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU PARA 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU.					
31/12/2019 31120004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	CÂMARA	R\$	103.553,61
CANCELAMENTO DO TALÃO DE RECEITA DE DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARA CORREÇÃO DA UNIDADE GESTORA A QUEM TEM DIREITO ONDE PASSARÁ DE 99 CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU PARA 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU.					
SUB-TOTAL.....R\$					349.196,33

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 349.202,68


ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO
TESOUREIRO


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas,
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Dezembro/2019

Página : 0001

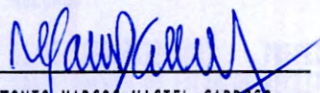
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
001 INSS A RECOLHER					
	20/12/2019	20120006	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	R\$	5.482,34
Pagamento dos subsídios dos vereadores lotados junto a Câmara Municipal de Mulungu, durante o corrente exercício.					
	20/12/2019	20120008	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA	R\$	676,89
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REF A DEZEMBRO/2019					
SUB-TOTAL.....R\$					6.159,23
002 IRRF A RECOLHER					
	20/12/2019	20120007	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	R\$	4.265,18
Pagamento dos subsídios dos vereadores lotados junto a Câmara Municipal de Mulungu, durante o corrente exercício.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.265,18
003 ISS A RECOLHER					
	20/12/2019	20120010	JOSE CARLOS TAVORA BANDEIRA	R\$	8,00
PAGAMENTO REF AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED NA FACHADA E CONserto DA SALA DOS VEREADORES					
SUB-TOTAL.....R\$					8,00
015 Consignados BNB					
	20/12/2019	20120003	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	R\$	1.690,17
Pagamento dos subsídios dos vereadores lotados junto a Câmara Municipal de Mulungu, durante o corrente exercício.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.690,17
018 CONSIGNADOS - BB					
	20/12/2019	20120002	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	R\$	4.114,50
Pagamento dos subsídios dos vereadores lotados junto a Câmara Municipal de Mulungu, durante o corrente exercício.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.114,50
019 CONSIGNADOS - CAIXA					
	20/12/2019	20120004	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	R\$	1.648,99
Pagamento dos subsídios dos vereadores lotados junto a Câmara Municipal de Mulungu, durante o corrente exercício.					

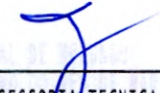
Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

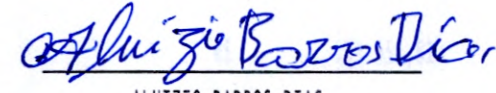
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Dezembro/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$			1.648,99
020 PENSÃO ALIMENTICIA			
20/12/2019 20120005		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	R\$ 499,98
Pagamento dos subsídios dos vereadores lotados junto a Câmara Municipal de Mulungu, durante o corrente exercício.			
SUB-TOTAL.....R\$			499,98
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$			18.386,05


ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO
TESOUREIRO


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Período do inventário 01/01/2019 a 31/12/2019

Patrimônio.....:CAIXA DE SOM ACUSTICA PASSATIVA DR 1010P 120W
Data tombamento:01/02/2019 Data aquisição.....: 01/02/2019
Tombamento.....:00000160 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:2415 Valor de aquisição: R\$ 1.100,00
Est.de conserv.:Novo Valor atualizado...: R\$ 1.505,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 1.437,26
Fornecedor.....:FRANCISCA ROBERTA C.B. MO
Órgão.....:01 - Câmara Municipal de Mulungu
Área.....:002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
Subárea.....:003 - PLENARIO
Responsável.....:ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO

Patrimônio.....:MONITOR 18.5 POL. LED LG
Data tombamento:02/09/2019 Data aquisição.....: 02/09/2019
Tombamento.....:00000161 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:149 Valor de aquisição: R\$ 450,00
Est.de conserv.:Novo Valor atualizado...: R\$ 450,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 429,75
Fornecedor.....:M TERESA DE JESUS MIRANDA
Órgão.....:01 - Câmara Municipal de Mulungu
Área.....:002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
Subárea.....:002 - SALA TESOUREARIA
Responsável.....:ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO

Total de bens ativos	2	Valor aquisição.....: R\$	1.550,00
		Valor atualizado.....: R\$	1.955,00
		Valor liq.contabil.....: R\$	1.867,01
Total de bens baixados	0	Valor aquisição baixado...: R\$	0,00
		Valor atualizado baixado...: R\$	0,00
		Valor L. contábil baixado: R\$	0,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/refinanciamento (IV)					
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit (VI)				1.242.643,32	1.242.643,32
TOTAL (VII) = (V + VI)			0,00	1.242.643,32	1.242.643,32
Saldo de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos alocados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Redução de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Câmara Municipal de Mulungu

NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas correntes (VIII)	1.354.120,00	1.378.120,00	1.241.843,32	1.241.843,32	1.241.843,32	136.276,68
Pessoal e encargos sociais	971.120,00	943.120,00	844.376,79	844.376,79	844.376,79	98.743,21
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	383.000,00	435.000,00	397.466,53	397.466,53	397.466,53	37.533,47
Despesas de capital (IX)	45.880,00	21.880,00	800,00	800,00	800,00	21.080,00
Investimentos	43.880,00	20.880,00	800,00	800,00	800,00	20.080,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.242.643,32	1.242.643,32	1.242.643,32	157.356,68
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa						
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.242.643,32	1.242.643,32	1.242.643,32	157.356,68
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.242.643,32	1.242.643,32	1.242.643,32	157.356,68
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Mulungu - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:44
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



Aluizio Barros Dias
ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

[Assinatura]
ATAC-ASSESSOR TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES
NO EXERCÍCIO DE 2019

EMPENHO VALOR EMPENHO

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0002

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS				PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	NOTAS	EM 31 DE DEZ.		(c)			
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
						(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes							
Pessoal e encargos sociais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Mulungu - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Aluizio Barros Dias
ALUIZIO BARROS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

Ceará
 Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu
 Credor.....: 5122 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0001

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	30010006	02010003	est 30010004	CÂMARA	013001 R\$	12.421,64
28/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	28020006	02010003	est 28020004	CÂMARA	022802 R\$	12.589,57
28/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	28030007	02010003	est 28030006	CÂMARA	032801 R\$	12.589,57
29/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29040003	02010003	est 29040001	CÂMARA	042901 R\$	12.589,57
30/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	30050002	02010003	est 30050001	CÂMARA	053001 R\$	12.589,57
25/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25060001	02010003	est 25060001	CÂMARA	062501 R\$	12.589,57
29/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29070003	02010003	est 29070002	CÂMARA	072903 R\$	12.589,57
29/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29080002	02010003	est 29080001	CÂMARA	082901 R\$	12.589,57
26/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	26090002	02010003	est 26090002	CÂMARA	092601 R\$	12.589,57
25/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25100001	02010003	est 25100001	CÂMARA	102501 R\$	12.589,57
29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29110003	02010003	est 29110002	CÂMARA	112902 R\$	12.589,57
29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29110006	02010003	est 29110003	CÂMARA	112903 R\$	1.369,58
23/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23120011	02010003	est 23120006	CÂMARA	122305 R\$	9.306,08
23/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23120012	23120001	est 23120007	CÂMARA	122305 R\$	3.216,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		152.209,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		152.209,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		152.209,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		152.209,81
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		152.209,81