



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 28/05/2016 11:37

Responsável: HELIA MARIA UCHOA ALVES

Unidade gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período de Exercício: 01/01/2015 à 31/12/2015

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10449316



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. TCM 03/2013

EXERCÍCIO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA
AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO
ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

ANEXO I - Art. 6º Inciso I

I.N. TCM 03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Ofício N.º ____/ 2016 MULUNGU-Ce, em 02 de MAIO de 2015.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Att: Francisco de Paula Rocha Aguiar

DA: Governo Municipal de MULUNGU - CE.

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

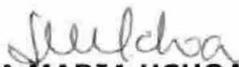


- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
 - IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
 - X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da UNIDADE ORÇAMENTARIA;
 - XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
 - XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;
- XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e Secretários;
- XV - Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de EDUCAÇÃO, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).

DOCUMENTOS ESPECIAIS CONFORME O ARTIGO 9º DA IN TCM 03/2013

- II. NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO E DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO;
- III. RELATÓRIO DO CONSELHO DO FUNDO ESPECIAL, CASO EXISTENTE;

Atenciosamente,


HÉLIA MARIA UCHOA ALVES
 ORDENADORA DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Lej. Justino Lefe, 136-Centro-CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Portaria Nº 138/2013

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA
 FORMA QUE INDICA

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **Francisco Sávio Bezerra Uchoa**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Nº 154/09 de 20 de Abril de 2009.

RESOLVE

Art.1º- NOMEAR, HÉLIA MARIA UCHOA ALVES portadora do CPF Nº 244027293-00 para exercer o cargo com provimento comissionado de SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, criado pela Lei Nº 154/09 de 20 de abril de 2009, com lotação na Secretaria de Educação do Município.

Art.2º-As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão à conta de dotações consignadas no vigente orçamento.

Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM
 27 DE MARÇO DE 2013.


 Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal de Mulungu



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. N° 03 / 13
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2015	
Código UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0401			
Nome UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): HÉLIA MARIA UCHOA ALVES			
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS		CPF: 244.027.293-00	
Matrícula: 200751		Período de Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato N°: 138/2013		27/03/2013	27/03/2013
Endereço Residencial:			
Rua: SÍTIO MADEIROS, N° S/N			
Bairro/Distrito: ZONA RURAL			
Município: MULUNGU			
UF: CEARA		CEP: 62.764-000	
Telefone:			
Fixo: (085) 3328-1331		Cel: (85) 99134-8982 (85) 98807-2035	
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIO	
HÉLIA MARIA UCHOA ALVES		ORDENADORA DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
200751	31 de dezembro de 2015		

Tesoureiro		Contador		Secretária	
Ass.		Ass.	PUBLICONT ASS. CONTABIL Manoel Tomás de Aquino Neto	Ass.	
Nome:	ANTONIO MUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomás de Aquino Neto	Nome:	HÉLIA MARIA UCHOA ALVES
Mat:	154823	C.R.C	13434/0-2	Mat.	200751

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: DEZEMBRO de 2015
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
 Unidade Orçamentária: - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Av. Dom Luiz, n.º 500	Av.: Rogaciano Leite Nº.: 900
Bairro / Distrito: Aldeota	Bairro / Distrito: Cocó
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.160-230	UF.: CE CEP.: 60.810-786
Telefone: (085) – 3261-4461	Telefone: (085) – 3239-2522

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONTADOR
 PUBLICONT ASS CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13434/0-2
 CPF 510.769.773-91
 ASS.: _____
 NOME: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
 C.R.C.: 13434/0-2

ORDENADORA DE DESPESAS

 Hélia Maria Uchoa Alves
 200751

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ **Orçamentário;**
- ✓ **Financeiro;**
- ✓ **Patrimonial;**
- ✓ **Demonstrativo das Variações Patrimoniais.**
- ✓ **Demonstrativo de Fluxo de Caixa**
- ✓ **ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII**
- ✓ **Notas Explicativas**

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	1.138.500,00	1.138.500,00	829.670,10	-308.829,90
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	54.285,81	39.285,81
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	54.285,81	39.285,81
Transferências Correntes	1.123.500,00	1.123.500,00	775.384,29	-348.115,71
Transferências Intergovernamentais	816.500,00	816.500,00	605.209,73	-211.290,27
Transferências de Convênios	307.000,00	307.000,00	170.174,56	-136.825,44
Receitas de Capital	1.617.140,65	1.617.140,65	321.519,00	-1.295.621,65
Transferências de Capital	1.617.140,65	1.617.140,65	321.519,00	-1.295.621,65
Transferências Intergovernamentais	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00
Transferências de Convênios	1.409.140,65	1.409.140,65	321.519,00	-1.087.621,65
Subtotal das Receitas (I)	2.755.640,65	2.755.640,65	1.151.189,10	-1.604.451,55
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	2.755.640,65	2.755.640,65	1.151.189,10	-1.604.451,55
Déficit (IV)			594.692,51	
Total (V) = (III + IV)	2.755.640,65	2.755.640,65	1.745.881,61	-1.009.759,04
Saldos 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	1.570.050,60	2.261.749,60	1.377.478,18	1.352.328,18	1.150.527,35	884.271,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	531.000,00	428.887,18	428.887,18	405.432,75	102.112,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.340.050,60	1.730.749,60	948.591,00	923.441,00	745.094,60	782.158,60
DESPESAS DE CAPITAL	3.343.000,00	1.534.100,00	368.403,43	368.403,43	236.074,89	1.165.696,57
INVESTIMENTOS	3.321.000,00	1.512.100,00	368.403,43	368.403,43	236.074,89	1.143.696,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	4.913.050,60	3.795.849,60	1.745.881,61	1.720.731,61	1.386.602,24	2.049.967,99
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	4.913.050,60	3.795.849,60	1.745.881,61	1.720.731,61	1.386.602,24	2.049.967,99
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	4.913.050,60	3.795.849,60	1.745.881,61	1.720.731,61	1.386.602,24	2.049.967,99
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-c-e)
DESPESAS CORRENTES	24.207,27	42.957,41	16.258,46	0,00	0,00	50.906,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.207,27	42.957,41	16.258,46	0,00	0,00	50.906,22
DESPESAS DE CAPITAL	81.860,87	928.922,82	418.922,82	0,00	0,00	591.860,87
INVESTIMENTOS	81.860,87	904.922,82	394.922,82	0,00	0,00	591.860,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	106.068,14	971.880,23	435.181,28	0,00	0,00	642.767,09
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	128.953,24	137.541,36	100.918,47	0,00	165.576,13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.084,72	10.111,26	5.810,59	0,00	17.385,39	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.868,52	127.430,10	95.107,88	0,00	148.190,74	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
Total	128.953,24	173.541,36	136.918,47	0,00	165.576,13	

BALANCO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

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 Categoria Econômica, e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Não há registro de receitas intraorçamentárias no presente demonstrativo.

Durante o exercício financeiro de 2015, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 1.151.189,10, apresentando um déficit de arrecadação de R\$ -1.604.451,55.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

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, não existindo deduções de qualquer natureza a serem demonstrada.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orcamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2015, 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. Observa-se que foram empenhadas o montante de R\$ 1.745.881,61, correspondente a 45,99 % da despesa fixada atualizada.

MULUNGU (CE), em 31 de dezembro de 2015.

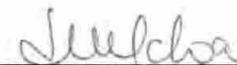
PUBLICONT ASS. CONTABIL

Mancebo Tomas de Aquino Neto

Sócio Gerente

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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)	1.151.189,10	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.745.881,61	2.760.581,57
Ordinária	54.285,81	0,00	Ordinária	1.351.504,52	2.760.581,57
Vinculada	1.096.903,29	0,00	Vinculada	394.377,09	0,00
Programas Estaduais para Financiamento da Educação	68.693,56	0,00	Programas Estaduais para Financiamento da Educação	71.742,31	0,00
Programas Federais para Financiamento da Educação	1.028.209,73	0,00	Programas Federais para Financiamento da Educação	322.634,78	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	817.790,16	2.634.312,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	472.828,13	530.601,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	817.790,16	2.634.312,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	472.828,13	530.601,81
Recebimentos Extraorçamentários (III)	418.428,10	1.257.232,40	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	601.890,69	369.182,23
CONTRIBUICAO SINDICAL	252,44	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	236,68	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	107,03	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	107,03
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	28,96	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	28,96
Contribuicao Previdenciaria - INSS	26.120,16	55.264,35	Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.841,61	54.848,15
DESC.SINDICATO	0,00	41,68	DESC.SINDICATO	0,00	41,68
DESCONTO 13 SALARIO	0,00	1.692,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.991,00	7.977,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.991,00	7.977,12	IRRF	14.401,32	20.306,65
Empenhado a Pagar Nao Processado	25.150,00	971.880,23	ISS	11.652,73	27.329,88
Empenhado a Pagar Processado	334.129,37	173.541,36	Restos a Pagar 2012	0,00	3.084,12
IRRF	12.678,52	19.680,94	Restos a Pagar 2013	5.809,38	255.384,66
ISS	11.106,61	26.670,18	Restos a Pagar 2014	528.942,21	0,00
Salário Família	0,00	348,32	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	15,76	0,00
			Salário Família	0,00	73,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	676.622,43	449.415,45	Caixa e Equivalente de Caixa	243.429,36	676.622,43
B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º)	169,30	466,19	B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º)	3.690,08	169,30
B.B 6.815-2 (PNAC)	0,00	0,15	B.B 6.815-2 (PNAC)	0,00	0,00
B.B 7.790-9 (SALARIO EDUCACAO)	6.028,59	94,19	B.B 7.790-9 (SALARIO EDUCACAO)	4.776,02	6.028,59
B.B 7.883-2 (PNAT.)	0,45	5.828,48	B.B 7.883-2 (PNAT.)	0,06	0,45
B.B 7.884-0 (PEJA.)	0,01	0,01	B.B 7.884-0 (PEJA.)	0,00	0,01
B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	2.608,82	2.450,47	B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	2.608,82
B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	481,70	1.796,03	B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	0,00	481,70
B.B 9.462-5 (PTA EDUC ESCOLAS)	0,64	0,60	B.B 9.462-5 (PTA EDUC ESCOLAS)	0,00	0,64



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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
B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	9.113,39	2.386,60	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,05	9.113,39
B.B	9.539-7 (SEDUC TRANSPORTE)	39,33	36,94	B.B	9.539-7 (SEDUC TRANSPORTE)	0,00	39,33
B.B	9.561-3 (TRASNP TR FONTE 50)	25,08	23,56	B.B	9.561-3 (TRASNP TR FONTE 50)	0,00	25,08
B.B	9.562-1 (PMM T FONTE 7 COTA E)	362,46	0,00	B.B	9.562-1 (PMM T FONTE 7 COTA E)	0,00	362,46
B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR,)	309,47	30.826,09	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR,)	319,84	309,47
B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	14.939,88	14.033,07	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03	14.939,88
B.B	10.935-5 (PMMULUNGU-PTA)	105.068,79	51.776,32	B.B	10.935-5 (PMMULUNGU-PTA)	0,00	105.068,79
B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	9.587,11	9.005,20	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,02	9.587,11
B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	100.778,96	94.661,95	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,09	100.778,96
B.B	12.120-7 (MANUTPM MULUNGU)	12.325,87	41.419,68	B.B	12.120-7 (MANUTPM MULUNGU)	0,02	12.325,87
B.B	12.125-8 (PEJA EDUC)	0,00	194.609,92	B.B	12.470-2 (PAC II QUADRA POLIES)	0,00	26.858,76
B.B	12.470-2 (PAC II QUADRA POLIES)	26.858,76	0,00	B.B	12.652-7 (PAC I)	0,17	109.852,13
B.B	12.652-7 (PAC I)	109.852,13	0,00	B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOLA)	234.642,90	215.699,06
B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOLA)	215.699,06	0,00	B.B	13.112-1 (PM MULUNGU PAR)	0,01	0,00
B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	62.372,63	0,00	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	0,06	62.372,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		3.064.029,79	3.967.805,81	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.064.029,79	3.967.805,81

BALANCO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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.

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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
<input type="checkbox"/> 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;					
<input type="checkbox"/> Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;					
<input type="checkbox"/> 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					
<input type="checkbox"/> 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.

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.151.189,10.

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.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

Em relação aos ingressos de receitas extraorçamentárias, relativo a retenções em pagamentos orçamentários, constatamos que parte de seu recolhimento foi efetuado no exercício, sendo recolhidos no exercício subsequente, dentro do prazo legal, por força do que preceitua a legislação vigente.

As transferências financeiras recebidas são, para o custeio de despesas vinculadas em cumprimento ao que determina, o Art. 212 da Constituição Federal .

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados e 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.

Observa-se que foi efetuado o recolhimento de parte das receitas extraorçamentárias evidenciadas no balanço financeiro, sendo recolhidos no exercício subsequente, dentro do prazo legal, por força do que preceitua a legislação vigente.

Nota 5 - DO SALDO FINANCEIRO

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2015 (ou final de 2014) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término da gestão.

Os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalente de Caixa foram confirmados mediante a apresentação de extratos bancários, bem como o termo de conferência de caixa e conciliações bancárias apensos a PCS.

MULUNGU (CE), em 31.12.2015.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Mandor Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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	300.268,92	679.365,15	PASSIVO CIRCULANTE	532.103,74	341.874,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.429,36	676.622,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGO	23.454,43	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	243.429,36	676.622,43	PESSOAL A PAGAR	23.454,43	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	243.429,36	676.622,43	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.454,43	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	243.429,36	676.622,43	PESSOAL A PAGAR	23.454,43	0,00
BRASIL	243.429,36	676.622,43	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23.454,43	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.796,39	787,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.514,25	327.757,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	787,33	787,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	501.514,25	327.757,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	787,33	787,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	501.514,25	327.757,78
SALÁRIO FAMÍLIA	787,33	787,33	FORNECEDORES NACIONAIS	501.514,25	327.757,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.009,06	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	501.514,25	327.757,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.009,06	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.135,06	14.116,37
Débitos a Regularizar - IRRF	364,67	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.135,06	14.116,37
Débitos a Regularizar - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,03	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.135,06	14.116,37
Débitos a Regularizar - PENSÃO ALIMENTÍCIA	419,60	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.503,77	11.485,08
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	15,76	0,00	INSS	256,51	5.977,96
ESTOQUES	55.043,17	1.955,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.358,13
ALMOXARIFADO	55.043,17	1.955,39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-209,03
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.043,17	1.955,39	ISS	1.146,72	1.692,84
ALMOXARIFADO GERAL	55.043,17	1.955,39	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	-419,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.033.488,65	1.665.085,22	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	646,43	630,67
IMOBILIZADO	2.033.488,65	1.665.085,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.454,11	2.454,11
BENS MOVEIS	464.499,95	397.696,75	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.631,29	2.631,29
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	464.499,95	397.696,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.051.351,10
DEMAIS BENS MÓVEIS	464.499,95	397.696,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.051.351,10
OUTROS BENS MÓVEIS	464.499,95	397.696,75	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.051.351,10
BENS IMÓVEIS	1.568.988,70	1.267.388,47	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	1.051.351,10
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.568.988,70	1.267.388,47	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.051.351,10
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.568.988,70	1.267.388,47	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.051.351,10
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.568.988,70	1.267.388,47	Total do Passivo	532.103,74	1.393.225,25
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.801.653,83	951.225,12

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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
			Total do Passivo	532.103,74	1.393.225,25
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.148.135,85	951.225,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.135,85	951.225,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	196.910,73	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	951.225,12	951.225,12
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	653.517,98	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	653.517,98	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	653.517,98	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	1.801.653,83	951.225,12
Total	2.333.757,57	2.344.450,37	Total	2.333.757,57	2.344.450,37
Ativo Financeiro	300.268,92	679.365,15	Passivo Financeiro	532.103,74	341.874,15
Ativo Permanente	2.033.488,65	1.665.085,22	Passivo Permanente	0,00	1.051.351,10
Saldo Patrimonial				1.801.653,83	951.225,12

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

BALANÇO PATRIMONIAL
NOTAS EXPLICATIVAS

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2015.

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.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional,

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

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 n º 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 um aumento em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pela conta IMOBILIZADO: R\$ 2.033.488,65.

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 2015 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral, 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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Os passivos estão segregados em "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 inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial em sua maioria foram:

- Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais; Demais Obrigações a Curto Prazo:

O grupo de Contas **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais**, cujo montante é de R\$ 23.454,43, é representado pelos diversos empenhos liquidados relacionados ao custeio de pessoal e encargos sociais, anteriormente classificados como "Restos a Pagar Processados".

O grupo de Contas **Fornecedores e Contas a Pagar - CP**, cujo montante é de R\$ 501.514,25, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de "Restos a Pagar Processados".

O grupo de contas **Demais Obrigações - CP** compreendem consignações, depósitos e cauções e outros circulantes, somando em R\$ 7.135,06.

Não há registro de passivo não circulante na entidade.

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. Assim sendo, os valores relativos aos restos a pagar não processados ainda vigentes em 31 de dezembro de 2015 foram transferidos a conta Ajuste de Exercícios Anteriores.

O total do Patrimônio Líquido registra saldo de R\$ 1.801.653,83.

MULUNGU (CE), EM 31.12.2015.

Prefeitura Municipal de Mulungu

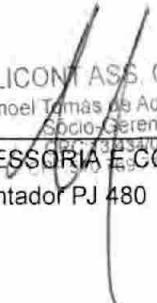
Balança Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

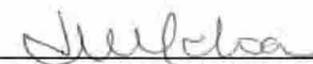
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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


PUBLICONT ASS. CONTABILManoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480


HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE

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	2.022.067,04	2.634.312,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.825.156,31	1.554.964,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.285,81	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	101.053,24	192.296,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.285,81	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.279,43	90.113,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.285,81	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	63.279,43	90.113,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.285,81	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	63.279,43	90.113,73
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	54.285,81	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.279,43	90.113,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.914.693,45	2.634.312,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.279,43	90.113,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	817.790,16	2.634.312,00	ENCARGOS PATRONAIS	12.388,21	11.539,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	817.790,16	2.634.312,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.388,21	11.539,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	817.790,16	2.634.312,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.388,21	11.539,79
REPASSE RECEBIDO	817.790,16	2.634.312,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.388,21	11.539,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	775.384,29	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	25.385,60	90.642,75
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	605.209,73	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	25.385,60	90.642,75
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	605.209,73	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	25.385,60	90.642,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	605.209,73	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	25.385,60	90.642,75
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	170.174,56	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	307.189,12	759.877,93
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	153.000,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	306.149,12	259.182,97
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	153.000,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	306.149,12	259.182,97
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	17.174,56	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	306.149,12	259.182,97
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	17.174,56	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306.149,12	259.182,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	321.519,00	0,00	SERVIÇOS	1.040,00	500.694,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	321.519,00	0,00	DIÁRIAS	1.040,00	1.040,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	270.000,00	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.040,00	1.040,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	270.000,00	0,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.040,00	1.040,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	51.519,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.184,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	51.519,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.184,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	53.087,78	0,00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	53.184,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	53.087,78	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	446.470,96
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	53.087,78	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	446.470,96

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE

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
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	53.087,78	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	446.470,96
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	53.087,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.086.565,60	530.601,81
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	472.828,13	530.601,81
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	472.828,13	530.601,81
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	472.828,13	530.601,81
			REPASSE CONCEDIDO	472.828,13	530.601,81
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	613.737,47	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	613.737,47	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	613.737,47	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	33.238,12	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	580.499,35	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	330.348,35	72.188,32
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	330.348,35	72.188,32
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	330.348,35	72.188,32
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	330.348,35	72.188,32
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	330.348,35	72.188,32
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				196.910,73	1.079.347,67

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	368.403,43	762.303,87
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

NOTAS EXPLICATIVAS

D V P

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, R\$ 2.022.067,04, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pelas receitas orçamentárias arrecadadas e ganhos com desincorporação de passivos e incorporações de ativos.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE

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

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

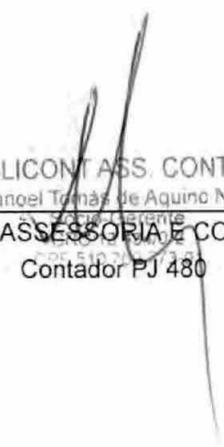
As variações patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio, em R\$ 1.825.156,31.

O resultado patrimonial no exercício apontou um Superávit de R\$ 196.910,73.

Nota 4 - Variações Patrimoniais Qualitativas

A incorporação dos ativos evidenciadas no anexo atingiu a cifra de R\$ 368.403,43.

MULUNGU (CE), EM 31.12.2015.

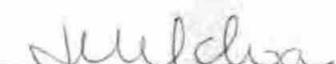


PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.028.127,99	2.746.122,81
Receitas Derivadas e Originárias	375.804,81	0,00
Transferências Correntes Recebidas	775.384,29	0,00
Outros Ingressos Operacionais	876.938,89	2.746.122,81
Desembolsos	2.249.246,17	1.822.605,20
Pessoal e Demais Despesas	1.174.527,35	922.821,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.074.718,82	899.784,04
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-542.637,18	923.517,61
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	212.074,89	692.338,82
Aquisição de Ativo Não Circulante	212.074,89	692.338,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-212.074,89	-692.338,82
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-754.712,07	231.178,79
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	676.622,43	449.415,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final	243.429,36	680.594,24
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	54.285,81	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	321.519,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	375.804,81	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	775.384,29	0,00
da União	758.209,73	0,00
de Estados e Distrito Federal	17.174,56	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	775.384,29	0,00
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Educação	1.174.527,35	922.821,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.174.527,35	922.821,16

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - NOTAS EXPLICATIVAS
FLUXO DE CAIXA

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.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

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

Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------------	-----------------------

• 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 obtensões 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 a 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.

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais....:	RS	-542.637,18
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	RS	-212.074,89
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	RS	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.:	RS	-754.712,07

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial.....: RS 676.622,43

Caixa e Equivalentes de Caixa Final.....: RS 243.429,36

MULUNGU (CE), em 31 de Dezembro de 2015.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

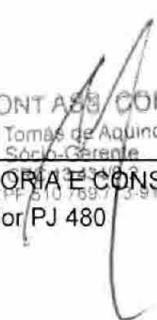
Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

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

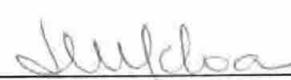
Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------------	-----------------------


PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador/PJ 480


HELIA MARIA UCHOA ALVES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

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	829.670,10	Despesas Correntes	1.377.478,18
Receita Patrimonial	54.285,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.887,18
Transferências Correntes	775.384,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.591,00
DEFICIT Corrente	547.808,08	Despesas de Capital	368.403,43
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	368.403,43
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	321.519,00		
Transferências de Capital	321.519,00		
DEFICIT Capital	46.884,43		
R E S U M O			
Receitas Correntes	829.670,10	Despesas	1.377.478,18
Receitas de Capital	321.519,00	Despesas de Capital	368.403,43
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	594.692,51		
Total Geral do Anexo 01:	1.745.881,61		1.745.881,61

PUBLICONT ASS CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL LTDA - EPP
 CRC - PJ 480

Helia Maria Uchoa Alves
 HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

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			829.670,10
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		54.285,81	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	54.285,81		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	54.285,81		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	16.301,25		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	16.301,25		
1325.09.01.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - MDE	37.984,56		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		775.384,29	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	605.209,73		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	605.209,73		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	605.209,73		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	263.382,65		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.243,67		
1721.35.03.01.00	Transferências FNDE PNAE PRE-ESCOLA	23.040,00		
1721.35.03.02.00	Transferências FNDE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	106.200,00		
1721.35.03.03.00	Transferências FNDE PNAE EJA	2.700,00		
1721.35.03.04.00	Transferências FNDE PNAE CRECHE	26.100,00		
1721.35.03.05.00	Transferências FNDE PNAE AEE	1.440,00		
1721.35.04.01.00	Transferências FNDE PNATE - medio	34.307,77		
1721.35.04.02.00	Transferências FNDE PNATE - infantil	17.848,23		
1721.35.04.03.00	Transferências FNDE PNATE - fundamental	106.519,31		
1721.35.05.00.00	Transf. do Progrma de Educação de Jovens e Adultos	21.428,10		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	170.174,56		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	153.000,00		
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	153.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	17.174,56		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	17.174,56		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			321.519,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		321.519,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	321.519,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	270.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	270.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.519,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	51.519,00		

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2
 CPF 510.769.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Página.: 2

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)

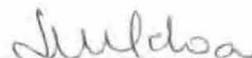
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				1.151.189,10

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Gomes de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CPF nº 43192
 773-01

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA - EPP

CRC - PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, 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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.377.478,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.887,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.887,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.279,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.388,21		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	327.833,94		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.385,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		948.591,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	948.591,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.124,88		
3.3.90.30.03	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	169.508,37		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.515,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.238,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	371.704,35		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	233.945,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.514,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			368.403,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		368.403,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	368.403,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	181.600,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	66.803,20		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.745.881,61	1.745.881,61	1.745.881,61
			Total Geral:	1.745.881,61

PUBLICONTASS CONTABIL

Manduel Torres de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/8-2

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA - EPP

CRG - PJ 480

Helia Maria Uchoa Alves

HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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			1.377.478,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.887,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.887,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.279,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.388,21		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	327.833,94		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.385,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		948.591,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	948.591,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.124,88		
3.3.90.30.03	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	169.508,37		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.515,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.238,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	371.704,35		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	233.945,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.514,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			368.403,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		368.403,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	368.403,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	181.600,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	66.803,20		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
Total Geral:				1.745.881,61

PUBLICONT ASS. CONTABIL.
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Gerente

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL. LTDA - EPP
 CRC - PJ 480

Helia
 HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	301.735,59	1.444.146,02	1.745.881,61
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	947.426,58	947.426,58
12.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	947.426,58	947.426,58
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	169.508,37	169.508,37
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	169.508,37	169.508,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	181.600,23	273.564,29	455.164,52
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO	0,00	0,00	516,88	516,88
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	181.600,23	273.047,41	454.647,64
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	120.135,36	49.997,58	170.132,94
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	120.135,36	49.997,58	170.132,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.649,20	3.649,20
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	3.649,20	3.649,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	301.735,59	1.444.146,02	1.745.881,61
Total Geral:		0,00	301.735,59	1.444.146,02	1.745.881,61

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio Gerente
 CRC 3.434/0-2
 CPF 154.769.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA - EPP
 CRC - PJ 480

Helia Maria Uchoa Alves

HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

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
12.000.0000	Educação	0,00	301.735,59	1.444.146,02	1.745.881,61
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	947.426,58	947.426,58
12.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	947.426,58	947.426,58
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	169.508,37	169.508,37
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	169.508,37	169.508,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	181.600,23	273.564,29	455.164,52
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO	0,00	0,00	516,88	516,88
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	181.600,23	273.047,41	454.647,64
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	120.135,36	49.997,58	170.132,94
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	120.135,36	49.997,58	170.132,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.649,20	3.649,20
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	3.649,20	3.649,20
Total Geral:		0,00	301.735,59	1.444.146,02	1.745.881,61

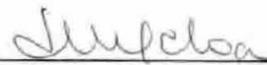
PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Torres de Aquino Neto

Sócio-Gerente

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL LTDA - EPP

CRC - PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

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
12.000.0000	Educação	1.351.504,52	394.377,09	1.745.881,61
12.122.0000	Administração Geral	947.426,58	0,00	947.426,58
12.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	947.426,58	0,00	947.426,58
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	169.508,37	169.508,37
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	169.508,37	169.508,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	233.945,00	221.219,52	455.164,52
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	516,88	516,88
12.361.1205	ENSINO REGULAR	233.945,00	220.702,64	454.647,64
12.365.0000	Educação Infantil	170.132,94	0,00	170.132,94
12.365.1202	PRE-ESCOLA	170.132,94	0,00	170.132,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.649,20	3.649,20
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	0,00	3.649,20	3.649,20
Total Geral:		1.351.504,52	394.377,09	1.745.881,61

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomas de Aquino Melo
 Sócio-Gerente
 CNPJ 13.434.022
 CEP 61.100-173-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA - EPP
 CRC - PJ 480

Helia Maria Uchoa Alves

HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

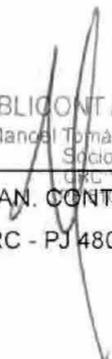
Exercicio de 2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

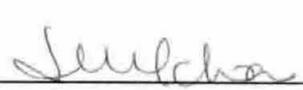
Despesas por Órgãos e Funções

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL LTDA - EPP
 CRC - PJ 480


 HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercicio de 2015
Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Pagina.: 1

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

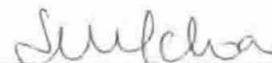
PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Torres de Aquino Neto
 Sócio-Gerente

CPF: 113.434.0-2

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA - EPP

CRC - PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

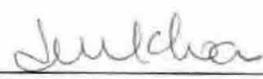
Exercicio de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Página.: 1

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	1.745.881,61
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.745.881,61


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL LTDA - EPP
 CPF 510.769.773-91
 CRC - PJ 480


 HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

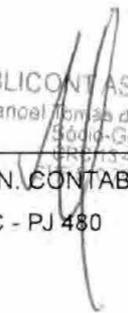
Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

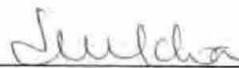
Despesas por Órgãos e Funções

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CNPJ 07.434.012

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL LTDA - EPP
 CRC - PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

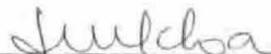
Despesas por Órgãos e Funções

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL LTDA EPP
 CRC - PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA - EPP

CRC - PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.881,61
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.881,61

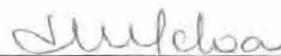
PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2

CNPJ 04.117.759/773-01

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA - EPP

CRC - PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	1.138.500,00	829.670,10	308.829,90 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00	54.285,81	39.285,81 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	54.285,81	39.285,81 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	54.285,81	39.285,81 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.000,00	16.301,25	6.301,25 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	10.000,00	16.301,25	6.301,25 (+)
1325.09.01.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - MDE	5.000,00	37.984,56	32.984,56 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.123.500,00	775.384,29	348.115,71 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	816.500,00	605.209,73	211.290,27 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	816.500,00	605.209,73	211.290,27 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	816.500,00	605.209,73	211.290,27 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	230.000,00	263.382,65	33.382,65 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00	2.243,67	1.243,67 (+)
1721.35.03.01.00	Transferências FNDE PNAE PRE-ESCOLA	28.000,00	23.040,00	4.960,00 (-)
1721.35.03.02.00	Transferências FNDE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	125.000,00	106.200,00	18.800,00 (-)
1721.35.03.03.00	Transferências FNDE PNAE EJA	5.200,00	2.700,00	2.500,00 (-)
1721.35.03.04.00	Transferências FNDE PNAE CRECHE	40.000,00	26.100,00	13.900,00 (-)
1721.35.03.05.00	Transferências FNDE PNAE AEE	1.000,00	1.440,00	440,00 (+)
1721.35.04.01.00	Transferências FNDE PNATE - medio	48.000,00	34.307,77	13.692,23 (-)
1721.35.04.02.00	Transferências FNDE PNATE - infantil	22.300,00	17.848,23	4.451,77 (-)
1721.35.04.03.00	Transferências FNDE PNATE - fundamental	136.000,00	106.519,31	29.480,69 (-)
1721.35.05.00.00	Transf. do Progra de Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	21.428,10	8.571,90 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	307.000,00	170.174,56	136.825,44 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	65.000,00	153.000,00	88.000,00 (+)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	65.000,00	153.000,00	88.000,00 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	242.000,00	17.174,56	224.825,44 (-)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	242.000,00	17.174,56	224.825,44 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.617.140,65	321.519,00	1.295.621,65 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.617.140,65	321.519,00	1.295.621,65 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	208.000,00	0,00	208.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	58.000,00	0,00	58.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.409.140,65	321.519,00	1.087.621,65 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.254.140,65	270.000,00	984.140,65 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.254.140,65	270.000,00	984.140,65 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	155.000,00	51.519,00	103.481,00 (-)

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Garante
 CPF 13.434.022
 CEP 51.0769-773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

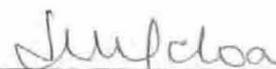
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	155.000,00	51.519,00	103.481,00 (-)
Total Geral:		2.755.640,65	1.151.189,10	1.604.451,55 (-)

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Sócio/Gerente
 CRC 19.434/0-2
 CPF 811.789.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA - EPP
 CRC - PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

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: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.261.749,60	0,00	2.261.749,60	1.377.478,18	884.271,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	531.000,00	0,00	531.000,00	428.887,18	102.112,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	531.000,00	0,00	531.000,00	428.887,18	102.112,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	0,00	95.000,00	63.279,43	31.720,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	55.000,00	0,00	55.000,00	12.388,21	42.611,79
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	333.000,00	0,00	333.000,00	327.833,94	5.166,06
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	27.000,00	0,00	27.000,00	25.385,60	1.614,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.730.749,60	0,00	1.730.749,60	948.591,00	782.158,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.720.749,60	0,00	1.720.749,60	948.591,00	772.158,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.040,00	3.960,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.550,60	0,00	154.550,60	105.124,88	49.425,72
3.3.90.30.03	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	377.000,00	0,00	377.000,00	169.508,37	207.491,63
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	150.400,00	0,00	150.400,00	31.515,87	118.884,13
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.199,00	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	117.000,00	0,00	117.000,00	33.238,12	83.761,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	435.600,00	0,00	435.600,00	371.704,35	63.895,65
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	396.000,00	0,00	396.000,00	233.945,00	162.055,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	2.514,41	5.485,59
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.534.100,00	0,00	1.534.100,00	368.403,43	1.165.696,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.512.100,00	0,00	1.512.100,00	368.403,43	1.143.696,57
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.512.100,00	0,00	1.512.100,00	368.403,43	1.143.696,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.224.100,00	0,00	1.224.100,00	181.600,23	1.042.499,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	150.000,00	0,00	150.000,00	66.803,20	83.196,80
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	138.000,00	0,00	138.000,00	120.000,00	18.000,00

PUBLICONTAS CONTABIL
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Sócio Gerente
 CRC 13.434/0-2
 CPF 940.765.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.795.849,60	0,00	3.795.849,60	1.745.881,61	2.049.967,99
Total Geral:	3.795.849,60	0,00	3.795.849,60	1.745.881,61	2.049.967,99

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2
 122.510.759/7291

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA - EPP
 CRC - PJ 480

Helia Maria Uchoa Alves

HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador, P.J. 480
 CRF 13.424/0-2
 13/03/91


 HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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	0,00	787,33	0,00	0,00	787,33	0,00
Salario Familia	0,00	787,33	0,00	0,00	787,33	0,00
Débitos a Regularizar - IRRF	0,00	0,00	0,00	364,67	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	364,67	0,00	0,00
Débitos a Regularizar - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00
Débitos a Regularizar - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	419,60	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.E.	0,00	0,00	0,00	419,60	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00
INSS	5.977,96	0,00	26.120,16	31.841,61	0,00	256,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.977,96	0,00	26.120,16	31.841,61	0,00	256,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.358,13	0,00	13.043,19	14.401,32	0,00	0,00
IRRF	1.358,13	0,00	13.043,19	14.401,32	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209,03	209,03	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	209,03	209,03	0,00	0,00	0,00
ISS	1.692,84	0,00	11.106,61	11.652,73	0,00	1.146,72
ISS	1.692,84	0,00	11.106,61	11.652,73	0,00	1.146,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	419,60	419,60	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.E.	0,00	419,60	419,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	630,67	0,00	268,20	252,44	0,00	646,43
CONTRIBUICAO SINDICAL	630,67	0,00	252,44	236,68	0,00	646,43
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	0,00	15,76	15,76	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.454,11	0,00	8.991,00	8.991,00	0,00	2.454,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.132,74	0,00	8.991,00	8.991,00	0,00	2.132,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	321,37
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,29
DESCONTO 13 SALARIO	1.692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,23
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.	939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	939,06
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.380.442,97	0,00	359.279,37	534.751,59	0,00	1.204.970,75
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.077.948,37	0,00	25.150,00	397.833,12	0,00	705.265,25
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	302.494,60	0,00	334.129,37	136.918,47	0,00	499.705,50
Total Geral:	1.395.187,97	1.415,96	419.437,16	602.899,75	787,33	1.212.105,81

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

PUBLICONTASS CONTABIL

Manoel Torres de Aquino Neto

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS
(MODELO N.º 03)**

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Município: MULUNGU Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: FME 0401

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

SEM MOVIMENTO

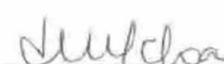
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: 
 Nome: Noelyane Almeida Uchoa
 Matrícula: 036-H/2014

Ass: 
 Nome: Publicont - Ass. e Plan. Contab. S/C Ltda
 CRC: 480 CE
Enas de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2
 CPF 510.200.773-91


 HELIA MARIA UCHOA ALVES



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (01/01/2015 a 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**.

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.


HÉLIA MARIA UCHOA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES,
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES.
(MODELO N.º 04)**

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VI. DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.**

(MODELO N.º 05)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

I.N. N.º 03/2013
 MODELO 05

Município: MULUNGU Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: FME 0401

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: *Noelyane Almeida Uchoa*
 Nome: Noelyane Almeida Uchoa
 Matrícula: 036-H/2014

CONTADOR
 PUBLICONTASS CONTABIL
 Ass: *Publicont - Ass. e Planj. Contab. S/C Ltda*
 Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contab. S/C Ltda
 Matrícula: 480/CE

ORDENADOR DA DESPESA
Helia Maria Uchoa Alves
 HELIA MARIA UCHOA ALVES

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Unidade Oçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120003	14/12/2015	Global	A.C RODRIGUES - ME	12.365.1202.2.027-0000	3.3.90.30.99	1.352,38	1.352,38	0,00	1.352,38
14120002	14/12/2015	Global	A.C RODRIGUES - ME	12.361.1205.2.019-0000	3.3.90.30.99	1.880,61	1.880,61	0,00	1.880,61
03110019	03/11/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. FME	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.11.00	9.115,89	5.809,74	0,00	5.809,74
28100032	28/10/2015	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.91.00	10,29	10,29	0,00	10,29
09110030	09/11/2015	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.91.00	0,01	0,01	0,00	0,01
22090001	22/09/2015	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01100039	01/10/2015	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	6.198,00	3.925,40	0,00	3.925,40
01100038	01/10/2015	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	6.198,00	3.842,76	0,00	3.842,76
01100037	01/10/2015	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	6.198,00	1.033,00	0,00	1.033,00
29090003	29/09/2015	Global	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01100043	01/10/2015	Global	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	1.340,75	693,11	0,00	693,11
01100042	01/10/2015	Global	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	1.340,75	609,33	0,00	609,33
01100041	01/10/2015	Global	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	6.788,00	4.421,81	0,00	4.421,81
01100029	01/10/2015	Global	ERNANDO MAIA ESTEVAM	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	5.630,70	1.699,70	0,00	1.699,70
25110001	25/11/2015	Ordinário	CONSTROI CONSTRUcoes E SERVICOS	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.92.00	25.312,50	14.500,00	0,00	14.500,00
01100024	01/10/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PRC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	689,00	689,00	0,00	689,00
01100028	01/10/2015	Global	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.001-0000	4.4.90.51.00	36.328,54	36.328,54	0,00	36.328,54
01100040	01/10/2015	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.015-0000	3.3.90.30.03	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00
01100033	01/10/2015	Global	FRANCISCO WELLINGTON DELFINO DE	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	4.978,00	4.978,00	0,00	4.978,00
01100034	01/10/2015	Global	FRANCISCO WELLINGTON DELFINO DE	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	1.442,50	1.442,50	0,00	1.442,50
01100035	01/10/2015	Global	FRANCISCO WELLINGTON DELFINO DE	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	1.135,50	1.135,50	0,00	1.135,50
01100036	01/10/2015	Global	FRANCISCO WELLINGTON DELFINO DE	12.306.1211.2.015-0000	3.3.90.30.03	644,50	644,50	0,00	644,50
01100032	01/10/2015	Global	ERNANDO MAIA ESTEVAM	12.306.1211.2.015-0000	3.3.90.30.03	2.350,50	2.350,50	0,00	2.350,50
01100030	01/10/2015	Global	ERNANDO MAIA ESTEVAM	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	5.527,40	5.527,40	0,00	5.527,40
01100031	01/10/2015	Global	ERNANDO MAIA ESTEVAM	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	5.527,40	5.527,40	0,00	5.527,40
01100044	01/10/2015	Global	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	12.306.1211.2.015-0000	3.3.90.30.03	815,00	815,00	0,00	815,00
18090008	18/09/2015	Global	UNDIME/CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
28090003	28/09/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	286,00	130,00	0,00	130,00
28090002	28/09/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	364,00	130,00	0,00	130,00
28090001	28/09/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	3.276,00	1.248,00	0,00	1.248,00
01070023	01/07/2015	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	12.300,00	0,00	4.100,00	4.100,00
03080017	03/08/2015	Global	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	12.365.1202.1.003-0000	4.4.90.61.00	120.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
13070009	13/07/2015	Global	A.C RODRIGUES - ME	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.30.00	236,60	236,60	0,00	236,60
01090015	01/09/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	680,30	680,30	0,00	680,30
29060005	29/06/2015	Global	CONSTROI CONSTRUcoes E SERVICOS	12.361.1205.2.018-0000	3.3.90.39.99	87.750,00	43.875,00	0,00	43.875,00
17060008	17/06/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,68	0,20	0,00	0,20
08040001	08/04/2015	Global	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.36.00	11.385,12	9.487,60	0,00	9.487,60
14040008	14/04/2015	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.815,00	225,00	0,00	225,00
02030022	02/03/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTOI	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
02030027	02/03/2015	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	37.703,62	12.038,52	0,00	12.038,52
02030028	02/03/2015	Ordinário	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
27020010	27/02/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	3.382,12	491,80	0,00	491,80
27020011	27/02/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	3.987,51	475,80	0,00	475,80

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27020014	27/02/2015	Global	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	6.466,06	661,45	0,00	661,45
27020015	27/02/2015	Global	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	8.284,21	717,74	0,00	717,74
27020009	27/02/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	28.746,86	2.859,80	0,00	2.859,80
27020013	27/02/2015	Global	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	47.401,92	3.265,80	0,00	3.265,80
27020007	27/02/2015	Global	J E CAVALCANTE PRATA - ME	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	459,00	126,00	0,00	126,00
02030016	02/03/2015	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. I	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02030014	02/03/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.980,45	2,75	0,00	2,75
02010187	02/01/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS:	12.361.1205.2.018-0000	3.3.90.39.99	145.125,00	21.937,50	0,00	21.937,50
02010176	02/01/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PRC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.564,50	5.035,50	0,00	5.035,50
27020006	27/02/2015	Global	J E CAVALCANTE PRATA - ME	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	396,00	72,00	0,00	72,00
27020005	27/02/2015	Global	J E CAVALCANTE PRATA - ME	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	3.078,00	360,00	0,00	360,00
02010158	02/01/2015	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09010006	09/01/2015	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-I	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.260,00	605,00	0,00	605,00
02010007	02/01/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.783,41	928,22	0,00	928,22
02010009	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.933,50	209,24	0,00	209,24
02010008	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.722,77	2.428,80	0,00	2.428,80
02010140	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.13.00	12.388,21	3.134,39	0,00	3.134,39
01120044	01/12/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14120010	14/12/2015	Global	A.C RODRIGUES - ME	12.361.1204.2.016-0000	3.3.90.30.99	516,88	516,88	0,00	516,88
01120048	01/12/2015	Global	FRANCISCO ERONILDO SIMIAO ALVES	12.361.1205.2.019-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						833.406,94	334.129,37	25.150,00	359.279,37
Totais R\$:						833.406,94	334.129,37	25.150,00	359.279,37

PUBLICONTASS CONTABIL
 Trazes de Aquino Neto
 PUBLICONTASS PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480

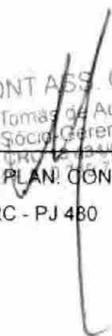
ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 Tesoureiro

HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

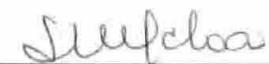
Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado						
					Total Geral:	0,00


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Nelo
 Sócio Gerente
 CNPJ 16.784.022
 INSC 15.273.91
 PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480


 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro


 HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (01/01/2015 a 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.

- **Não Efetuou Cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados. (modelo 06)**

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.


HÉLIA MARIA UCHOA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL
(MODELO N.º 07)**

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2015
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** da ordenadora de despesas, referente ao exercício de 2015, constatamos: Período de 01 de JANEIRO de 2015 a 31 de DEZEMBRO de 2015.

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo:

Matricula	Data	Assinatura
	31/12/2015	

Tesoureiro		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.	PUBLICONT ASS. CONTABIL	Ass.	
Nome:	ANTONIO MUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomás de Aquino Neto Sócio-Gerente CPF: 510.759.773-81	Nome:	HÉLIO MARIA UCHOA ALVES
Mat:	154823	C.R.C	13434/0-2	Mat.	200751

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Este documento foi assinado digitalmente por: HÉLIO MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA
(MODELO N.º 08)**

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 680.594,24 (Seiscentos e Oitenta Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
52	B.B	5.814-9 { EDUCACAO REPASSE 10º	551,48
119	B.B	6.815-2 { PNAÇ	0,16
168	B.B	7.790-9 { SALARIO EDUCACAO	9.418,06
169	B.B	7.883-2 { PNAT.	0,45
170	B.B	7.884-0 { PEJA.	0,01
133	B.B	8.910-9 { RECUPER DA ESC.HERM	2.608,82
172	B.B	9.089-1 { PDDE ESCOLAS	481,70
175	B.B	9.462-5 { PTA EDUC ESCOLAS	0,84
176	B.B	9.464-1 { BRASIL ALFABETIZADO,	9.113,39
177	B.B	9.539-7 { SEDUC TRANSPORTE	39,33
178	B.B	9.561-3 { TRASNPTR FONTE 50	29,08
115	B.B	9.562-1 { PMM T FONTE 7 COTA E	362,46
179	B.B	9.901-5 { MERENDA ESCOLAR.	309,47
192	B.B	10.827-8 { PMM PAC I	14.939,88
193	B.B	10.935-5 { PMMULUNGU-PTA	105.068,79
33	B.B	11.806-0 { BB MULUNGU - PAR	9.587,11
242	B.B	12.070-7 { PAR - PM MULUNGU	100.778,96
214	B.B	12.120-7 { MANUTPM MULUNGU	12.326,87
236	B.B	12.470-2 { PAC II QUADRA POLIES	26.938,76
260	B.B	12.652-7 { PAC I	109.852,15
272	B.B	12.825-2 { PM CONS. ESCOLA	215.699,06
200	B.B	13.299-3 { PM MUL. BRASI	62.372,63
Total da Und. Orçamentária:			680.594,24
Total da Unidade Gestora:			680.594,24

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 680.594,24 (Seiscentos e Oitenta Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR		
							Saldo Inicial:	9.587,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11806	Out	11806 -	9.587,11 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º		
							Saldo Inicial:	751,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5814	Out	5814 -	189,30 (C)		562,18 (D)
C. Inf.		67 FUNDO MUNICIPAL DE	5814	Out	5814 -	562,18 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	115	B.B	9.562-1 (PMM T FONTE 7 COTA E		
							Saldo Inicial:	362,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9562	Cx	9562 -	362,46 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM		
							Saldo Inicial:	2.608,82 (D)
C. Inf.		Aplicacao	8910	Out	8910 -	2.608,82 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	168	B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCACAO		
							Saldo Inicial:	9.418,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	7790	Out	7790 -	6.028,59 (C)		3.389,47 (D)
C. Inf.		67 FUNDO MUNICIPAL DE	7790	Out	7790 -	1.580,75 (C)		1.808,72 (D)
C. Inf.		67 FUNDO MUNICIPAL DE	7790	Out	7790 -	1.808,72 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	169	B.B	7.883-2 (PNAT.)		
							Saldo Inicial:	0,45 (D)
C. Inf.		Aplicacao	7883	Out	7883 -	0,45 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS		
							Saldo Inicial:	481,70 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9089	Out	9089 -	481,70 (C)		0,00 (D)

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

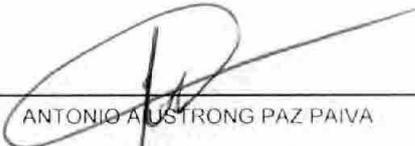
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO.		
						Saldo Inicial:	9.113,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao	9464	Out	9464 -	9.113,39	0,00	(C)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	177	B.B	9.539-7 (SEDUC TRANSPORTE		
						Saldo Inicial:	39,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao	9539	Out	9539 -	39,33	0,00	(C)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	178	B.B	9.561-3 (TRASNP TR FONTE 50		
						Saldo Inicial:	25,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	9561	Out	9561 -	25,08	0,00	(C)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	179	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.		
						Saldo Inicial:	309,47	(D)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	154,50	154,93	(C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	155,10	0,13	(C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	883,80	883,93	(C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	154,50	729,43	(C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	155,10	574,33	(C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	883,80	309,47	(C)
C. Inf.		Aplicacao	9901	Out	9901 -	309,47	0,00	(C)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1		
						Saldo Inicial:	14.939,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao	10827	Out	10827 -	14.939,88	0,00	(C)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	193	B.B	10.935-5 (PMMULUNGU-PTA		
						Saldo Inicial:	105.068,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao	10935	Out	10935 -	105.068,79	0,00	(C)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	214	B.B	12.120-7 (MANUTPM MULUNGU		
						Saldo Inicial:	12.325,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12120	Out	12120 -	12.325,87	0,00	(C)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	236	B.B	12 470-2 (PAC II QUADRA POLIES			
							Saldo Inicial:	26.858,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12470	Out	12470			26.858,76	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	242	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU			
							Saldo Inicial:	100.778,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12070	Out	12070			100.778,96	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	260	B.B	12.652-7 (PAC I)			
							Saldo Inicial:	109.852,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12652	Out	12652			109.852,13	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	272	B.B	12 825-2 (PM CONS. ESCOLA			
							Saldo Inicial:	215.699,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12825	Out	12825			215.699,06	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	300	B.B	13 299-3 (PM MUL. BRASI			
							Saldo Inicial:	62.372,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13299	Out	13299			62.372,63	(C)	0,00 (D)

PUBLICONT ASSESSORIAS CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CPF: 034.400.232-03
PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480


 ANTONIO A. USTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 HELIA MARIA UCHOA ALVES
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 243.429,36 (Duzentos e Quarenta e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
52	B.B	5.814-9	(EDUCACAO REPASSE 10º)	3.690,08
168	B.B	7.790-9	(SALARIO EDUCAÇÃO)	4.776,02
169	B.B	7.883-2	(PNAT.)	0,06
133	B.B	8.910-9	(RECUPER DA ESC.HERM)	0,01
176	B.B	9.464-1	(BRASIL ALFABETIZADO,)	0,05
179	B.B	9.901-5	(MERENDA ESCOLAR.)	319,84
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)	0,09
214	B.B	12.120-7	(MANUTPM MULUNGU)	0,02
260	B.B	12.652-7	(PAC I)	0,17
272	B.B	12.825-2	(PM CONS. ESCOLA)	234.642,90
310	B.B	13.112-1	(PM MULUNGU PAR)	0,01
300	B.B	13.299-3	(PM MUL. BRASI)	0,06
Total da Und.				243.429,36
Total da Unidade Gestora:				243.429,36

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 243.429,36 (Duzentos e Quarenta e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º			
							Saldo Inicial:	3.690,08	(D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	5814	Out	58149 -	582,18	4C	3.107,90	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5814	Out	5814 -	128,76	4C	2.979,14	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	58149	Out	58149 -	25,95	(C	2.953,19	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	58149	Out	58149 -	0,11	(C	2.953,08	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	58149	Out	58149 -	945,20	(C	2.007,88	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	58149.	Out	58149 -	1.964,00	(C	43,88	(D
C. Inf.		Aplicacao	58149	Out	58149 -	43,88	(C	0,00	(D

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 168 B.B 7.790-9 (SALARIO EDUCACÃO

Saldo Inicial: 4.776,02 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	7790	Out	7790 -	1.808,72	(C	2.967,30	(D
C. Inf.	61	PREFEITURA	7790	Out	7790 -	1.580,75	(C	1.386,55	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	77909	Out	77909 -	0,01	(C	1.386,54	(D
C. Inf.		Aplicacao	77909	Out	77909 -	4.776,02	(C	3.389,48	(C

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 169 B.B 7.883-2 (PNAT.)

Saldo Inicial: 0,06 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	7883	Out	7883 -	8.029,86	(C	8.029,80	(C
---------	----	---------------------	------	-----	--------	----------	----	----------	----

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 172 B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	90891	Out	90891 -	1.920,00	(C	1.920,00	(C
---------	----	---------------------	-------	-----	---------	----------	----	----------	----

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 178 B.B 9.561-3 (TRASNP TR FONTE 50

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	9561	Out	9561 -	25,54	(C	25,54	(C
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	9561	Out	9561 -	0,15	(C	25,69	(C

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 179 B.B 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.

Saldo Inicial: 319,84 (D)

C. Inf.		Aplicacao	99015	Out	99015 -	319,84	(C	0,00	(D
---------	--	-----------	-------	-----	---------	--------	----	------	----

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 192 B.B 10.827-8 (PMM PAC 1)

Saldo Inicial: 0,03 (D)

C. Inf.		Aplicacao	108278	Out	108278 -	0,03	(C	0,00	(D
---------	--	-----------	--------	-----	----------	------	----	------	----

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 242 B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU

Saldo Inicial: 0,09 (D)

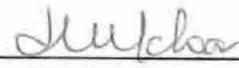
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	120707	Out	120707 -	41,37	(C	41,28	(C
---------	----	---------------------	--------	-----	----------	-------	----	-------	----

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	260	B B	12.652-7 (PAC I)	
							Saldo Inicial:	0,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	126527	Out	126527 -	0,17 (C	0,00 (D		
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	272	B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOLA)	
							Saldo Inicial:	234.642,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao	128252	Out	128252 -	234.642,90 (C	0,00 (D		
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	308	CAIXA	325-0 (325-0)	
							Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	31 BANCO DO BRASIL S/A	3250	Out	3250 -	34.347,96 (C	34.347,96 (C		

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Garante
 CRC: 17.434/0-2
 CPF: 010.185.773-51
PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480


ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro


HELIA MARIA UCHOA ALVES
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

I.N. TCM 03/13



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
JANEIRO / 2015**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 680.594,24 (Seiscentos e Oitenta Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR	
						Saldo Inicial:	9.587,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11806	Out	11806	9.587,11 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º	
						Saldo Inicial:	751,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5814	Out	5814	169,30 (C	582,18 (D
C. Inf.	67	FUNDO MUNICIPAL DE	5814	Out	5814	582,18 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	115	B.B	9.562-1 (PMM T FONTE 7 COTA E	
						Saldo Inicial:	362,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9562	Cx	9562	362,46 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM	
						Saldo Inicial:	2.608,82 (D)
C. Inf.		Aplicacao	8910	Out	8910	2.608,82 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	168	B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCACAO	
						Saldo Inicial:	9.418,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	7790	Out	7790	6.028,59 (C	3.389,47 (D
C. Inf.	67	FUNDO MUNICIPAL DE	7790	Out	7790	1.580,75 (C	1.808,72 (D
C. Inf.	67	FUNDO MUNICIPAL DE	7790	Out	7790	1.808,72 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	169	B.B	7.883-2 (PNAT.)	
						Saldo Inicial:	0,45 (D)
C. Inf.		Aplicacao	7883	Out	7883	0,45 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS	
						Saldo Inicial:	481,70 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9089	Out	9089	481,70 (C	0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,	
						Saldo Inicial:	9.113,39 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9464	Out	9464 -	9.113,39 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	177	B.B	9.539-7 (SEDUC TRANSPORTE	
						Saldo Inicial:	39,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9539	Out	9539 -	39,33 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	178	B.B	9.561-3 (TRASNP TR FONTE 50	
						Saldo Inicial:	25,08 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9561	Out	9561 -	25,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	179	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.	
						Saldo Inicial:	309,47 (D)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	154,50 (C)	154,97 (D)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	155,10 (C)	0,13 (C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	883,80 (C)	883,93 (C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	154,50 (D)	729,43 (C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	155,10 (D)	574,33 (C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	883,80 (D)	309,47 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9901	Out	9901 -	309,47 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	
						Saldo Inicial:	14.939,88 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10827	Out	10827 -	14.939,88 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	193	B.B	10.935-5 (PMMULUNGU-PTA	
						Saldo Inicial:	105.068,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10935	Out	10935 -	105.068,79 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	214	B.B	12.120-7 (MANUTPM MULUNGU	
						Saldo Inicial:	12.325,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12120	Out	12120 -	12.325,87 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	236	B.B	12.470-2 (PAC II QUADRA POLIES		
						Saldo Inicial:	26.858,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12470	Out	12470 -	26.858,76	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	242	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU		
						Saldo Inicial:	100.778,96	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12070	Out	12070 -	100.778,96	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	260	B.B	12.652-7 (PAC I)		
						Saldo Inicial:	109.852,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12652	Out	12652 -	109.852,13	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	272	B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOLA		
						Saldo Inicial:	215.699,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12825	Out	12825 -	215.699,06	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI		
						Saldo Inicial:	62.372,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13299	Out	13299 -	62.372,63	(C)	0,00 (D)

PUBLICONTASS CONTABIL
 Manoel Tomas da Aquino Neto
 Gerente

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA

TESOUREIRO GERAL

Helia Maria Uchoa Alves

HELIA MARIA UCHOA ALVES

Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

03/02/2015 09:09:36



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	7.000,00 C	
				09/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
				09/01 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.000,00 D	0,00 C
				09/01 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.920,00 C	
				13/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.400,00 C	
				13/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	41,41 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.302	57,60 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.303	2.496,12 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.304	12,44 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.305	12,44 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.306	75,71 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.307	17,40 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.308	12,44 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.309	20,29 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.310	11,16 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.311	11,16 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.312	46,04 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.313	69,16 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.314	15,40 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.315	11,16 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.316	15,65 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.317	91,85 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.318	11,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.319	84,13 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.320	11,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.321	11,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.322	2.157,73 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE					
13/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,63 D 0,00 C
16/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	5.000,00 C
			16/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
16/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	5.000,00 D 0,00 C
			16/01 3140 7840-9 S S I A CONS M		
22/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	4.630,00 C
			22/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
22/01/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.201	266,59 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.202	369,07 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.203	92,45 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.204	92,45 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.205	92,45 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.206	92,45 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.207	92,81 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.208	92,45 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.209	44,97 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.210	371,26 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.211	91,99 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.212	91,94 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.213	91,99 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.214	91,99 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.215	91,99 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.216	91,99 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.217	38,13 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.218	116,03 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.219	48,71 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.220	2,64 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.221	18,96 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.222	4,79 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.223	166,30 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.224	48,39 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.225	1.135,66 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.226	9,59 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.227	135,97 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.228	2,64 D
			CAGECE		
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.229	776,56 D

		CAGECE				
22/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,23 C	0,00 C
23/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	4.290,00 C	
			23/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
23/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.912,13 D	
			23/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
23/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	928,20 D	
			23/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
23/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	449,67 D	0,00 C
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	400,00 C	
			29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	15,76 D	
			29/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	684,76 D	
			29/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	225,41 D	
			29/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
29/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	505,93 C	0,00 C
30/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	200,00 C	
			30/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	200,00 C	
			30/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	100.500,00 C	
			30/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	224.000,00 C	
			30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	1.993,90 D	
			30/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	804,89 D	
			30/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	15,29 D	
			30/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	56.386,06 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.692,64 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.385,96 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	48.150,80 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	936,95 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	122.484,61 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.712,20 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.169,10 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.584,00 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.869,43 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	13.848,36 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	493,26 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.000,00 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	19.731,36 D	
			30/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	9.097,05 D	
			30/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	664,76 D	
			30/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.459,03 D	

		30/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/01/2015	2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.013.187	21,11 D	
		30/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/01/2015	2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.013.187	248,03 D	
		30/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	12.517,45 D	
30/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	3.647,00 D	
30/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.259.607	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/01/2015			
30/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.259.608	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/01/2015			
30/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11,16 D	0,00 C
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 15:42:29

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5814-9 P M MULUNGU
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	169,30			60,159317		
13/01/2015	APLICAÇÃO	26,63			9,442052	2,820361214	69,601369
22/01/2015	RESGATE	33,23			11,759655	2,825763215	57,841714
	Aplicação 19/12/2014	17,13			6,061846		
	Aplicação 30/12/2014	16,10			5,697809		
23/01/2015	APLICAÇÃO	449,67			159,085879	2,826586499	216,927593
29/01/2015	RESGATE	505,93			178,779816	2,829905594	38,147777
	Aplicação 30/12/2014	59,34			20,967396		
	Aplicação 31/12/2014	77,63			27,432266		
	Aplicação 13/01/2015	26,72			9,442052		
	Aplicação 23/01/2015	342,24			120,938102		
30/01/2015	APLICAÇÃO	11,16			3,942429	2,830742052	42,090206
30/01/2015	SALDO ATUAL	119,15			42,090206		42,090206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,30
APLICAÇÕES (+)	487,46
RESGATES (-)	539,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	119,15

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J6585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.503.211.000.180	19.580,34 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.580,34 D	0,00 C
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.228	6.010,00 D	
				12/01 0334 14228-X ANDREA DANIEL			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	1.118,12 D	
				12/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	559,06 D	
				12/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	16.325,04 D	
				12/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
12/01/2015		0000	13105	375 Impostos	11.201	1.434,92 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.647,14 C	0,00 C
20/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	139.564.000.151	20.026,41 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.026,41 D	0,00 C
23/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.301	12.000,00 D	
23/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.230.900.040.651	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/01/2015			
23/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.007,80 C	0,00 C
27/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	3.981,53 D	
				27/01 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
27/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.981,53 C	0,00 C
29/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	1.806,72 C	
				29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	1.580,75 C	
				29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.389,47 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 15:44:55

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	6.028,59			2.142,199787		
05/01/2015	APLICAÇÃO	19.580,34			6.953,835634	2.815761118	9.096,035421
12/01/2015	RESGATE	25.647,14			9.096,035421	2.819594785	
	Aplicação 02/12/2014	6.040,14			2.142,199787		
	Aplicação 05/01/2015	19.607,00			6.953,835634		
20/01/2015	APLICAÇÃO	20.026,41			7.090,908811	2.824237419	7.090,908811
23/01/2015	RESGATE	12.007,80			4.248,162936	2.826586499	2.842,745875
	Aplicação 20/01/2015	12.007,80			4.248,162936		
27/01/2015	RESGATE	3.981,53			1.407,773350	2.828246464	1.434,972525
	Aplicação 20/01/2015	3.981,53			1.407,773350		
29/01/2015	APLICAÇÃO	3.389,47			1.197,732534	2.829905594	2.632,705059
30/01/2015	SALDO ATUAL	7.452,51			2.632,705059		2.632,705059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.028,59
APLICAÇÕES (+)	42.996,22
RESGATES (-)	41.636,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,17
SALDO ATUAL =	7.452,51

Valor da Cota

31/12/2014	2.814204259
30/01/2015	2.830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.209.000.145	12.380,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.215.000.140	-2.061,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.227.000.148	4.370,57 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.812,43 D	0,00 C
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	17.633,42 D	
				12/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.633,42 C	0,00 C
16/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	263,61 C	
				16/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
16/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.188	1.470,00 D	
				16/01 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
16/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.206,38 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

02/02/2015 15:45:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,45			0,158411		
05/01/2015	APLICAÇÃO	18.812,43			6.681,117187	2.815761118	6.681,275598
12/01/2015	RESGATE	17.633,42			6.253,884457	2.819594785	427,391141
	Aplicação 04/11/2014	0,45			0,158411		
	Aplicação 05/01/2015	17.632,97			6.253,726046		
16/01/2015	RESGATE	1.206,39			427,391141	2.822678680	
	Aplicação 05/01/2015	1.206,39			427,391141		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,45
APLICAÇÕES (+)	18.812,43
RESGATES (-)	18.839,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7884-0 PM MULUNGU-PEJA
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 15:46:23

Cliete

Agência 2839-8
 Conta 7884-0 PM MULUNGU-PEJA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003710		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003710		0,003710

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

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 15:47:19

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.608,82			927,018046		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.624,15			927,018046		927,018046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.608,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,33
SALDO ATUAL =	2.624,15

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

11/02/2015 09:10:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

11/02/2015 09:16:34

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	481,70			171,168480		
30/01/2015	SALDO ATUAL	484,53			171,168480		171,168480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	484,53

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9462-5 PM MULUNGU-PTA
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 15:48:45

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9462-5 PM MULUNGU-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,64			0,227303		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,64			0,227303		0,227303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,64

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



18/05/2016 11:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	9.113,39			3.238,354949		
30/01/2015	SALDO ATUAL	9.166,95			3.238,354949		3.238,354949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.113,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,56
SALDO ATUAL =	9.166,95

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9539-7 PREF M MULUNGU SEDUC TRAN
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

02/02/2015 15:49:22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 9539-7 PREF M MULUNGU SEDUC TRAN
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	39,33			13,974791		
30/01/2015	SALDO ATUAL	39,56			13,974791		13,974791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	39,56

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9561-3 P M M TR FONTE 50 FUNDEB
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9561-3 P M MTR FONTE 50 FUNDEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	25,08			8,912782		
30/01/2015	SALDO ATUAL	25,23			8,912782		8,912782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	25,23

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9562-1 P M M T FONTE 07 COTA EST
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			-0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			-0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 15:50:15

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9562-1 P M M T FONTE 07 COTA EST
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	362,46			128,796088		
30/01/2015	SALDO ATUAL	364,59			128,796088		128,796088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	364,59

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

02/02/2015 15:50:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	309,47			109,968799		
30/01/2015	SALDO ATUAL	311,29			109,968799		109,968799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	311,29

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

02/02/2015 15:50:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	14.939,88			5.308,739004		
30/01/2015	SALDO ATUAL	15.027,67			5.308,739004		5.308,739004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.939,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,79
SALDO ATUAL =	15.027,67

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10935-5 PM MULUNGU-PTA
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 21/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	1.078,53 D	
21/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 21/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	539,27 D	
21/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	32.751,37 D	
21/01/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.102	1.581,84 D	
21/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.951,01 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

02/02/2015 15:51:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10935-5 PM MULUNGU-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	105.068,79			37.335,169899		
21/01/2015	RESGATE	35.951,01			12.725,903733	2,825026085	24.609,266166
	Aplicação 16/01/2014	35.951,01			12.725,903733		
30/01/2015	SALDO ATUAL	69.662,48			24.609,266166		24.609,266166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.068,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.951,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,70
SALDO ATUAL =	69.662,48

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 15:51:21

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	9.587,11			3.406,687260		
30/01/2015	SALDO ATUAL	9.643,45			3.406,687260		3.406,687260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.587,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,34
SALDO ATUAL =	9.643,45

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/02/2015 09:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/02/2015 09:17:02

Ciente

Agência 2839-8
 Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	100.778,96			35.810,819554		
30/01/2015	SALDO ATUAL	101.371,19			35.810,819554		35.810,819554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.778,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,23
SALDO ATUAL =	101.371,19

Valor da Cota

31/12/2014	2.814204259
30/01/2015	2.830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

02/02/2015 15:51:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	12.325,87			4.379,877117		
30/01/2015	SALDO ATUAL	12.398,30			4.379,877117		4.379,877117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.325,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,43
SALDO ATUAL =	12.398,30

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12470-2 PM MULUNGU-PAC I
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 15:52:12



Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12470-2 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	26.858,76			9.543,998131		
30/01/2015	SALDO ATUAL	27.016,60			9.543,998131		9.543,998131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.858,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,84
SALDO ATUAL =	27.016,60

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 12/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	289,41 D	
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 12/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	361,78 D	
12/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.201	22.405,31 D	
12/01/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.202	1.051,18 D	
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.117,86 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

02/02/2015 15:52:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	109.852,13			39.034,879907		
12/01/2015	RESGATE	24.117,66			8.553,590795	2,819594785	30.481,289112
	Aplicação 09/10/2013	24.117,66			8.553,590795		
30/01/2015	SALDO ATUAL	86.284,67			30.481,289112		30.481,289112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.852,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.117,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,20
SALDO ATUAL =	86.284,67

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIJA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	215.699,06			76.646,555214		
30/01/2015	SALDO ATUAL	216.966,63			76.646,555214		76.646,555214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.699,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.267,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.267,57
SALDO ATUAL =	216.966,63

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	62.372,63			22.163,503253		
30/01/2015	SALDO ATUAL	62.739,16			22.163,503253		22.163,503253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.372,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,53
SALDO ATUAL =	62.739,16

Valor da Cota

31/12/2014	2.814204259
30/01/2015	2.830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
DEZEMBRO / 2015**

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 243.429,36 (Duzentos e Quarenta e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
52	B.B	5.814-9	(EDUCACAO REPASSE 10º)	3.690,08
168	B.B	7.790-9	(SALARIO EDUCACAO)	4.776,02
169	B.B	7.883-2	(PNAT.)	0,06
133	B.B	8.910-9	(RECUPER DA ESC.HERM)	0,01
176	B.B	9.464-1	(BRASIL ALFABETIZADO,)	0,05
179	B.B	9.901-5	(MERENDA ESCOLAR.)	319,84
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)	0,09
214	B.B	12.120-7	(MANUTPM MULUNGU)	0,02
260	B.B	12.652-7	(PAC I)	0,17
272	B.B	12.825-2	(PM CONS. ESCOLA)	234.642,90
310	B.B	13.112-1	(PM MULUNGU PAR)	0,01
300	B.B	13.299-3	(PM MUL. BRASI)	0,06
Total da Und. Orçamentária:				243.429,36
Total da Unidade Gestora:				243.429,36

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 243.429,36 (Duzentos e Quarenta e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º		
							Saldo Inicial:	3.690,08 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	5814	Out	58149	582,18 (C	3.107,90 (D	
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5814	Out	5814	128,76 (C	2.979,14 (D	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	58149	Out	58149 -	25,95	(C	2.953,19	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	58149	Out	58149 -	0,11	(C	2.953,08	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	58149	Out	58149 -	945,20	(C	2.007,88	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	58149	Out	58149 -	1.964,00	(C	43,88	(D
C. Inf.		Aplicacao	58149	Out	58149 -	43,88	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		168 B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCAÇÃO			
						Saldo Inicial:		4.776,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao	77909	Out	77909 -	4.776,02	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		169 B.B	7.883-2 (PNAT.)			
						Saldo Inicial:		0,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao	78832	Out	7883 -	0,06	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		179 B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.			
						Saldo Inicial:		319,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao	99015	Out	99015 -	319,84	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		192 B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)			
						Saldo Inicial:		0,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	108278	Out	108278 -	0,03	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		242 B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU			
						Saldo Inicial:		0,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao	120707	Out	120707 -	0,09	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		260 B.B	12.652-7 (PAC I)			
						Saldo Inicial:		0,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	126527	Out	126527 -	0,17	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		272 B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOLA			
						Saldo Inicial:		234.642,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao	128252	Out	128252 -	234.642,90	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

[Handwritten Signature]
 PUBLICONTASS CONTABIL
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Manoel Neto
 Sócio-Gerente
 CPF nº 0.769.773-91
 Contador PJ 480

[Handwritten Signature]
 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro

[Handwritten Signature]
 HELIA MARIA UCHOA ALVES
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details for December 2015.

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIJA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

			11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M					
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	2.050,00 D			
			11/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L					
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	2.500,00 D			
			11/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI					
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.000,00 D			
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT					
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.121,85 C	0,00 C		
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	31.500,00 C			
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	25.555,95 D			
			18/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA					
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.100	260,00 D			
			18/12 2839 6100-7 HELIA MARIA UC					
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.937.000.022.244	4.000,00 D			
			18/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO					
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.957.000.022.065	2.000,00 D			
			18/12 3957 22065-5 SARAIVA COMB E					
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,95 C	0,00 C		
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.560,00 C			
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	800,00 C			
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.560,00 D			
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.901	1.559,38 D			
			21/12 3140 47901-2 M R SERVICOS G					
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	759,38 C	0,00 C		
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	4.464,00 C			
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.750,00 C			
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	18,59 D			
			30/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU					
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	175,00 D			
			30/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU					
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.000,00 D			
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.964,00 D			
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.115	2.827,55 D			
			30/12 2839 6115-8 MARIA FATIMA V					
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.123	1.500,00 D			
			30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F					
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.435	532,50 D			
			30/12 2839 10435-3 NIRLY SANTOS M					
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	112,45 D			
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,92 D	0,00 C		
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.665,00 C			
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.100	130,00 D			
			31/12 2839 6100-7 HELIA MARIA UC					

31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.471.000.028.095	2.665,00 D
			31/12 3471 28095-7 D & M SERVICOS		
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:40:53

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5814-9 P M MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,91			0,958104		
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.280,73			748,813010	3,045793766	749,771114
11/12/2015	RESGATE	1.121,85			368,198798	3,046859488	381,572316
	Aplicação 11/11/2015	0,34			0,112484		
	Aplicação 16/11/2015	0,42			0,138803		
	Aplicação 17/11/2015	2,00			0,657425		
	Aplicação 30/11/2015	0,15			0,049392		
	Aplicação 10/12/2015	1.118,94			367,240694		
18/12/2015	RESGATE	315,95			103,508201	3,052415141	278,064115
	Aplicação 10/12/2015	315,95			103,508201		
21/12/2015	RESGATE	759,38			248,687836	3,053547018	29,376279
	Aplicação 10/12/2015	759,38			248,687836		
30/12/2015	APLICAÇÃO	83,92			27,422640	3,060245071	56,798919
31/12/2015	RESGATE	130,00			42,464750	3,061362680	14,334169
	Aplicação 10/12/2015	89,93			29,376279		
	Aplicação 30/12/2015	40,07			13,088471		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43,88			14,334169		14,334169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,91
APLICAÇÕES (+)	2.364,65
RESGATES (-)	2.327,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	43,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.062.194.000.045	17.935,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.935,29 D	0,00 C
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.917.000.038.988	2.924,80 D	
				16/12 2917 38988-9 A. C. RODRIGUE			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.924,80 C	0,00 C
23/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.586	1.240,00 D	
				23/12 2839 10586-4 LEONARDO ALVES			
23/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.169	2.047,00 D	
				23/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.287,00 C	0,00 C
29/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.228	6.998,00 D	
				29/12 0334 14228-7 ANDREA DANIEL			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.998,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2016 09:41:16


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,10			0,033159		
15/12/2015	APLICAÇÃO	17.935,29			5.882,204913	3,049076029	5.882,238072
16/12/2015	RESGATE	2.924,80			958,886876	3,050203392	4.923,351196
	Aplicação 13/11/2015	0,10			0,033159		
	Aplicação 15/12/2015	2.924,70			958,853717		
23/12/2015	RESGATE	3.287,00			1.075,668542	3,055774035	3.847,682654
	Aplicação 15/12/2015	3.287,00			1.075,668542		
29/12/2015	RESGATE	6.998,00			2.287,585883	3,059120120	1.560,096771
	Aplicação 15/12/2015	6.998,00			2.287,585883		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.776,02			1.560,096771		1.560,096771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	17.935,29
RESGATES (-)	13.209,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,43
SALDO ATUAL =	4.776,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2016 09:35:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:41:37

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,019771		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,06			0,019771		0,019771

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

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:41:58

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003310		
31/12/2015	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

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

04/01/2016 09:36:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:42:32

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,05			0,016548		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,05			0,016548		0,016548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2016 09:37:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:43:37

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	317,28			104,475779		
31/12/2015	SALDO ATUAL	319,84			104,475779		104,475779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	319,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2016 09:43:57


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,008181		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,03			0,008181		0,008181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2016 09:37:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:44:12

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006656		
31/12/2015	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

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:38:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:-----

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:44:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007149		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,02			0,007149		0,007149

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

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:45:07

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,16			0,053949		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,17			0,053949		0,053949

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIJA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

04/01/2016 09:45:24


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	232.769,73			76.646,555214		
31/12/2015	SALDO ATUAL	234.642,90			76.646,555214		76.646,555214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.769,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.873,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.873,17
SALDO ATUAL =	234.642,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13112-1 PM MULUNGU-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2015		SALDO			0,01 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:45:38

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13112-1 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:45:52

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,020793		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,06			0,020793		0,020793

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

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XI. ATOS COMISSÃO DE
LICITAÇÃO**

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 021/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO ARTIGO
1º DA PORTARIA Nº 170/2013 DE
03/06/2013 QUE TRATA DA
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, DA
FORMA QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso de suas atribuições legais.

Resolve

Art. 1º- EXONERAR, a pedido **CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA**, da função de MEMBRO da Comissão Permanente de Licitação-CPL do Município de Mulungu, e NOMEAR, **ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA**, CPF Nº 018731613-95, para exercer a referida função, com lotação no Gabinete do Prefeito, ficando a mesma assim constituída:

PRESIDENTE-SULAMITA DA SILVA DE ABREU

MEMBRO- ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA

MEMBRO- FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA

Art.2º - Os demais artigos da portaria Nº 170/2013 de 03/06/2013, continuam inalterados.

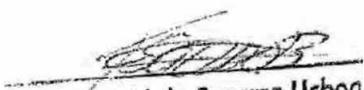
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP:62764-000
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail:P.M.Mulungu@hotmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR
CONVÊNIOS
(MODELO N.º 11)**

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 11

Município: MULUNGU	Exercício: 2015	Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE ORÇAMETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento HÉLIA MARIA UCHOA ALVES Matrícula: 200751	Cargo: ORDENADORA DE DESPESAS Assinatura:
---	---

Tesoureiro		Contador		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO ALUSTROM PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomás de Aquino Neto <small>MARCELO DE MOURA SOUZA SÓCIO GERENTE CRC/13.412/2012 CPF 510.750.173-91</small>	Nome:	HÉLIA MARIA UCHOA ALVES
Mat:	154823	C.R.C:	13434/0-2	Mat.	200751

Este documento foi assinado digitalmente por: HÉLIA MARIA UCHOA ALVES em 28/05/2016 às 11:20.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (01/01/2015 a 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**, não efetuou repasse para entidades.

- **NÃO POSSUI RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS, ANEXO - XII (MODELO Nº 11)**

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.


HÉLIA MARIA UCHOA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XV - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS
RECEITAS DESTINADAS E DESPESAS
REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO.**

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Prefeitura Municipal de Mulungu

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB ATÉ 31 de Dezembro de 2015

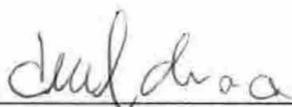
MODELO 10 (Instrução Normativa nº 03/2013)

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

RECEITAS	Valor R\$
Cota Parte do FPM	1.925.553,31
Cota Parte do ITR	2.739,28
LC 87/96	1.765,86
Cota Parte do ICMS	521.633,32
Cota Parte do IPVA	29.356,59
Cota Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	2.582,68
Complementação do FUNDEB	2.997.334,98
Rendimento de Aplicações Financeiras	20.893,33
Total a Aplicar	5.501.859,35
Mínimo de 60% - Remuneração do Magistério (A)	3.301.115,61
Máximo de 40% - Outras Despesas com MDEB	2.200.743,74

DESPESAS	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais do Magistério	3.408.020,90
Encargos Sociais	605.329,97
Sub-Total com Remuneração do Magistério (B)	4.013.350,87
Percentual Aplicado com Remuneração do Magistério	72,94%
Diferença (B - A)	724.771,26
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	1.488.508,48
Sub-Total Outras Despesas	1.488.508,48
Percentual de Outras Despesas	27,06%
Total Aplicado	5.501.859,35
Percentual Aplicado	100,00%
Superávit de Aplicação	880.952,82

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015



HELIA MARIA UCHOA ALVES
GESTORA DO FUNDEB



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**II - NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO
E DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO,
OU DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA NÃO
OCORRÊNCIA;**

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2015 (01/01/2015 a 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13, art. 9º, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que não houve alteração nas normas que regulam o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** do Município de **MULUNGU**.

MULUNGU – CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


HÉLIA MARIA UCHOA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

LEI No. 013/97

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, Francisco Weleton Martins Freire faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação e dá outras providências.

CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º.- Fica criado o Fundo Municipal de Educação com o objetivo de proporcionar condições financeiras e de gerência dos recursos para o desenvolvimento de programas, atividades e ações na área educacional, planejados ou coordenados pela Secretaria de Educação, Cultura, Desporto de Mulungu, que compreende:

- I- O planejamento, execução, coordenação e controle de todas as atividades relativas ao Ensino Fundamental, a que se refere o Sistema Municipal de Ensino ou recomendada pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
- II- A manutenção das unidades escolares municipais em condições adequadas de funcionamento;
- III- O cumprimento dos dispositivos legais concernentes à educação, especificamente no que se refere à obrigatoriedade escolar;
- IV- A orientação técnico-pedagógica para o pessoal do Sistema Municipal de Ensino;
- V- A elaboração e execução de projetos de interesse do Ensino Municipal;
- VI- A promoção e/ou realização de treinamento, cursos de atualização e outros de interesse do pessoal da Rede Municipal de Ensino;
- VII- A orientação, coordenação e acompanhamento das atividades de assistência à educação, especialmente no que se refere a transporte, material didático, bolsas de estudo;

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 20.- O Fundo Municipal de Educação ficará subordinado diretamente ao Secretário de Educação que o administrará juntamente com o Prefeito Municipal. Será aberta em Banco Oficial do Município, uma conta única para movimentação dos recursos financeiros ao Fundo.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Art. 30.- Serão atribuições do Secretário de Educação no que se referem ao Fundo Municipal de Educação:

I- Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer política de aplicação de seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação;

II- Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Educação;

III- Submeter ao Conselho Municipal de Educação plano de aplicação dos recursos a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município e de acordo com as políticas definidas pelo Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e Leis de Diretrizes Bases da Educação Nacional;

IV- Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais de receita e despesas do Fundo;

V- Encaminhar a contabilidade geral do Município toda documentação produzida pelas despesas e receitas do Fundo;

VI- Assinar cheques com o Prefeito Municipal para pagamento das despesas relativas ao ensino fundamental ou cobertas pelo Fundo;

VII- Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

VIII- Com a devida deliberação do Conselho Municipal de Educação firmar convênios e contratos, inclusive empresariais, juntamente com o Prefeito Municipal, referente aos recursos que serão administrados pelo Fundo.

CAPÍTULO II
SEÇÃO I
DOS RECURSOS DO FUNDO
SUBSEÇÃO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 40.- São receitas do Fundo:

- I- As transferências oriundas do disposto no artigo 212 da Constituição Federal;
- II- Os recursos dispostos pela Lei No. 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
- III- Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;
- IV- O produto de convênios firmados com outras entidades;
- V- Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;
- VI- Produto de operações internas de crédito realizadas pelo Fundo.

Parágrafo Único - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

- I- Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
- II- Da prévia aprovação do Conselho Municipal de Educação;

SUBSEÇÃO II
DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 50.- Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação:

- I- Disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial oriunda das receitas especificadas;
- II- Bens móveis e imóveis doados ou destinados com ou sem ônus ao Sistema Municipal de Educação.

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO III
DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 60.- Constituem passivos do Fundo, as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha assumir para a manutenção e funcionamento do Sistema Municipal de Educação, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

SEÇÃO V
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE
SUBSEÇÃO I
DO ORÇAMENTO

Art. 7o.- O orçamento do Fundo Municipal de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observados e Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o princípio da universalidade e da melhoria da qualidade de ensino.

Parágrafo Único - O orçamento do Fundo Municipal de Educação é o constante do orçamento do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

SUBSEÇÃO II
DA CONTABILIDADE

Art. 8o.- A contabilidade do Fundo Municipal de Educação será feita pela contabilidade geral do Município.

Art. 9o.- A contabilidade se organizará de forma a permitir o controle prévio, concomitantemente e subsequente, de informar, apurar custos, interpretar e analisar resultados obtidos;

Art. 10o.- A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos de serviços.

Parágrafo Único- Entende-se por relatório de gestão os balanços mensais de receitas e despesas do Fundo Municipal de Educação e demais demonstrativos exigidos pela Administração Municipal e pela Legislação pertinente.

SEÇÃO IV
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUBSEÇÃO I
DA DESPESA

Art. 11.- Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para o caso de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os critérios adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por decretos do Executivo Municipal.

Art.12- As despesas do Fundo se constituirão de:

I- Financiamento de programas educacionais desenvolvidos pela Secretaria de Educação ou com ela conveniados;

II- Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidade da Administração Direta ou Indireta que participem da execução das ações previstas no artigo 10. da presente Lei.

III- Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de Educação, observando o disposto na Constituição e na Lei Orgânica do Município.

IV- Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos ao desenvolvimento dos programas educacionais;

V- Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de educação;

VI- Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender exclusivamente o ensino fundamental;

VII- Aperfeiçoamento de pessoal docente e outros profissionais da Educação;

VIII- Levantamento estatístico, estudo e pesquisa visando a qualidade e a expansão do ensino;

IX- Concessão de bolsas de estudo de alunos em escolas públicas e privadas devidamente autorizada pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 13.- A execução das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas partes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14.- O Fundo Municipal de Educação terá vigência ilimitada.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, Estado do Ceará, aos trinta dias do mês de junho do ano de hum mil novecentos e noventa e sete.

Francisco Welton Martins Freire
FRANCISCO WELTON MARTINS FREIRE
Prefeito Municipal



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**III - RELATÓRIO DO CONSELHO DO
FUNDO ESPECIAL**

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PERÍODO DA GESTÃO: 01/01/2015 A 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO

**RELATÓRIO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CONSTITUIÇÃO DO FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O presente relatório compreende o registro resumido das atividades do Conselho Municipal de Educação, criado pelo Decreto N° 004/97, em atendimento a Legislação Federal. É organizado na forma colegiada e tem como finalidade acompanhar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos financeiros do FME do município de Mulungu.

CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O presente Conselho foi nomeado pela Portaria N° 180-E/2015, datada de 03 de novembro de 2015, com as seguintes representações:

- I – MANOEL CLODOMAR ARAÚJO – REPRESENTANTE DOS PAIS
- II – CLAUDIA CRISTINA SOARES MARTINS – REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL
- III – HÉLIA MARIA UCHOA ALVES – REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
- IV – FRANCISCO ANTONIO FERREIRA LIMA – REPRESENTANTE DOS PROFESSORES
- V – FRANCISCA AUZENIR NASCIMENTO DA SILVA – REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- VI – CLOVIS LOURENÇO TEIXEIRA – REPRESENTANTE DAS ASSOSSIAÇÕES COMUNITÁRIAS

DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Durante o ano de 2015 foram realizadas 02 reuniões, ordinárias onde foram emitidos 02 pareceres e aprovados 02 relatórios de aplicação do FME, cujas atas são partes integrantes deste relatório.

PARECER DA GESTÃO DOS RECURSOS DO FME

1. O Conselho Municipal Educação do município de Mulungu, em atendimento às exigências legais, e ao Decreto N° 004/97, de 30 de junho de 1997, e a regulamentação municipal própria, para fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de 2015, do Fundo Municipal de Educação - FME, é de parecer pela aprovação das contas da gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

 2. A opinião supra está justificada no resultado do acompanhamento periódico dos demonstrativos orçamentários, financeiros, contábeis e documentação que fundamenta os registros e informações, relativamente ao exercício financeiro de 2015, examinados a luz dos preceitos e normas de administrações públicas e nos critérios estabelecidos especialmente pelo Decreto N° 004/97, observando as competências legais do conselho, destacando-se a abordagem dos seguintes aspectos:
 - I. Organização e o funcionamento regular do Conselho Municipal de Educação;
 - II. Reuniões ordinárias de controle, acompanhamento e deliberação a cerca da execução orçamentária dos recursos do FME, compreendendo a verificação da conformidade com as normas em relação à:
 - A) Arrecadação realizada no exercício;
 - B) A execução da despesa orçamentária autorizada;
 - C) A efetiva materialização dos gastos;
 - D) As movimentações financeiras bancárias e a aplicação financeira das disponibilidades.
- É o parecer.

CONSELHEIROS

NOME: Melina Maria Uchoa Alves
CPF: 244027293-00

NOME: Manoel Godemar Araújo
CPF: 037.211.913-15

NOME: Amândio J. J.
CPF: 234.588.443-68

NOME: Maria Eliete Agapito dos Santos
CPF: 4452.65203.49

NOME: Maria Franciane S. Sousa
CPF: 038.138.613.58.

Ata da reunião do Conselho Municipal de Educação, com parecer de Prestação de contas referente aos meses janeiro, fevereiro, março e abril de 2015. Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de (2015) dois mil e quinze, reuniram-se na Secretaria de Educação os representantes do Conselho Municipal de Educação para tratar de assuntos relacionados à Educação deste município. A Sua Secretária de Educação Heloísa Maria Lechôa Alves iniciou a reunião desejando boas vindas a todos e informou aos presentes que apesar das dificuldades financeiras que o município, foi concedido um aumento de.

para o magistério, pois considera que o professor bem remunerado e estimulado, melhora seu desempenho em sala de aula e, conseqüentemente melhora da aprendizagem. Em seguida, apresentou as pastas contendo a prestação de contas do FME referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril e informou aos presentes que nas pastas constava as receitas e despesas do FME, Fundo Municipal de Educação; Salário Educação; PNATE e PNAE, constando os empenhos, notas fiscais liquidadas e pagas, Certidões das Empresas e cópias dos contratos para análise. Os Conselheiros analisaram a referida documentação e ao final, constataram que estavam dignos; aprovaram e atestaram regularidade na referida prestação de contas. Não havendo mais nada a declarar, a Senhora Secretária encerrou a reunião, agradecendo a todos os presentes. A presente Ata, se aprovada será assinada por todos os presentes.

Mélia Maria Uchoa Alves

Maria Franciany Serrinha Sousa

Johny Junior D. S.

Clevis Lourenço Teixeira

Maria Olete Aguiar dos Santos

Manoel Cleodomir

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Educação de Bulungue, com parecer de prestação de contas referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2015. Aos (23) vinte e três dias do mês de setembro de (2015) dois mil e quinze, reuniram-se na Secretaria de Educação os membros

do Conselho Municipal de Educação com o objetivo de analisar e dar Parecer da Prestação de Contas dos meses de maio, junho e julho e agosto de 2015. A Sra. Secretária Helia Maria Uchôa Alves, iniciou a reunião informando aos Presentes que o Conselho iria se reunir no final de outubro e que os representantes poderiam serem reconduzidos por mais dois (02) anos, caso concordassem, ou fazer uma nova eleição. Após consulta, os representantes optaram por permanecer por mais dois anos, ficando apenas a representante de Assistência Social, Christiane Alves dos Santos Nascimento a ser substituída. Em seguida foi apresentada a Prestação de Contas do FME, referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2015, contendo receitas e despesas do FME. Fundo Municipal de Educação, Notas fiscais líquidas; Salário Educação, PNATE e PNAE, acompanhadas com empenhos, notas fiscais liquidadas e pagas, Certidões das Empresas e cópias dos contratos para análise. Após análise, aprovaram e atestaram regularidade na referida Prestação de Contas. Não havendo mais nada a declarar a Senhora Secretária Helia Maria Uchôa Alves encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. A presente Ata, se aprovada será assinada por todos os presentes.

Helia Maria Uchôa Alves
 Maria Franciayne Ferreira Sousa
 [Assinatura]
 Cláudio Lourenço Teixeira
 Maria Eliete Aguiar dos Santos.
 [Assinatura]

Ata da reunião do Conselho Municipal de Educação para a posse dos membros que, irão compor o referido Conselho durante o período de novembro de 2015 a novembro de 2017. Aos (18) dezoito dias do mês de novembro de 2015, na sede da Secretaria de Educação do município de Mulungu, os representantes do Conselho Municipal de Educação. A Senhora Secretária Helie Maria Uchoa Alves, saudou a todos os presentes e agradeceu a disponibilidade de cada um, que voluntariamente teve demonstrado o interesse em colaborar com o funcionamento do Conselho no município. Logo em seguida fez a leitura da Portaria de N.º 180-E/2015 que dispõe sobre a designação dos membros do referido Conselho, que ficou assim constituído: I - os Representante da Secretaria de Educação do município. Titular: Helie Maria Uchoa Alves. Suplente: Joelma Maria Arruda Vinhas. II - os Representante da Secretaria de Assistência Social. TITULAR: Francisco Auzenir Nascimento da Silva. Suplente: Cleiton Marcelino Pereira da Silva. III - os Representante da Câmara Municipal de Mulungu. TITULAR: Claudia Cristina Soares Martins. Suplente: João Paulo Romalho Cardoso. IV - os Representante dos Professores. TITULAR: Francisco Antonio Ferreira Lima. Suplente: Sandra Maria Brito Ochoy. V - os Representante das Associações Comunitárias. Titular: Cloves Bourneux Teixeira. Suplente: Maria Eliete Agapito dos Santos. VI - os Representante de Pais de Alunos. Titular: Manuel Clodomir Araújo. Suplente: Maria Franqueline, Ferreira Souza. Em seguida a Sra. Secretária falou sobre a importância que

O CME tem para o município, desejando a todos sucesso no desempenho de suas funções. Em seguida, deu-se a posse dos membros no referido Conselho. Não havendo mais nada a tratar a Sra. Secretária Helis Karue Uchoa Alves encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. A presente ata, se aprovada será assinada por todos os presentes.

Helis Maria Uchoa Alves

Maria Franciscam Ferreira Sousa

Amunsum N. Jh

Clóvis Lourenço Teixeira

Maria Eliete Agapito dos Santos.

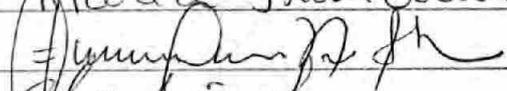
Manoel Chedimar ~~Alves~~

Ata da reunião do Conselho Municipal de Educação com parecer de Prestação de contas referente aos meses de Setembro, outubro, novembro e dezembro / 2015. Aos (23) Vinte e três dias do mês de maio de 2016 reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Educação na sede do Secretarie da Educação do município com o objetivo de analisar e dar parecer de Prestação de contas dos meses de Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. A Senhora Secretária Helis Karue Uchoa Alves iniciou a reunião dando boas vindas a todos e logo após, apresentou as pastas contendo a Prestação de Contas do FME referentes aos meses de Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015 e informou aos presentes que nas pastas constava as receitas e despesas do FME. Fundo municipal de Educação; Salários Educação, PNAE, PNAE, constando os empenhos, Notas Fiscais, Quitações e pagas, Certidões das Empresas

e cópias dos contratos para análise. Logo em seguida os Conselheiros analisaram a referida documentação e ao final, aprovaram e atestam regularidade na referida Prestação de Contas. Não havendo mais nada a tratar a Senhora Secretária encerrou a reunião agradecendo a todos os presentes. A presente ata, se aprovada será assinada por todos os presentes.

Hélia Maria Uchôa Alves

Maria Francisca Ferreira Sousa



Cláudio Lourenço Teixeira

Maria Olete Agapito dos Santos

Manoel Cledeimar 



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015, período de: (01/01/2015 a 31/12/2015)**, da UNIDADE ORÇAMENTARIA e/ou ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, apresentou-se instruída da forma devida conforme Instrução Normativa TCM n.º 03/2013, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
III	Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devam conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);



LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da UNIDADE ORÇAMENTARIA;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.


HÉLIA MARIA UCHOA ALVES
 ORDENADORA DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME													
12.122.0402.2.011.0000 FUNCION. DO SETOR ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO													
31900400	71	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	72	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.720,57	0,00	63.279,43	9.115,89	63.279,43	9.115,89	57.469,69	5.809,74
31901300	73	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.611,79	0,00	12.388,21	1.914,34	12.388,21	1.220,05	9.253,82	3.134,39
31909100	74	10.000,00	6.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	327.833,94	0,00	327.833,94	0,00	327.823,64	10,30
31909200	75	5.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	25.385,60	0,00	25.385,60	3.375,00	10.885,60	14.500,00
33901400	76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	1.040,00	390,00	1.040,00	390,00	1.040,00	0,00
33903000	77	48.550,60	0,00	106.000,00	0,00	49.403,33	2.533,21	105.124,88	7.329,30	105.124,88	9.104,30	104.663,28	461,60
33903500	78	70.000,00	60.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	79	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.692,56	0,00	20.133,12	3.795,04	20.133,12	0,00	10.645,52	9.487,60
33903700	80	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81	350.000,00	149.000,00	203.600,00	0,00	39.879,82	2.000,00	371.568,99	44.153,37	346.418,99	30.464,40	299.301,46	72.267,53
33904700	82	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,41	0,00	2.514,41	0,00	2.514,41	0,00
44905200	85	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	26.489,00	0,00	18.158,00	0,00	18.158,00	0,00	18.158,00	0,00
46907100	86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		738.550,60	268.801,00	689.600,00	0,00	135.797,07	4.923,21	947.426,58	66.697,94	922.276,58	53.669,64	841.755,42	105.671,16
12.306.1211.2.012.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEF - E.F. DESP/VINCULADAS													
33903003	87	150.000,00	42.000,00	120.000,00	0,00	115.687,06	0,00	111.458,64	9.790,19	111.458,64	0,00	91.592,53	19.866,11
Total do P. A.:		150.000,00	42.000,00	120.000,00	0,00	115.687,06	0,00	111.458,64	9.790,19	111.458,64	0,00	91.592,53	19.866,11
12.306.1211.2.013.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRÉ-ESC. DESP/VINCULADAS													

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903003	88	35.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	38.939,52	0,00	25.553,53	39.446,47	6.869,43	25.553,53	0,00	12.776,29	12.777,24
Total do P. A.:		35.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	38.939,52	0,00	25.553,53	39.446,47	6.869,43	25.553,53	0,00	12.776,29	12.777,24
12.306.1211.2.014.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP/VINCULADAS														
33903003	89	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	15.907,40	0,00	27.653,20	16.346,80	7.495,21	27.653,20	0,00	14.922,25	12.730,95
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	15.907,40	0,00	27.653,20	16.346,80	7.495,21	27.653,20	0,00	14.922,25	12.730,95
12.306.1211.2.015.0000 MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA DESP/VINCULADAS														
33903003	90	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.046,00	0,00	4.843,00	35.157,00	4.798,50	4.843,00	0,00	0,00	4.843,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.046,00	0,00	4.843,00	35.157,00	4.798,50	4.843,00	0,00	0,00	4.843,00
12.361.1204.2.016.0000 PDDE - E.F. DESPESAS VINCULADAS														
33903099	91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,88	516,88	1.483,12	516,88	516,88	0,00	0,00	516,88
33903600	92	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
33903999	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,88	516,88	18.483,12	516,88	516,88	0,00	0,00	516,88
12.361.1205.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100	67	1.596.000,00	522.400,00	100.000,00	0,00	1.000.015,44	0,00	181.600,23	991.999,77	0,00	181.600,23	0,00	145.271,69	36.328,54
Total do P. A.:		1.596.000,00	522.400,00	100.000,00	0,00	1.000.015,44	0,00	181.600,23	991.999,77	0,00	181.600,23	0,00	145.271,69	36.328,54
12.361.1205.2.018.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
33903600	95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	96	50.000,00	0,00	262.000,00	0,00	77.625,00	0,00	233.945,00	78.055,00	43.875,00	233.945,00	0,00	168.132,50	65.812,50
44905200	97	260.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		315.000,00	250.000,00	262.000,00	0,00	77.625,00	0,00	233.945,00	93.055,00	43.875,00	233.945,00	0,00	168.132,50	65.812,50
12.361.1205.2.019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO														

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903099	98	1.500,00	18.000,00	105.000,00	0,00	61.242,25	19.678,26	25.997,41	62.502,59	13.850,41	25.997,41	11.969,80	24.116,80	1.880,61
33903200	99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.105,00	16.895,00	1.500,00	13.105,00	0,00	11.605,00	1.500,00
33903999	101	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	103	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		136.500,00	57.000,00	105.000,00	0,00	61.382,25	21.178,26	39.102,41	145.397,59	15.350,41	39.102,41	11.969,80	35.721,80	3.380,61
12.361.1205.2.020.0000 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS														
31900400	104	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	105	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	106	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	108	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	109	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.1.003.0000 CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - DESP / PRÓPRIAS														
33903900	68	70.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,36	20.864,64	0,00	135,36	0,00	135,36	0,00
44905100	69	1.300.000,00	1.269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	70	50.000,00	32.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	18.000,00	24.000,00	120.000,00	0,00	24.000,00	96.000,00
Total do P. A.:		1.420.000,00	1.350.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.135,36	69.364,64	24.000,00	120.135,36	0,00	24.135,36	96.000,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.365.1202.2.026.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - E.I. - DESP/VINCULADAS														
33903600	113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	114	27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		32.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.1202.2.027.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - DESPESA PROPRIA														
31900400	115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	116	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	117	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600	118	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	
31909100	119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	120	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	
33901800	121	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	
33903099	122	10.000,00	0,00	6.900,00	0,00	15.190,89	16.543,27	1.352,38	15.547,62	1.352,38	1.352,38	0,00	0,00	1.352,38
33903100	123	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
33903200	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	125	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	126	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	128	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	129	10.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	48.645,20	354,80	0,00	48.645,20	0,00	48.645,20	0,00
45906100	130	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	131	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	45.000,00	45.900,00	0,00	15.190,89	16.543,27	49.997,58	110.902,42	1.352,38	49.997,58	0,00	48.645,20	1.352,38
12.366.1208.2.028.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS -PEJA														

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	133	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	134	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	135	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.910,80	3.649,20	31.350,80	3.649,20	3.649,20	0,00
33903200	136	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	138	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	139	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	56.000,00	0,00	0,00	20.910,80	3.649,20	115.350,80	3.649,20	3.649,20	0,00
Total da U. O.:		4.913.050,60	2.638.701,00	1.521.500,00	0,00	1.503.501,43	43.161,62	2.049.967,99	180.745,94	1.720.731,61	65.639,44
Total da U. G.:		4.913.050,60	2.638.701,00	1.521.500,00	0,00	1.503.501,43	43.161,62	2.049.967,99	180.745,94	1.720.731,61	65.639,44
Total Orc.:		4.913.050,60	2.638.701,00	1.521.500,00	0,00	1.503.501,43	43.161,62	2.049.967,99	180.745,94	1.720.731,61	65.639,44

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000305	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	37,35	236,68
10000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.002,72	8.991,00
10002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	1.559,38	5.809,38
10002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	8.500,00	528.942,21
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	689,82	31.841,61
100060000	ISS	0,00	294,83	11.652,73
100070000	IRRF	0,00	244,86	14.401,32
103000057	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	0,00	15,76
Total Extra Orçamentário:		0,00	12.328,96	601.890,69

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	68.212,98	472.828,13
Total das Transfêrencias:		68.212,98	472.828,13

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto

Sócio Gerente

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA

CRC - PJ 480

ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA

Tesoureiro

HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIA



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 28/05/2016 11:37

Protocolo nº 104493/16

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: MULUNGU
Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Exercício: 2015
Período de Exercício: 01/01/2015 à 31/12/2015

Ordenador de Despesa

Nome completo: HELIA MARIA UCHOA ALVES
CPF: 244.027.293-00
Endereço para correspondência: RUA SÍTIO MEDEIROS S/N ZONA RURAL MULUNDU
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 98807-2035
Email: PUBLICONT@HOTMAIL.COM
Email alternativo: PUBLICONTFRANCINALDO@HOTMAIL.COM

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA.
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: AV. DOM LUIZ, Nº 500, ALDEOTA, FORTALEZA, CEARA.
Tel. Fixo: (85) 3261-4461
Tel. Celular: (85) 99951-6303
Email: PUBLICONT@HOTMAIL.COM
Email alternativo: AQUINONETO@HOTMAIL.COM

Comissão Permanente de Licitação

Cargo: Presidente
Nome completo: SULAMINTA DA SILVA DE ABREU
CPF: 036.007.613-07
Endereço para correspondência: RUA DO CAMPO CONJUNTO PADRE PEDROSA N 17 CENTRO MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 99217-2313
Email: SULAMITAUERBA@YAHOO.COM.BR
Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Cargo: Membro

Nome completo: FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA
CPF: 244.025.593-91
Endereço para correspondência: CONJUNTO PADRE PEDROSA MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 99918-4302
Email: LUCIO.OLIVEIRA1963@GMAIL.COM



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Cargo: Membro

Nome completo: ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA

CPF: 018.731.613-95

Endereço para correspondência: SÍTIO BASTIOES N S/N MULUNGU-CE

Tel. Fixo: (85) 3328-1130

Tel. Celular: (85) 99284-9180

Email: ROCHELLY.SMS@GMAIL.COM

Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.745.881,61

Valor da despesa liquidada: R\$ 1.720.731,61

Valor da despesa pago: R\$ 1.386.602,24

Documentos anexados (total arquivos: 23):

ANEXO I_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

ANEXO II_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013

ANEXO III (1)_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

ANEXO III (2)_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

ANEXO III (3)_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

ANEXO III (4)_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

ANEXO IV_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013

ANEXO V_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013

ANEXO VI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013

ANEXO VII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

ANEXO VIII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013

ANEXO IX_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

ANEXO X (1)_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ANEXO X (2)_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ANEXO X (3)_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ANEXO X (4)_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ANEXO X (5)_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ANEXO XI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

ANEXO XII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

ANEXO XV_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XV, I.N. 03-2013

ART 9 II_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013

ART 9 III_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

OUTROS_ASSINADO.pdf - Outros