



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 12/04/2017 15:30

Responsável: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

Unidade gestora: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidades Orçamentárias:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
RESERVA DE CONTIGENCIA

Período de Exercício: 01/01/2016 à 13/12/2016

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10106517



UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

EXERCÍCIO DE 2016

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 GESTORA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
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;**

I.N. TCM 03/2013



Ofício N.º 103/ 2017.
MULUNGU-Ce, em 07 de Abril de 2017.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Att: Domingos Gomes de Aguiar Filho

DO: Governo Municipal de MULUNGU - CE.
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 e exoneração;
- 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;
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;

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



- 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 gestora;
- 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.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
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



"Administrando com o povo"

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

Portaria Nº 003/2013

DISPÕE SOBRE
 NOMEAÇÃO DA FORMA
 QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. Francisco Sávio Bezerra Uchoa, no uso das atribuições que lhe confere o Art.87, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art.1º- NOMEAR, MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS, portadora do CPF Nº 135933663-04 e RG Nº 2008098023574 (SSP) CE, para exercer o cargo em provimento comissionado de SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, criado pela Municipal 154/09 de 20 de abril de 2009.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE JANEIRO DE 2013.

Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 VARA ÚNICA DA COMARCA DE MULUNGU

Of. n. 887.2016

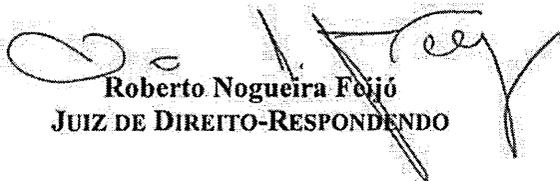
Mulungu/CE, 12 de dezembro de 2016.

Proc. n.	3987-41.2016.8.06.0131/0
Natureza da Ação	Ação Civil de Improbidade Administrativa
Parte Autora:	Ministério Público Estadual
Parte Ré:	Francisco Sávio Bezerra Uchôa e outros

Senhor Prefeito:

Por meio do presente, determino a V. Ex^a seja informado a este Juízo, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, o valor exato da folha de pagamento dos servidores do Município de Mulungu/CE, detalhado por categoria e quantidade de funcionários com salários atrasados.

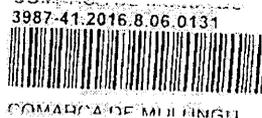
Atenciosamente,


 Roberto Nogueira Feijó
 JUIZ DE DIREITO-RESPONDENDO

Exmo.
 Francisco Sávio Bezerra Uchôa
 Prefeito de Mulungu/CE



Sávio
 33/12/2016



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MULUNGU

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE MULUNGU/CE,

3337/6

08 12 16

19.07

Assinatura

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por seu Promotor de Justiça infra-assinado, vem, a presença de Vossa Excelência, com o devido respeito e fundamentado nas disposições do artigo 129, inciso III da Constituição Federal e do artigo 130 inciso III da Constituição Estadual, combinado com artigo 25, inciso IV, letra "a" da Lei nº 8.625/93, combinados com o artigo 1, inciso IV e artigo 4º da Lei nº 7.347/85, propor a presente...

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C.C
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA
ALTERA PARS

Que move em face de:

FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA, CPF
 922.013.933-20 Prefeito do Município de
Mulungu/CE, podendo ser encontrado no Paço
 Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE,
 localizado na Rua Coronel Justino Café,
 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000;

Aniã Forreira Cardoso
 Promotor de Justiça Respondendo



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MULUNGU

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO FILHO, CPF 360.873.273-04, chefe de gabinete da prefeitura de Mulungu/CE, podendo ser encontrado no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000;

MARIA DO CARMO ARAÚJO MARTINS, CPF 135.933.663-04, Secretária de Administração e Finanças do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrada no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000

HÉLIA MARIA SILVA UCHOA, CPF 244.027.293-00, Secretária de Educação do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrada no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000;

NOELYANE ALMEIDA UCHÔA, CPF 011.643.403-10, Controladora Geral do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrada no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000

FRANCISCA HELANE ALMEIDA UCHOA, CPF 036.060.433-17, responsável pelo controle
 Analisadora Responsável
 Promotora de Justiça Responsável



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MULUNGU

de combustíveis do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrada no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000.

MARCO ANTÔNIO SILVA CPF: 875.663.463-34, Gerente do Núcleo de Transpor Escolar do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrado no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000.

FRANCISCA HELEANE ALMEIDA UCHOA CPF 024.662.833-28, Chefe do Setor Pessoal do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrada no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000.

ALÍSIO GOMES FERREIRA FARIAS CPF 300.627.483-00, Secretário de Infraestrutura do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrado no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000.

PEDRO DOS SANTOS BARBOZA, CPF 524.526.033-68 Secretário de Saúde do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrado no Paço



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MULUNGU

Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000; e

MUNICÍPIO DE MULUNGU, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 07.655.269/0001-55 com endereço na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000, representado pelo Exm.º Prefeito FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA e/ou pela Procuradoria-Geral do Município, em vista dos seguintes fatos:

DOS FATOS

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, órgão autônomo de controle externo e no exercício de suas atribuições legais, constituiu a Comissão de Inspeção Especial através do Ofício nº 35.320/2016 - PRESI, expedido em 27/10/2016, para proceder fiscalização no município de Mulungu, pertinente ao exercício financeiro de 2016. Nos dias 03 e 04 de novembro do corrente ano, a referida comissão examinou, in loco, tecnicamente a documentação apresentada pelo Município, assim como nos dados constantes das prestações de contas mensais inseridos em meio eletrônico dos bancos de dados do Sistema de Informações Municipais - SIM remetidos pela Prefeitura Municipal e suas Unidades Gestoras.

Em decorrência da Inspeção foram constatadas GRAVISSIMAS ILEGALIDADES (especificadas abaixo), que CONTRARIAM MORTALMENTE cânones previstos na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Ceará, e, ainda, os

Amiba Petreia Cardoso
Promotor de Justiça. Respondendo: 4



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**II - RELAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS**

(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2016
Código Unidade Gestora: 03		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS		
Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS	CPF: 135.933.663-04	
Matrícula: 919950	Período de Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 003/2013	02/01/2013	02/01/2013
Endereço Residencial: RUA PADRE BENEDITO		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: MULUNGU		
UF: CEARA	CEP: 62764-000	
Telefone:		
Fixo: (85) 99158-5769	Cel: (85) 99158-5769	
Preenchido por:	Cargo: SECRETÁRIA	
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	ORDENADORA DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
919950	13 de Dezembro	

Tesoureiro		Contador		Secretária	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO MUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	MANOEL TORRES DE AQUINO NETO Contador TDA	Nome:	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C	PJ 480	Mat.	919950

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 02

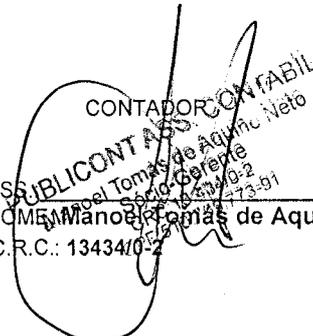
Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: DEZEMBRO de 2016
 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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. Dom Luiz, n.º 500
Bairro / Distrito: Aldeota	Bairro / Distrito: Aldeota
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.160-230	UF.: CE CEP.: 60.160-230
Telefone: (085) – 3261-4461	Telefone: (085) – 3261-4461

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2016 a 13/12/2016


 CONTADOR CONTÁBIL
 ASSOCIADO
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Nome: Manoel Tomás de Aquino Neto
 C.R.C.: 13434/0-2

ORDENADORA DE DESPESAS

 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 919950



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	15.166.500,00	15.166.500,00	11.581.245,59	-3.585.254,41
Receita Tributária	753.800,00	753.800,00	547.969,28	-205.830,72
Impostos	733.500,00	733.500,00	531.324,79	-202.175,21
Taxas	15.800,00	15.800,00	16.644,49	844,49
Contribuição de Melhoria	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Receitas de Contribuições	185.600,00	185.600,00	0,00	-185.600,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	185.600,00	185.600,00	0,00	-185.600,00
Receita Patrimonial	80.300,00	80.300,00	45.841,34	-34.458,66
Receitas Imobiliárias	12.500,00	12.500,00	50,80	-12.449,20
Receitas de Valores Mobiliários	63.500,00	63.500,00	43.852,63	-19.647,37
Outras Receitas Patrimoniais	4.300,00	4.300,00	1.937,91	-2.362,09
Receita de Serviços	48.000,00	48.000,00	25,40	-47.974,60
Transferências Correntes	13.977.600,00	13.977.600,00	10.957.272,17	-3.020.327,83
Transferências Intergovernamentais	13.827.600,00	13.827.600,00	10.952.772,17	-2.874.827,83
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	4.500,00	-145.500,00
Outras Receitas Correntes	121.200,00	121.200,00	30.137,40	-91.062,60
Multas e Juros de Mora	51.200,00	51.200,00	0,00	-51.200,00
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	19.368,00	-20.632,00
Receita da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	10.769,40	-14.230,60
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de Capital	4.739.350,00	4.739.350,00	54.922,75	-4.684.427,25
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Alienação de Bens Móveis	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Transferências de Capital	4.689.350,00	4.689.350,00	8.512,73	-4.680.837,27
Transferências Intergovernamentais	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	-2.850.000,00
Transferências de Convênios	1.839.350,00	1.839.350,00	8.512,73	-1.830.837,27
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	46.410,02	41.410,02
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	46.410,02	41.410,02
Subtotal das Receitas (I)	19.905.850,00	19.905.850,00	11.636.168,34	-8.269.681,66
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	19.905.850,00	19.905.850,00	11.636.168,34	-8.269.681,66
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	19.905.850,00	19.905.850,00	11.636.168,34	-8.269.681,66

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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)		
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	1.388.000,00	1.639.000,00	1.332.015,38	1.261.713,21	1.235.551,79	306.984,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.500,00	830.500,00	715.611,17	698.696,74	688.336,86	114.888,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.500,00	798.500,00	616.404,21	563.016,47	547.214,93	182.095,79
DESPESAS DE CAPITAL	275.000,00	419.600,00	400.830,34	393.150,25	393.149,43	18.769,66
INVESTIMENTOS	20.000,00	14.000,00	900,00	900,00	900,00	13.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255.000,00	405.600,00	399.930,34	392.250,25	392.249,43	5.669,66
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.913.000,00	2.308.600,00	1.732.845,72	1.654.863,46	1.628.701,22	575.754,28
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.913.000,00	2.308.600,00	1.732.845,72	1.654.863,46	1.628.701,22	575.754,28
Superávit (IX)			9.903.322,62			-9.903.322,62
Total (X) = (VIII + IX)	1.913.000,00	2.308.600,00	11.636.168,34	11.558.186,08	1.628.701,22	-9.327.568,34
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	15.287,72	39.266,50	28.266,00	28.266,00	18.288,22	8.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417,42	6.266,50	6.266,00	6.266,00	417,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.870,30	33.000,00	22.000,00	22.000,00	17.870,30	8.000,00
Total	15.287,72	39.266,50	28.266,00	28.266,00	18.288,22	8.000,00
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	241.982,83	523.168,63	89.174,62	0,00	675.976,84	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.052,25	479.703,94	28.470,85	0,00	465.285,34	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.930,58	43.464,69	60.703,77	0,00	210.691,50	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

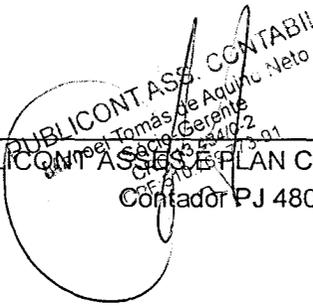
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS DE CAPITAL	18.165,06	0,10	0,00	0,00	18.165,16
INVESTIMENTOS	9.942,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.223,06	0,10	0,00	0,00	8.223,16
Total	260.147,89	523.168,73	89.174,62	0,00	694.142,00


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Tomás de Azevedo Neto
 Gerente
 Rua ... nº ...
 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 PLAN CONT S/C LTDA
 Contador PJ 480


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balauço Orçamentário é composto por:

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

Notas Explicativas

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.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 11.636.168,34 (ONZE MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 58,46% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 75,06 % da despesa fixada atualizada.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Orçamentário

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 392.249,43 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS).

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Rua General Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 16.434.02
149.773.91
PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador PJ 480



MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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)	11.636.168,34	11.716.499,93	Despesa Orçamentária (VI)	1.732.845,72	1.469.818,33
Ordinaria	8.298.219,29	13.680.973,24	Ordinaria	1.732.845,72	1.469.818,33
Vinculada	5.852.874,61	519.157,73			
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	22.856,96	0,00			
Outras Transferências de Convênios/Programas da União	0,00	115.810,82			
Outras Transferências de convênios/programas do Estado	0,00	403.346,91			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.243,44	0,00			
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	4.151.658,26	0,00			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.523.708,88	0,00			
Recursos Vinculados da Administração Indireta	2.458,26	0,00			
Recursos Vinculados de Royalties	82.925,65	0,00			
Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab.Interesse Social - FNHIS	1.619,84	0,00			
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	50.510,43	0,00			
Transferências de Convênios - União/Outros	6.892,89	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	2.514.925,56	2.483.631,04			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	196.736,03	590.872,01	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.045.306,59	11.153.594,21
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	196.736,03	590.872,01	Repasse do Duodecimo da Camara	868.654,49	916.184,79
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.176.652,10	10.237.409,42
Recebimentos Extraorçamentários (III)	184.789,22	207.407,12	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	199.320,87	178.398,37
CAUCOES PREFEITURA	0,00	1.312,00	CAUCOES PREFEITURA	0,00	656,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	885,09	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	885,09
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.182,89	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.182,89	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	28.279,08	29.030,36	Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.002,00	44.784,35
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	33.498,58	31.380,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	33.498,58	33.039,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.857,52	11.109,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.857,52	11.489,66
Empenhado a Pagar Nao Processado	77.982,26	39.266,50	IRRF	684,00	0,00
Empenhado a Pagar Processado	26.162,24	93.604,92	ISS	57,50	0,00
FALTAS	26,26	26,26	Restos a Pagar 2013	0,00	123,54
ISS	24,10	45,89	Restos a Pagar 2014	30.400,00	83.765,66
Salario Familia	4.776,29	746,34	Restos a Pagar 2015	87.040,62	0,00
			Salario Familia	2.597,76	3.654,54

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
Saldo do Exercício Anterior (IV)				Saldo para Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalente de Caixa		571.596,07	858.628,24	Caixa e Equivalente de Caixa		611.816,48	571.599,07
B.B.	3.272-7 (ITR)	3.572,56	450,19	B.B.	3.272-7 (ITR)	275,86	3.572,56
B.B.	5.707-X (PMM ISSQN)	14.576,76	7.985,73	B.B.	5.707-X (PMM ISSQN)	4.297,92	14.576,76
B.B.	5.925-0 (SAUDE AFP U HOSPITAL)	0,00	102,13	B.B.	6.183-2 (I P I)	385,32	1.149,77
B.B.	6.183-2 (I P I)	1.149,77	795,78	B.B.	7.810-7 (CEX)	54,22	38,37
B.B.	7.810-7 (CEX)	35,37	5,23	B.B.	7.947-2 (CIDE)	0,50	0,02
B.B.	7.947-2 (CIDE)	0,02	28,65	B.B.	8.789-0 (ICMSs)	556,14	2.451,46
B.B.	8.379-8 (13º FUNDO GERAL)	0,00	0,93	B.B.	8.790-4 (IPVA)	7,71	6,94
B.B.	8.789-0 (ICMSs)	2.451,46	1.958,59	B.B.	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	-0,16	662,89
B.B.	8.790-4 (IPVA)	6,94	931,54	B.B.	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	57,41	1.228,79
B.B.	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	662,89	2.021,77	B.B.	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01	0,01
B.B.	8.900-1 (PMM CONCURSO PUBLICO)	0,00	1.659,52	B.B.	12.422-2 (TRIBUTOS)	3.783,99	3.715,78
B.B.	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.228,79	2.086,96	B.B.	13.078-8 (PMM PAV)	0,00	1.612,42
B.B.	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN MUNICI)	0,00	262,53	B.B.	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	617,69	1.563,66
B.B.	10.271-7 (KITS SANITARIOS)	0,00	564,63	B.B.	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	29,92	100,82
B.B.	10.309-8 (PROGRAMA PRO CIDADAN)	0,00	5,41	B.B.	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	2.418,41	0,00
B.B.	10.372-1 (PMM LEILAO)	0,00	9,15	B.B.	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	6,53	3,88
B.B.	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01	4.696,25	B.B.	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	-5,75	177,86
B.B.	12.422-2 (TRIBUTOS)	3.715,78	11.953,92	B.B.	40.000-9 (FPM)	7.676,27	38.592,12
B.B.	13.032-X (PMM CASA DE CULTURA)	0,00	36.675,62	B.B.	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	493,36	946,84
B.B.	13.078-8 (PMM PAV)	1.612,42	1.399,25	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86	3.728,86
B.B.	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	1.563,66	2.079,76	CEF	24-3 (ICMS)	75.488,55	112,31
B.B.	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	100,82	549,86	CEF	25-1 (IPVAA)	726,46	6.394,73
B.B.	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	0,00	9.377,25	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24
B.B.	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	3,88	106,76	CEF	647.025-2 (CEF-PMMM)	0,00	8.032,84
B.B.	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	177,86	114,16	CEF	647.057-0 (TRX ELETR)	511.209,02	475.008,26
B.B.	40.000-9 (FPM)	38.592,12	250.554,15	CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO)	0,00	7.912,88
B.B.	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	946,84	1.176,45				
BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86	3.728,86				
CEF	24-3 (ICMS)	112,31	968,46				
CEF	25-1 (IPVAA)	6.394,73	7.143,43				
CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24				
CEF	647.025-2 (CEF-PMMM)	8.032,84	8.032,84				
CEF	647.057-0 (TRX ELETR)	475.008,26	439.961,66				

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

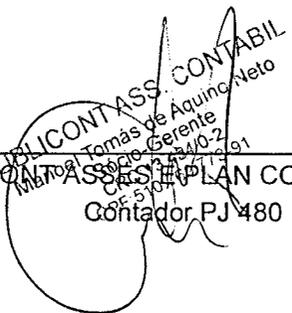
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
CEF 647.132-9 (PAVIMENTACAO)	7.912,88	61.232,58			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	12.589.289,66	13.373.407,30	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.589.289,66	13.373.409,98



 PUBLICO ASSOCIADOS CONTABIL CONTABIL
 Tomás de Aquino Neto
 Gerente
 CNPJ 08.111.111/0001-91
 Rua S. João, 100
 Maricá, RJ
 Contador PJ 480



 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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\$ 11.636.168,34 (ONZE MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

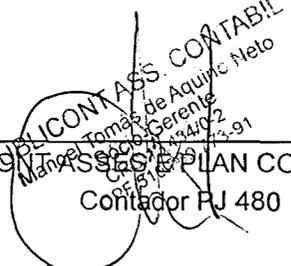
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



 PUBLICO ASS. CONTABIL
 Tomás de Aquino Neto
 Gerente
 01/01/2016
 13/12/2016
 13.91
 PUBLICO ASS. CONTABIL
 PLAN CONT S/C LTDA
 Contador PJ 480



 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	646.947,84	594.966,11	PASSIVO CIRCULANTE	717.378,03	784.407,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	611.816,48	571.596,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	32.029,16	50.140,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	611.816,48	571.596,39	PESSOAL A PAGAR	32.029,16	50.140,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	611.816,48	571.596,39	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.029,16	50.140,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	611.816,48	571.596,39	PESSOAL A PAGAR	32.029,16	50.140,13
Banco do Brasil	20.655,35	70.398,27	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	32.029,16	50.140,13
Banco do Nordeste	3.728,86	3.728,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	688.274,26	733.176,49
Caixa Econômica Federal	587.432,27	497.469,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	688.274,26	733.176,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.509,06	22.777,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	688.274,26	733.176,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.196,61	3.375,14	FORNECEDORES NACIONAIS	688.274,26	733.176,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.196,61	3.375,14	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	688.274,26	733.176,49
SALÁRIO FAMÍLIA	1.196,61	3.375,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.586,61	1.090,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.312,45	19.402,28	VALORES RESTITUÍVEIS	11.586,61	1.090,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	33.312,45	19.402,28	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.586,61	1.090,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	19.402,28	CONSIGNAÇÕES	10.878,09	408,24
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	18.476,91	15.753,99	INSS	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	1.127,84	443,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	178,79	0,00	ISS	353,38	386,78
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.373,13	73,50	PENSAO ALIMENTICIA	178,79	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	934,98	934,98	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.321,09	21,46
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.195,97	2.195,97	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	24,83	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
ESTOQUES	622,30	622,30	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	52,52	26,26
ALMOXARIFADO	622,30	622,30	CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	656,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	622,30	622,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.730.399,53	8.108.136,96
ALMOXARIFADO GERAL	622,30	622,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.390.721,10	7.689.869,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.231.234,93	9.241.104,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.390.721,10	7.689.869,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.197.309,44	1.208.078,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	794.040,37	928.170,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.197.309,44	1.208.078,84	FGTS - DÉBITO PARCELADO	794.040,37	928.170,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.197.309,44	1.208.078,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.596.680,73	6.761.698,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	650.019,35	660.788,75	INSS A PAGAR	6.596.680,73	6.761.698,61
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	650.019,35	660.788,75	INSS - DÉBITO PARCELADO	6.596.680,73	6.761.698,61
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	547.290,09	547.290,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	547.290,09	547.290,09	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.033.925,49	8.033.025,49	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.122.087,34	2.121.187,34	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.122.087,34	2.121.187,34	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00	30.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	354.190,43	418.267,89
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	354.190,43	418.267,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.092.087,34	2.091.187,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	354.190,43	418.267,89
OUTROS BENS MÓVEIS	2.092.087,34	2.091.187,34	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	354.190,43	418.267,89
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	Total do Passivo	8.476.801,56	8.922.544,08
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.911.838,15	5.911.838,15	Patrimônio Líquido		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	RESULTADOS ACUMULADOS	1.430.405,21	943.556,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.379.531,83	931.136,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.379.531,83	931.136,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	486.849,17	1.583.544,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	892.682,66	-652.418,06
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.873,38	12.420,30
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.873,38	12.420,30
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.873,38	12.420,30
Total	9.878.182,77	9.836.100,44	Total do Patrimônio Líquido	1.430.405,21	943.556,36
			Total	9.878.182,77	9.836.100,44
Ativo Financeiro	646.947,84	594.966,11	Passivo Financeiro	717.378,03	784.407,12
Ativo Permanente	9.231.234,93	9.241.104,33	Passivo Permanente	7.730.399,53	8.108.136,96
Saldo Patrimonial				1.430.405,21	943.556,36

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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


PUBLICONT ASS CONTABIL
 Rua Tomás de Aquino Neto
 nº 434, 440-2
 CEP: 51.100-773-91
PUBLICONT ASS E PLAN CONT S/C LTDA
 Contador RJ 480


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 13 de Dezembro de 2016.

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 Balço 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.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Notas Explicativas

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 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 uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.197.309,44 (UM MILHAO CENTO E NOVENTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 8.033.925,49 (OITO MILHOES TRINTA E TRES MIL NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Notas Explicativas

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 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 32.029,16 (TRINTA E

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Notas Explicativas

DOIS MIL VINTE E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 688.274,26 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 11.586,61 (ONZE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 7.390.721,10 (SETE MILHOES TREZENTOS E NOVENTA MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 354.190,43 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 1.430.405,21 (UM MILHAO QUATROCENTOS E TRINTA MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

Notas Explicativas

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomas de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF nº 14.434.027-91
PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
CNPJ nº 17.173.910-00
Contador PJ 480



MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	11.822.134,97	14.006.959,66	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.335.285,80	12.423.405,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	547.969,28	558.374,34	PESSOAL E ENCARGOS	374.729,57	455.129,19
IMPOSTOS	531.324,79	547.614,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	295.997,46	325.086,95
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	392.426,25	451.316,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	295.997,46	325.086,95
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	392.426,25	451.316,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	295.997,46	325.086,95
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	20.552,86	22.223,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	295.997,46	325.086,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURI	307.847,99	305.856,02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	295.997,46	325.086,95
IR - PESSOAS	307.847,99	305.856,02	ENCARGOS PATRONAIS	72.466,11	130.042,24
ITBI	64.025,40	123.237,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.466,11	79.291,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	138.898,54	96.297,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	72.466,11	79.291,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	138.898,54	96.297,69	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	72.466,11	79.291,37
ISS	138.898,54	96.297,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	50.750,87
TAXAS	16.644,49	10.760,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.750,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.644,49	10.760,20	FGTS	0,00	50.750,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	16.644,49	10.760,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	6.266,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.644,49	10.760,20	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	6.266,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.424,13	3.231,28	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	6.266,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.424,13	3.231,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO,	6.266,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	48.424,13	3.231,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	367.172,47	33.904,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	48.424,13	3.231,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.922,74	26.404,03
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.988,71	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	7.922,74	26.404,03
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25,40	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.922,74	26.404,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	46.410,02	3.231,28	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.922,74	26.404,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.852,63	50.246,66	SERVIÇOS	359.249,73	7.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	43.852,63	50.246,66	DIÁRIAS	7.150,00	7.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.852,63	50.246,66	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.150,00	7.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	43.852,63	50.246,66	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.150,00	7.500,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	43.852,63	50.246,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.750,00	17.652,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.677.446,49	14.086.530,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.750,00	17.652,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.736,03	590.872,01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.750,00	17.652,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.736,03	590.872,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	342.349,73	278.843,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.736,03	590.872,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	342.349,73	278.843,18
REPASSE RECEBIDO	196.736,03	590.872,01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	342.349,73	278.843,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.472.197,73	13.142.305,46	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.045.306,59	11.450.089,39
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.467.697,73	13.092.311,61	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.045.306,59	11.153.594,21
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	10.583.637,28	10.316.168,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	10.045.306,59	11.153.594,21
COTA-PARTE FPM	10.480.573,29	10.163.887,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	10.045.306,59	11.153.594,21
COTA-PARTE ITR	5.963,45	13.696,42	REPASSE CONCEDIDO	9.176.652,10	10.237.409,42
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	88.716,45	115.810,82	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	868.654,49	916.184,79
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	8.384,09	8.829,34	TRIBUTÁRIAS	188.349,18	199.460,10
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	13.944,28	CONTRIBUIÇÕES	188.349,18	199.460,10
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	2.884.060,45	2.776.143,49	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.349,18	199.460,10
COTA-PARTE ICMS	2.686.371,64	2.608.166,61	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	188.349,18	199.460,10
COTA-PARTE IPVA	166.453,41	146.782,96	PIS/PASEP	188.349,18	199.460,10
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.378,44	12.913,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.727,99	284.822,83
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	22.856,96	8.280,50	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.727,99	284.822,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.500,00	49.993,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	359.727,99	284.822,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	4.500,00	49.993,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	359.727,99	284.822,83
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.500,00	49.993,85	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	359.727,99	284.822,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.512,73	353.353,06			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	8.512,73	353.353,06			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	8.512,73	0,00			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	8.512,73	0,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	353.353,06			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	353.353,06			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	1.720.170,30			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	110.938,88			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	110.938,88			

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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.	0,00	110.938,88		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	110.938,88		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.609.231,42		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.609.231,42		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.609.231,42		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.495.557,56	-2.411.593,45		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.514.925,56	-2.483.631,04		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIC	-2.514.925,56	-2.483.631,04		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	-2.514.925,56	-2.483.631,04		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.368,00	72.037,59		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.368,00	72.037,59		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.368,00	72.037,59		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	19.368,00	72.037,59		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			486.849,17	1.583.544,12

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	900,00	3.149,67
Desincorporação de Passivo	392.250,25	249.707,18
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

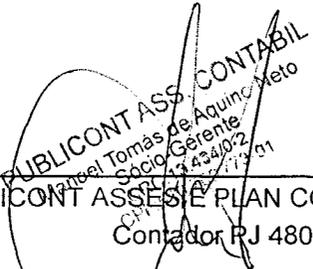
Variações Patrimoniais

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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


PUB LICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CPF: 034.340.072
CH. 13/01
PUB LICONT ASSES. E PLAN. CONT. S/C LTDA
Contador RJ 480


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 11.822.134,97(ONZE MILHOES OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 11.335.285,80(ONZE MILHOES TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CPF nº 13.431.02
 000.000.000-73-01
 PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 Contador PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

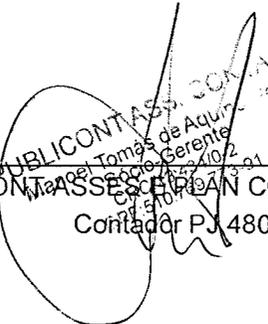
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.689.869,07	0,00	299.147,97	7.390.721,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.689.869,07	0,00	299.147,97	7.390.721,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	928.170,46	0,00	134.130,09	794.040,37
FGTS - DÉBITO PARCELADO	928.170,46	0,00	134.130,09	794.040,37
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.761.698,61	0,00	165.017,88	6.596.680,73
INSS A PAGAR	6.761.698,61	0,00	165.017,88	6.596.680,73
INSS - DÉBITO PARCELADO	6.761.698,61	0,00	165.017,88	6.596.680,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	418.267,89	0,00	64.077,46	354.190,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	418.267,89	0,00	64.077,46	354.190,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	418.267,89	0,00	64.077,46	354.190,43
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	418.267,89	0,00	64.077,46	354.190,43
Total Geral:	8.108.136,96	0,00	363.225,43	7.744.911,53



 PUBLICONTAS S/C LTDA
 Rua José de Aquino, 102
 CEP: 55000-000
 Contador PJ 480



 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



 Manoel Assis de Azevedo
 Contador PJ 480
 PUBLICIDADE E PLANO CONTÁBIL S/C LTDA
 Rua ... nº ...
 CEP: ...



 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	3.375,14	4.776,29	2.597,76	1.196,61	0,00
Salario Familia	0,00	3.375,14	4.776,29	2.597,76	1.196,61	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00
CAUCOES PREFEITURA	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	18.476,91	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	18.476,91	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	1.127,84	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	1.127,84	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	178,79	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	178,79	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	10.373,13	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	10.373,13	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	934,98	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	934,98	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	2.195,97	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	2.195,97	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00
SEGURO DE VIDA FUNDEB	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00
INSS	0,00	15.753,99	46.755,99	31.002,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	15.753,99	46.755,99	31.002,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	443,84	1.127,84	684,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	443,84	1.127,84	684,00	0,00	0,00
ISS	386,78	0,00	24,10	57,50	0,00	353,38
ISS	386,78	0,00	24,10	57,50	0,00	353,38
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	178,79	0,00	0,00	178,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	178,79	0,00	0,00	178,79
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	52,04	11.556,02	1.182,89	52,04	10.373,13
CONTRIB. SINDICAL	0,00	21,46	0,00	0,00	21,46	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	11.556,02	1.182,89	0,00	10.373,13
DESC.SINDICATO	0,00	30,58	0,00	0,00	30,58	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	24,83
SEGURO DE VIDA FUNDEB	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	24,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.130,95	49.487,05	46.356,10	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	2.195,97	35.694,55	33.498,58	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	934,98	13.792,50	12.857,52	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26,26	0,00	26,26	0,00	0,00	52,52
FALTAS	26,26	0,00	26,26	0,00	0,00	52,52
CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00
CAUCOES PREFEITURA	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

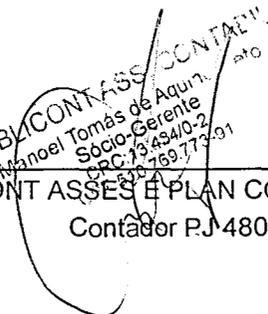
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	837.870,84	0,00	104.144,50	135.728,84	0,00	806.286,50
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	54.554,22	0,00	77.982,26	46.554,22	0,00	85.982,26
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	783.316,62	0,00	26.162,24	89.174,62	0,00	720.304,24
Total Geral:	838.939,88	22.755,96	218.757,67	251.577,54	1.248,65	817.269,15



 PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

 Contador P.J. 480



 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

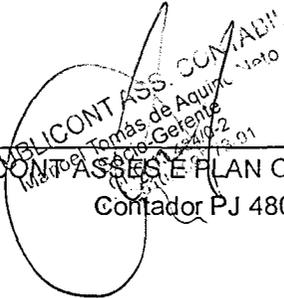
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUBLICO CONTÁBIL ASS. CONTÁBIL
Tomás de Aquino Gerente
M.º 12.912.012-01
PUBLICO CONTÁBIL ASS. E PLAN. CONT. S/C LTDA
Contador PJ 480


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu
 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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	11.913.549,09	12.381.907,64
Receitas Derivadas e Originárias	678.896,17	1.057.825,51
Transferências Correntes Recebidas	10.957.272,17	10.658.674,42
Outros Ingressos Operacionais	277.380,75	665.407,71
Desembolsos	11.480.179,25	12.416.082,74
Pessoal e Demais Despesas	1.235.551,79	1.084.090,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	10.244.627,46	11.331.992,58
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	433.369,84	-34.175,10
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	900,00	3.149,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	900,00	3.149,67
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)	-900,00	-3.149,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	392.249,43	249.707,08
Amortização/Refinanciamento da Dívida	392.249,43	249.707,08
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-392.249,43	-249.707,08
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	40.220,41	-287.031,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	571.596,07	858.628,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	611.816,48	571.596,39
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	547.969,28	558.374,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	45.841,34	50.246,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	25,40	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	85.060,15	449.204,51
Total das Receitas Derivadas e Originárias	678.896,17	1.057.825,51

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	10.957.272,17	10.658.674,42
da União	8.640.955,03	8.386.109,67
de Estados e Distrito Federal	2.316.317,14	2.272.564,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	10.957.272,17	10.658.674,42
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		
Essencial à Justiça	355.696,08	269.224,31
Administração	879.855,71	814.865,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.235.551,79	1.084.090,16

Prefeitura Municipal de Mulungu
 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016
 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



 Manoel Tomás de Aquino
 Sócio-Gerente
 CPF nº 4341073-91
 PUBLICONT ASS. E PLAN. CONT. S/C LTDA
 Contador PJ 480



 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• **Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• **Desembolsos das Operações**

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

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• **Ingressos de Investimento**

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• **Desembolsos de Investimento**

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• **Ingressos de Financiamento**

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Notas Explicativas

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.....:	R\$	433.369,84
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-900,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-392.249,43
- TOTAL.:	R\$	40.220,41
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	571.596,07
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	611.816,48

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

Notas Explicativas


PUBLICONTAS S.C. S/C LTDA
Manoel Tomás de Aquino - Sócio Gerente
CPF nº 97.773.91
PUBLICONTAS S/C LTDA
Contador PJ 480


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receltas Correntes	11.581.245,59	Despesas Correntes	1.332.015,38
Receita Tributária	547.969,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.611,17
Receita Patrimonial	45.841,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.404,21
Receita de Serviços	25,40	SUPERAVIT Corrente	10.249.230,21
Transferências Correntes	13.472.197,73	Despesas de Capital	400.830,34
Outras Receitas Correntes	30.137,40	INVESTIMENTOS	900,00
Deduções da Receita Corrente	-2.514.925,56	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399.930,34
Deduções do FUNDEB	-2.514.925,56		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	54.922,75		
Transferências de Capital	8.512,73		
Outras Receitas de Capital	46.410,02		
DEFICIT Capital	345.907,59		
R E S U M O			
Receitas Correntes	11.581.245,59	Despesas	1.332.015,38
Receitas de Capital	54.922,75	Despesas de Capital	400.830,34
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	9.903.322,62
Total Geral do Anexo 01:	11.636.168,34		11.636.168,34

PUBLICO CONTABIL ASS. CONTABIL
 Manóias de Abulino Neto
 CRIC - RJ 23.94
 CRC - RJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

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			14.096.171,15
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		547.969,28	
1110.00.00.00.00	Impostos	531.324,79		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	392.426,25		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.552,86		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	307.847,99		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	203.931,14		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	103.916,85		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	64.025,40		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	138.898,54		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	138.898,54		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	118.127,22		
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	20.771,32		
1120.00.00.00.00	Taxas	16.644,49		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.644,49		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.644,49		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		45.841,34	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	50,80		
1319.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50,80		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	43.852,63		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	43.852,63		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.563,46		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - O	3.563,46		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	40.289,17		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	40.289,17		
1390.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.937,91		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		25,40	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	25,40		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		13.472.197,73	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.467.697,73		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.583.637,28		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.486.536,74		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.480.573,29		
1721.01.02.02.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	781.507,34		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.963,45		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	88.716,45		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.750,90		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	82.925,65		

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
1721.22.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	39,90		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.384,09		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.884.060,45		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.884.060,45		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.686.371,64		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	166.453,41		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	8.378,44		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.856,96		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.500,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	4.500,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.500,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		30.137,40	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	19.368,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	19.368,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	19.368,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	10.769,40		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.769,40		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.769,40		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			54.922,75
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		8.512,73	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	8.512,73		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.512,73		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.512,73		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		46.410,02	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	46.410,02		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.514.925,56
Total Geral:				11.636.168,34

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC 13.434/02
17289713-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRC - PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.332.015,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		715.611,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	715.611,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	305.517,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	79.860,54		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	330.233,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		616.404,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	616.404,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.922,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	355.345,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	204.506,82		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.393,22		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.336,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.830,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	900,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		399.930,34	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	399.930,34		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	399.930,34		
Total da Unidade Orçamentária:		1.732.845,72	1.732.845,72	1.732.845,72
			Total Geral:	1.732.845,72

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

CRC - PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIA

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			1.332.015,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		715.611,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	715.611,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	305.517,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	79.860,54		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	330.233,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		616.404,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	616.404,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.922,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	355.345,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	204.506,82		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.393,22		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.336,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.830,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	900,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		399.930,34	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	399.930,34		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	399.930,34		
Total Geral:				1.732.845,72

PUBLICONTAS ASS. CONTÁBIL
 Manoel Torres de Aquino
 Gerente
 CNPJ: 13.494.02
 CEP: 61.773-91

CRC - PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

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: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	358.626,39	358.626,39
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	358.626,39	358.626,39
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	358.626,39	358.626,39
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	974.288,99	974.288,99
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	974.288,99	974.288,99
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	974.288,99	974.288,99
28.000.0000	Encargos Especiais	399.930,34	0,00	0,00	399.930,34
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	399.930,34	0,00	0,00	399.930,34
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	399.930,34	0,00	0,00	399.930,34
Total da Unidade Orçamentária:		399.930,34	0,00	1.332.915,38	1.732.845,72
Total Geral:		399.930,34	0,00	1.332.915,38	1.732.845,72

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Mangé, 17 de Junho de 2016
Sociedade de Advogados
CRO RJ 480
CPF 07.769.772-00

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIA

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
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	358.626,39	358.626,39
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	358.626,39	358.626,39
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	358.626,39	358.626,39
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	974.288,99	974.288,99
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	974.288,99	974.288,99
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	974.288,99	974.288,99
28.000.0000	Encargos Especiais	399.930,34	0,00	0,00	399.930,34
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	399.930,34	0,00	0,00	399.930,34
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	399.930,34	0,00	0,00	399.930,34
Total Geral:		399.930,34	0,00	1.332.915,38	1.732.845,72

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Rua de Aratinga, Neto
 Maracá, Ceará
 CEP: 61.510-210
 Fone: (85) 3101-7102

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 CRC - PJ 480



MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

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
03.000.0000	Essencial à Justiça	358.626,39	0,00	358.626,39
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	358.626,39	0,00	358.626,39
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	358.626,39	0,00	358.626,39
04.000.0000	Administração	974.288,99	0,00	974.288,99
04.122.0000	Administração Geral	974.288,99	0,00	974.288,99
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	974.288,99	0,00	974.288,99
28.000.0000	Encargos Especiais	399.930,34	0,00	399.930,34
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	399.930,34	0,00	399.930,34
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	399.930,34	0,00	399.930,34
Total Geral:		1.732.845,72	0,00	1.732.845,72

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

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
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	358.626,39	974.288,99
Total Geral:	0,00	0,00	358.626,39	974.288,99

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

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
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	399.930,34	1.732.845,72
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	399.930,34	1.732.845,72

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

IMPRESS. CONTABIL
M. ARQUIV. Neto
CPC/PA/480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

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	18.289.350,00	14.096.171,15	4.193.178,85 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	753.800,00	547.969,28	205.830,72 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	733.500,00	531.324,79	202.175,21 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	346.000,00	392.426,25	46.426,25 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.150,00	20.552,86	14.402,86 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	324.000,00	307.847,99	16.152,01 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	295.500,00	203.931,14	91.568,86 (-)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	28.500,00	103.916,85	75.416,85 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.850,00	64.025,40	48.175,40 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	387.500,00	138.898,54	248.601,46 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	387.500,00	138.898,54	248.601,46 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	385.000,00	118.127,22	266.872,78 (-)
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	2.500,00	20.771,32	18.271,32 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	15.800,00	16.644,49	844,49 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.300,00	16.644,49	9.344,49 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.800,00	16.644,49	11.844,49 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	4.500,00	0,00	4.500,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	185.600,00	0,00	185.600,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	80.300,00	45.841,34	34.458,66 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	12.500,00	50,80	12.449,20 (-)
1319.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.500,00	50,80	12.449,20 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	63.500,00	43.852,63	19.647,37 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	58.300,00	43.852,63	14.447,37 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	38.750,00	3.563,46	35.186,54 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - O	22.250,00	3.563,46	18.686,54 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	19.550,00	40.289,17	20.739,17 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	19.550,00	40.289,17	20.739,17 (+)
1390.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.300,00	1.937,91	2.362,09 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	48.000,00	25,40	47.974,60 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	25,40	4.974,60 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	17.100.450,00	13.472.197,73	3.628.252,27 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	16.950.450,00	13.467.697,73	3.482.752,27 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.276.650,00	10.583.637,28	1.693.012,72 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.685.300,00	10.486.536,74	1.198.763,26 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.680.800,00	10.480.573,29	1.200.226,71 (-)
1721.01.02.02.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	735.000,00	781.507,34	46.507,34 (+)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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 RS	Diferença para +/-
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.500,00	5.963,45	1.463,45 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.700,00	88.716,45	144.983,55 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.200,00	5.750,90	9.449,10 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.000,00	82.925,65	72.074,35 (-)
1721.22.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	50.000,00	39,90	49.960,10 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.650,00	8.384,09	7.265,91 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.673.800,00	2.884.060,45	1.789.739,55 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.673.800,00	2.884.060,45	1.789.739,55 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.420.500,00	2.686.371,64	1.734.128,36 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	215.850,00	166.453,41	49.396,59 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	11.950,00	8.378,44	3.571,56 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.500,00	22.856,96	2.643,04 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	150.000,00	4.500,00	145.500,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00	4.500,00	45.500,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	4.500,00	45.500,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	121.200,00	30.137,40	91.062,60 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	51.200,00	0,00	51.200,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.000,00	0,00	9.000,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.700,00	0,00	2.700,00 (-)
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	37.000,00	0,00	37.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	19.368,00	20.632,00 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	5.000,00	19.368,00	14.368,00 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	19.368,00	14.368,00 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	25.000,00	10.769,40	14.230,60 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	22.500,00	10.769,40	11.730,60 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.500,00	10.769,40	1.730,60 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.739.350,00	54.922,75	4.684.427,25 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.689.350,00	8.512,73	4.680.837,27 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.839.350,00	8.512,73	1.830.837,27 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.839.350,00	8.512,73	1.830.837,27 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.839.350,00	8.512,73	1.830.837,27 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	46.410,02	41.410,02 (+)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	46.410,02	41.410,02 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.122.850,00	-2.514.925,56	607.924,44 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-2.514.925,56	2.514.925,56 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.122.850,00	0,00	3.122.850,00 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.122.850,00	0,00	3.122.850,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.122.850,00	0,00	3.122.850,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Intergovernamentais	-3.122.850,00	0,00	3.122.850,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.193.190,00	0,00	2.193.190,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-2.190.060,00	1.941.005,52	4.131.065,52 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.189.160,00	1.939.812,91	4.128.972,91 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.189.160,00	1.939.812,91	4.128.972,91 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-900,00	1.192,61	2.092,61 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-3.130,00	1.676,73	4.806,73 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-929.660,00	0,00	929.660,00 (+)
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-929.660,00	572.243,31	1.501.903,31 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-884.100,00	537.277,21	1.421.377,21 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-43.170,00	33.290,51	76.460,51 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.390,00	1.675,59	4.065,59 (+)
Total Geral:		19.905.850,00	11.636.168,34	8.269.681,66 (-)

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC - RJ 24402-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

CRC - RJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIA

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: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.639.000,00	0,00	1.639.000,00	1.332.015,38	306.984,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	830.500,00	0,00	830.500,00	715.611,17	114.888,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	830.500,00	0,00	830.500,00	715.611,17	114.888,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	0,00	360.000,00	305.517,46	54.482,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	93.500,00	0,00	93.500,00	79.860,54	13.639,46
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	361.000,00	0,00	361.000,00	330.233,17	30.766,83
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	798.500,00	0,00	798.500,00	616.404,21	182.095,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	798.500,00	0,00	798.500,00	616.404,21	182.095,79
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.150,00	2.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.500,00	0,00	41.500,00	7.922,74	33.577,26
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.000,00	0,00	43.000,00	9.750,00	33.250,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	411.000,00	0,00	411.000,00	355.345,18	55.654,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	211.000,00	0,00	211.000,00	204.506,82	6.493,18
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	28.393,22	1.606,78
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	3.336,25	3.663,75
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	419.600,00	0,00	419.600,00	400.830,34	18.769,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	900,00	13.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	900,00	13.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.000,00	0,00	14.000,00	900,00	13.100,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405.600,00	0,00	405.600,00	399.930,34	5.669,66
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	405.600,00	0,00	405.600,00	399.930,34	5.669,66
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	405.600,00	0,00	405.600,00	399.930,34	5.669,66
Total da Unidade Orçamentária:		2.058.600,00	0,00	2.058.600,00	1.732.845,72	325.754,28

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)

Total Geral:	2.058.600,00	0,00	2.058.600,00	1.732.845,72	325.754,28
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------


 PUBLICO CONTABIL
 Tomás de Aquino Neto
 Gerente
 CPF nº 340.234.023-91
 PUBLICO CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA
 CRC - PJ 480


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS

(MODELO N.º 03)

I.N. TCM 03/13

I.N. N.º 03/2013
 MODELO 03

Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 13/12/2016
 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 0301

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

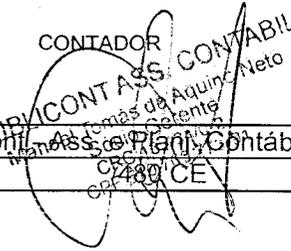
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula: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

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
 Nome: ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 Matrícula: 154823

CONTADOR

Ass: 
 Nome: Public Contabil
 CRC: 02400/CE

ORDENADORA DE DESPESA


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 13/12/2016)**, 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 **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

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

MULUNGU – CE, 13 de Dezembro de 2016.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
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 Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
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 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



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 13/12/2016)**, 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 **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

- **Não realizou Auxílios e Contribuições neste período de gestão. (modelo 04);**

MULUNGU – CE, 13 de Dezembro de 2016.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
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 Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 05)
I.N. TCM 03/13

Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 13/12/2016
 Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 0301

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

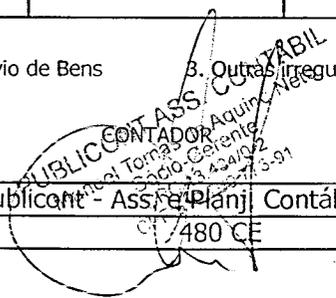
Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
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: _____
 Nome: ANTONIO AILSTRONG PAZ PAIVA
 Matrícula: 154823

Ass: _____
 Nome: Publicant - Ass. Planej. Contáb. S/C Ltda
 Matrícula: 480 CE



ORDENADORA DA DESPESA

 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 13/12/2016)**, 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 **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

MULUNGU – CE, 13 de Dezembro de 2016.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
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 Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040005	01/04/2016	Global	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	03.091.0202.2.002-0000	3.1.90.91.00	69.247,50	25,26	0,00	25,26
30110001	30/11/2016	Global	CLAUDIA ODETE ARAUJO MARTINS	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	4.469,30	0,00	2.234,65	2.234,65
30110002	30/11/2016	Ordinário	DEODATO JOSE RAMALHO NETO	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	670,40	670,40	0,00	670,40
04010057	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.11.00	115.070,00	0,00	9.520,00	9.520,00
04010174	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	68.054,39	6.112,05	0,00	6.112,05
01110031	01/11/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	11.806,15	4.222,57	7.394,43	11.617,00
05090002	05/09/2016	Ordinário	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	390,00	130,00	0,00	130,00
04010028	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	605,14	596,73	0,00	596,73
04010171	04/01/2016	Global	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	5.513,91	39,80	95,85	135,65
04010221	04/01/2016	Estimativo	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	20,81	20,81	0,00	20,81
11010003	11/01/2016	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	650,00	650,00
11010004	11/01/2016	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	650,00	650,00
01030008	01/03/2016	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	77.573,00	0,00	7.757,30	7.757,30
01030013	01/03/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01030020	01/03/2016	Global	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.670,00	0,00	468,00	468,00
01030027	01/03/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DE MULUNGU	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.922,90	123,90	0,00	123,90
01030028	01/03/2016	Ordinário	CARTORIO HAROLDO SILVEIRA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	478,34	478,34	0,00	478,34
01030034	01/03/2016	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	600,00	300,00	900,00
06040001	06/04/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
01060022	01/06/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	9.218,37	0,00	14,70	14,70
01060047	01/06/2016	Global	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28060002	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	800,00	0,00	800,00
01070011	01/07/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	6.450,35	0,00	559,60	559,60
31080001	31/08/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
27100005	27/10/2016	Global	FRIMERIO ASEVEDO FERREIRA MEI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
25110001	25/11/2016	Global	ANTONIO SOARES DOS SANTOS 20831	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02120001	02/12/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	667,43	667,43	0,00	667,43
04010045	04/01/2016	Estimativo	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.47.00	178.246,90	0,13	283,02	283,15
01120004	01/12/2016	Estimativo	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.47.00	24.261,77	0,00	15.874,62	15.874,62
08110004	08/11/2016	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.92.00	674,00	674,00	0,00	674,00
04010149	04/01/2016	Estimativo	PASEP - PARCELAMENTO	28.841.2801.0.001-0000	4.6.90.71.00	31.112,81	0,42	0,00	0,42
01110020	01/11/2016	Estimativo	PASEP - PARCELAMENTO	28.841.2801.0.001-0000	4.6.90.71.00	20.160,54	0,40	7.680,09	7.680,49
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						736.384,01	26.162,24	77.982,26	104.144,50
Total Empenhado por Órgão R\$:						736.384,01	26.162,24	77.982,26	104.144,50

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Totais R\$:	736.384,01	26.162,24	77.982,26	104.144,50
-------------	------------	-----------	-----------	------------

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Mancelos de Aquino Neto
 Contador PJ 480
 Cnpj: 17.111.111/0001-22

ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 13/12/2016

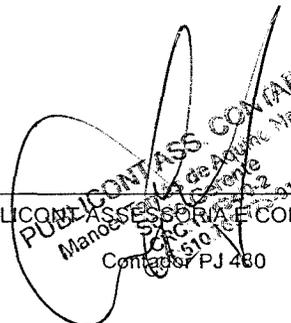
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010004	07120001	08/01/2016	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS			130,00	130,00	0,00
2015	08010067	15120001	08/01/2016	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS			130,00	130,00	0,00
2015	13010008	09010008	13/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	NICODEMOS DOS SANTOS			1.300,00	1.300,00	0,00
2015	13010012	14120009	13/01/2016	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRANCISCA HELEANE ALMEIDA			100,00	100,00	0,00
2015	13010013	08120001	13/01/2016	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRANCISCA HELEANE ALMEIDA			100,00	100,00	0,00
2015	20010007	02010139	20/01/2016	31901300	03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			4.941,22	4.941,22	0,00
2015	22010028	02030025	22/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	22010029	08120003	22/01/2016	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRANCISCA HELEANE ALMEIDA			200,00	200,00	0,00
2015	22010056	01100022	22/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE			3.000,00	0,00	3.000,00
2015	28010015	03080012	28/01/2016	33903600	03.01.04.122.0402.2007.0000	RICARDO FERNANDES DA FONSECA			980,00	980,00	0,00
2015	28010016	01120057	28/01/2016	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA			443,10	443,10	0,00
2015	28010017	01120056	28/01/2016	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA			878,65	878,65	0,00
2015	28010018	01120010	28/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	CARTORIO HAROLDO SILVEIRA			602,44	602,44	0,00
2015	29010047	02010096	29/01/2016	31901100	03.01.04.122.0402.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			13.111,63	13.111,63	0,00
2015	29010049	02010097	29/01/2016	31901100	03.01.04.122.0402.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			10.418,00	10.418,00	0,00
2015	29010151	01090013	29/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			52,03	52,03	0,00
2015	29010152	01090013	29/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			47,55	47,55	0,00
2015	29010153	01090018	29/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRIMERIO ASEVEDO FERREIRA MEI			3.500,00	3.500,00	0,00
2014	01020007	01120070	01/02/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	SIATA CONSULTORIA			15.000,00	15.000,00	0,00
2015	03020011	01120019	03/02/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	04020001	20110001	04/02/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000	MARIA MEIRE FERREIRA DA SILVA			977,00	0,00	977,00
2015	04020002	18110004	04/02/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000	MARIA IRENIR RUFINO DA SILVA			736,00	0,00	736,00
2015	04020003	27110003	04/02/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000	IOLANDA MARIA ALVES DIAS			704,00	0,00	704,00
2015	22020001	02030025	22/02/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	24020011	10040002	24/02/2016	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - ME			2.567,45	2.567,45	0,00
2015	03030018	06030002	03/03/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME			300,00	300,00	0,00
2015	10030035	02030020	10/03/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			7.000,00	0,00	7.000,00
2015	17030018	20110001	17/03/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000	MARIA MEIRE FERREIRA DA SILVA			977,00	0,00	977,00
2015	17030019	27110003	17/03/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000	IOLANDA MARIA ALVES DIAS			703,00	0,00	703,00
2015	17030020	18110003	17/03/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000	MARIA DO SOCORRO NOBRE			1.085,00	0,00	1.085,00
2015	17030021	18110003	17/03/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000	MARIA DO SOCORRO NOBRE			1.084,00	0,00	1.084,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

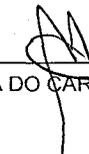
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 13/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	15040011	01120070	15/04/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	SIATA CONSULTORIA			15.400,00	15.400,00	0,00
2015	10110151	02030021	10/11/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			6.000,00	0,00	6.000,00
2015	10110153	02030021	10/11/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			6.000,00	0,00	6.000,00
2015	10110199	02030021	10/11/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	18110005	10040002	18/11/2016	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - ME			4.972,55	4.972,55	0,00
									117.440,62	89.174,62	28.266,00


 PUBLICONT ASS. CONSULTORIA
 Manoel José de Aguiar Neto
 Contador PJ 480


 ANTONIO RUISTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor

Prefeitura Municipal de Mulungu

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.01.0029	02/01/2012	FCK CONSTRUCOES PROJETOS E INSTALACOES	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.450,00
01.07.0036	02/07/2012	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2007.0000.31901300	Não Processado	01/12/2016	417,42
01.03.0050	01/03/2013	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL	04.122.0402.2007.0000.33903500	Não Processado	01/12/2016	1.000,00
20.03.0008	20/03/2014	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	300,00
01.04.0004	01/04/2014	JACINTO NONATO DA SILVA-ME	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.260,00
28.04.0006	28/04/2014	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	4.159,00
01.07.0031	01/07/2014	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	473,50
01.09.0091	01/09/2014	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0402.2007.0000.33903500	Não Processado	01/12/2016	3.000,00
01.09.0110	01/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.227,80
01.10.0022	01/10/2015	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	3.000,00
18.11.0004	18/11/2015	MARIA IRENIR RUFINO DA SILVA	03.091.0202.2002.0000.31909100	Não Processado	01/12/2016	0,50

Total da Unidade Orçamentária: 18.288,22

Total da Unidade Gestora: 18.288,22

Total Geral: 18.288,22

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

TESOUREIRO GERAL

Gestor



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO
RESPONSÁVEL PELO SETOR
CONTÁBIL

(MODELO N.º 07)
I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2016
ORGÃO:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2016, constatamos: Período de 01 de JANEIRO de 2016 a 13 de Dezembro de 2016.		
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <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"/>
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:
Matrícula	Data	Assinatura
919950	13/12/2016	

Tesoureiro		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO ALUSTROM PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Contador de Ass. Neto Publicidade Ass. Plan. C.P. 510-711 LTD A	Nome:	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C	22.480	Mat.	919950



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
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 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 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 570.943,01 (Quinhentos e Setenta Mil e Novecentos e Quarenta e Três Reais e Um Centavo)

Org.: 3 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
78	B.B	3.272-7 (ITR)	3.572,56
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	14.576,76
74	B.B	6.183-2 (I P I)	1.149,77
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	0,02
75	B.B	8.789-0 (ICMSs)	2.451,46
77	B.B	8.790-4 (IPVA)	6,94
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	662,89
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.228,79
96	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	3.715,78
270	B.B	13.078-8 (PMM PAV)	1.612,42
275	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	945,97
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	100,82
69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	3,88
45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	177,86
66	B.B	40.000-9 (FPM)	38.592,12
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	946,84
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86
6	CEF	24-3 (ICMS)	112,31
7	CEF	25-1 (IPVAA)	6.394,73
4	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
5	CEF	647.025-2 (CEF-PMMM)	8.032,84
10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR)	475.008,26
9	CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO)	7.912,88
Total da Und. Orçamentária:			570.943,01
Total da Unidade Gestora:			570.943,01

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 570.943,01 (Quinhentos e Setenta Mil e Novecentos e Quarenta e Três Reais e Um Centavo)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	7	CEF	25-1 (IPVAA)		
						Saldo Inicial:		6.394,73	(D)
C. Inf.	26	CAIXA ECONOMICA	251	Out	251 -	1.011,76	(C	5.382,97	(D)
C. Inf.	26	CAIXA ECONOMICA	251	Out	251 -	3.774,20	(C	1.608,77	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	66	B.B	40.000-9 (FPM)		
						Saldo Inicial:		38.592,12	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40000	Out	4000 -	91,67	(D	38.683,79	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40009	Out	400009 -	36.740,29	(C	1.943,50	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40009	Out	40009 - 2	3,00	(C	1.940,50	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40000	Out	40000 -	1.809,49	(C	131,01	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	74	B.B	6.183-2 (I P I)		
						Saldo Inicial:		1.149,77	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	61832	Out	61832 -	201,58	(C	948,19	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	75	B.B	8.789-0 (ICMSs)		
						Saldo Inicial:		2.451,46	(D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	8789	Out	8789 -	1.930,56	(C	520,90	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	78	B.B	3.272-7 (ITR)		
						Saldo Inicial:		3.572,56	(D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	32727	Out	32727 -	363,04	(C	3.209,52	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	3272	Out	3272 -	108,14	(C	3.101,38	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	3272	Out	3272 -	416,26	(C	2.685,12	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	3272	Out	3272 -	1.868,45	(C	816,67	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	32721	Out	32721 -	764,35	(C	52,32	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	3272	Out	3272 -	9,19	(D	61,51	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)		
						Saldo Inicial:		946,84	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao	2831422	Out	2831422 -	715,00	(C	231,84	(D
---------	-----------	---------	-----	-----------	--------	----	--------	----

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN		
---------	-------	------------	-----	-----	-----	---------------------	--	--

Saldo Inicial: 14.576,76 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	669,57	(C	13.907,19	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	1.138,68	(C	12.768,51	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	3.303,99	(C	9.464,52	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	4.011,14	(C	5.453,38	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	3.392,20	(C	2.061,18	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707X	Out	5707X -	644,17	(C	1.417,01	(D

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL		
---------	-------	------------	-----	-----	-----	----------------------------	--	--

Saldo Inicial: 1.228,79 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	9262	Out	9262 -	204,74	(C	1.024,05	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	9262	Out	9262 -	8,90	(C	1.015,15	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	92622	Out	92622 -	13,86	(C	1.001,29	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	92622	Out	92622 -	13,86	(D	1.015,15	(D

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)		
---------	-------	------------	-----	-----	-----	-----------------------	--	--

Saldo Inicial: 3.715,78 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -	415,81	(C	3.299,97	(D
C. Inf.	61	PREFEITURA	12422	Out	12422 -	15,24	(C	3.284,73	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -	440,56	(C	2.844,17	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	124222	Out	12422 -	24,08	(D	2.868,25	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -	23,64	(D	2.891,89	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -	1.417,04	(D	4.308,93	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -	357,03	(D	4.665,96	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -	407,13	(D	5.073,09	(D

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	275	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES		
---------	-------	------------	-----	-----	-----	-------------------------------	--	--

Saldo Inicial: 945,97 (D)

C. Inf.	Aplicacao	13129	Out	13129 -	1.778,47	(C	832,50	(C
---------	-----------	-------	-----	---------	----------	----	--------	----

CONTA ASS. CONTABIL
 Manoel Assessoria e Consultoria
 Rua do Aquino Neto
 5000-1343
 CEP: 73.431-73-91
 Contador PJ 480


 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 13 (Treze) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 612.762,69 (Seiscentos e Doze Mil e Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Org.: 3 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 U.O.: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
78	B.B	3.272-7 (ITR)	276,34
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	4.247,63
74	B.B	6.183-2 (I P I)	386,28
39	B.B	7.810-7 (CEX)	4,56
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	0,57
75	B.B	8.789-0 (ICMSs)	560,31
77	B.B	8.790-4 (IPVA)	8,03
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1,08
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	59,92
96	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	3.790,79
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	30,04
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	2.317,89
69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	6,55
45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	1,22
66	B.B	40.000-9 (FPM)	7.883,68
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	495,42
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86
6	CEF	24-3 (ICMS)	75.488,55
7	CEF	25-1 (IPVAA)	726,46
4	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR)	512.740,26
Total da Und. Orçamentária:			612.762,69
Total da Unidade Gestora:			612.762,69

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 612.762,69 (Seiscentos e Doze Mil e Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	7	CEF	25-1 (IPVAA)		
						Saldo Inicial:		726,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao	25	Out	1 -	626,46	(C	100,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR			
						Saldo Inicial:		512.740,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao	6470570	Out	6470570 -	512.740,26	(C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	39	B.B	7.810-7 (CEX)		
						Saldo Inicial:		4,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao	78107	Out	78107 -	4,56	(C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	40	B.B	7.947-2 (CIDE)		
						Saldo Inicial:		0,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao	79472	Out	79472 -	0,57	(C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO			
						Saldo Inicial:		1,22	(D)
C. Inf.		Aplicacao	300160	Out	300160 -	1,22	(C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	66	B.B	40.000-9 (FPM)		
						Saldo Inicial:		7.883,68	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40000	Out	40000 -	1.809,49	(C	6.074,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	400009	Out	400009 -	7.883,68	(C	1.809,49	(C)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL			
						Saldo Inicial:		6,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao	267341	Out	267341 -	6,55	(C	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	74	B.B	6.183-2 (I P I)		
						Saldo Inicial:	386,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao		61832	Out	61832 -	386,28 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	75	B.B	8.789-0 (ICMSs)		
						Saldo Inicial:	560,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao		87890	Out	87890 -	560,31 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	77	B.B	8.790-4 (IPVA)		
						Saldo Inicial:	8,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao		87904	Out	87904 -	8,03 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	78	B.B	3.272-7 (ITR)		
						Saldo Inicial:	276,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao		32727	Out	32727 -	276,34 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL		
						Saldo Inicial:	495,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao		2831422	Out	2831422 -	495,42 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN		
						Saldo Inicial:	4.247,63	(D)
C. Inf.	31 BANCO DO BRASIL S/A		5707X	Out	5707X -	56,55 (D	4.304,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao		5707X	Out	5707X -	4.304,18 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL		
						Saldo Inicial:	1,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao		8815	Out	8815 -	1,08 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	59,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao		92622	Out	92622 -	59,92 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)		
						Saldo Inicial:	3.790,79	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao	124222	Out	124222 -	3.790,79	(C	0,00	(D	
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI			
							Saldo Inicial:	30,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao	131830	Out	131830 -	30,04	(C	0,00	(D	
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF			
							Saldo Inicial:	2.317,89	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	131873	Out	131873 -	102,50	(D	2.420,39	(D
C. Inf.	Aplicacao	131873	Out	131873 -	2.420,39	(C	0,00	(D	

PUBLICON CONTABIL
 135 de Aquino Neto
 PUBLICON ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Manoel de Sá
 Rua...
 Contador P. 480

ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
JANEIRO/2016**



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:06:58

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, COTA DAF - CREDITO, COTA DAF-DEBITO, BB CP Admin Supremo, and SALDO.

Invest.com Resgate Autom. 276,34 C
Saldo Disponível 276,34 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento
\$ PUBLICO SUPREMO 276,34

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU ITR 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 3272 7

Saldo Anterior	122,73	
Aplicações	153,13	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,48	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	276,34	
Rendimento Líquido	0,48	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-B
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/12/2016		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.148.117.010.100	47,65 C		
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,65 D	0,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	82,50 C		
				05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	101,00 C		
				05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	4.250,00 D		
				05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.066,50 C	0,00 C	
06/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.994	108,00 D		
				06/12 2839 12994-1 BENEFICIOS EVE				
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,00 C	0,00 C	
07/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.994	20,00 D		
				07/12 2839 12994-1 BENEFICIOS EVE				
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C	
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	600,00 C		
				09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	189,00 C		
				09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	789,00 D	0,00 C	
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	384,00 C		
				12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.348	495,00 C		
				12/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F				
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	83,50 C		
				12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	130,83 C		
				12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	75,00 C		
				12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	40,00 C		
				12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	75,00 C		
				12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	90,00 C		
				12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	247,50 C		
				12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	90,00 C		
				12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	90,00 C		
				12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	150,00 C		
				12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
12/12/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	2.198	375,37 C		
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A				
12/12/2016		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.219.567.010.100	1.033,09 C		
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.073,92 D	375,37 C	
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			375,37 C	
Invest.com Resgate Autom.							3.829,80 C	
Saldo Disponível							4.304,17 C	
Juros							0,00	

Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	3.928,80

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: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente PREF MUN DE MULUNGU ISSQN 00070 S PUBLICO SUPREMO
 Agência 2839 8 MULUNGU Conta 5707 X

Saldo Anterior	4.206,48	
Aplicações	4.285,94	« Dez / 2016 »
Resgates	4.194,50 (-)	
Rendimento Bruto	6,26	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	4.304,18	
Rendimento Líquido	6,26	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, Transferência on line, and various administrative charges.

Invest.com Resgate Autom. 386,28 C
Saldo Disponível 386,28 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

\$ PUBLICO SUPREMO 386,28

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M MULUNGU IPI 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 6183 2

Saldo Anterior	589,79	
Aplicações	335,53	« Dez / 2016 »
Resgates	540,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,96	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	386,28	
Rendimento Líquido	0,96	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes entries for Saldo Anterior, Transferência on line, S55 BB CP Admin Supremo, and 999 S A L D O.

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

----- Resumo Mês Dezembro -----		
Cliente PM MULUNGU -CEX		00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 2839 8 MULUNGU		Conta 7810 7
Saldo Anterior	69,48	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	65,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,08	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	4,56	
Rendimento Líquido	0,08	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	65,00 D	
				05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,57 C
Saldo Disponível							0,57 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							0,57

 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

----- Resumo Mês Dezembro -----		
Cliente PM MULUNGU -CIDE		00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 2839 8 MULUNGU		Conta 7947 2
Saldo Anterior	65,50	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	65,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,07	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	0,57	
Rendimento Líquido	0,07	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	3.500,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.000,00 C	
09/12/2016		0000	13013	240 Contrô Entidade Classe	45.150	480,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	520,00 D	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/01/2017	D.AUTORIZ.	45.150	R\$	480,00 D
Invest.com Resgate Autom.				560,31 C
Saldo Disponível				560,31 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				560,31

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----		-----	
Cliente P MULUNGU COTA PARTE ICMS		00070 S PUBLICO SUPREMO	
Agência 2839 8 MULUNGU		Conta	8789 0
Saldo Anterior	3.536,14		
Aplicações	520,00		« Dez / 2016 »
Resgates	3.500,00 (-)		
Rendimento Bruto	4,17	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 13/12/2016	560,31		
Rendimento Líquido	4,17		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
01/11/2016	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	8.731.221	1.500,00 C		
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	1.780,00 D		
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C	
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							8,03 C	
Saldo Disponível							8,03 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							30/12/2016	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							8,03	

 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

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P MULUNGU COTA PARTE IPVA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 8790 4

Saldo Anterior	287,71	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	280,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,32	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	8,03	
Rendimento Líquido	0,32	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

**Extrato conta corrente**

13/12/2016 13:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	1.170,00 D	
				05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1,08 C
Saldo Disponível							1,08 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							1,08

 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

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P MULUNGU ROYALTIER PETRO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 8815 3

Saldo Anterior	1.169,84		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	1.170,00 (-)		
Rendimento Bruto	1,24	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 13/12/2016	1,08		
Rendimento Líquido	1,24		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,83 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,83 D	0,00 C
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	2.300,00 D	
05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN							
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,07 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,07 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016	13/12/2016	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.							15,00
Invest.com Resgate Autom.							49,92 C
Saldo Disponível							59,92 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							49,92

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

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU -SNA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta

9262 2

Saldo Anterior	2.311,10		
Aplicações	46,31		« Dez / 2016 »
Resgates	2.300,00 (-)		
Rendimento Bruto	2,51	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 13/12/2016	59,92		
Rendimento Líquido	2,51		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,3130
<hr/>			

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARANJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:11:24

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt., Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include: movimento balancete, Invest.com Resgate Autom., Saldo Disponível, Juros, Data de Debito de Juros, IOF, Data de Debito de IOF, Saldo de fundos de investimento, and \$ PÚBLICO SUPREMO.

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: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

----- Resumo Mês Dezembro -----			
Cliente PM MUL REF PRACA RELOGIO		00070 S PUBLICO SUPREMO	
Agência 2839 8 MULUNGU		Conta	11210 0
Saldo Anterior	0,01		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 13/12/2016	0,01		
Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.145,40 C	
01/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.361.100.166.044	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.361.100.166.045	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.131,60 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	102,07 C	
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	3.200,00 D	
				05/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	3.270,00 D	
				05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	230,00 D	
				05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.401.100.115.344	6,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.604,73 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	436,80 C	
08/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.431.200.066.215	2,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
08/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.431.200.066.216	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	425,20 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	182,40 C	
09/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.441.200.263.221	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,30 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	280,31 C	
12/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.148.392	1.912,08 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.471.100.048.606	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.187,79 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	9001	12130	617 Recebimento de guias	762.373	1.025,40 C	
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.025,40 C
Invest.com Resgate Autom.							2.774,60 C
Saldo Disponível							3.800,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							2.774,60

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente PM.TRIBUTOS / PMM 00070 S PUBLICO SUPREMO
 Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12422 2

Saldo Anterior	2.467,63	
Aplicações	7.921,09	« Dez / 2016 »
Resgates	6.604,73 (-)	
Rendimento Bruto	6,80	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	3.790,79	
Rendimento Líquido	6,80	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.041.059	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	6.824,00 C	
				09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	21.016,00 C	
				09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
				09/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	780,60 D	
				09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.512,27 D	
				09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.531,08 D	
				09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.253.000.105.024	3.500,00 D	
				09/12 3253 105024-9 FRIMERIO ASEVE			
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	15.514,60 D	
				09/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,45 D	0,00 C
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.690,00 C	
				12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.000,00 C	
				12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	690,00 C	
				12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.219	160,00 D	
				12/12 0334 14219-0 JOELLY BARROS			
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.876	130,00 D	
				12/12 2839 8876-5 MARIA DO CARMO			
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.668	400,00 D	
				12/12 2839 10668-2 FRANCISCA H U			
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	3.000,00 D	
				12/12 3140 7840-9 S S I A CDNS M			
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.471.000.028.095	1.222,50 D	
				12/12 3471 28095-X D & M SERVICOS			
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eleic.Disponiv	121.201	468,00 D	
				341 1135 023792525000102 ANA CLAUDIA M			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.089.422	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,10 C	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							30,04 C
Saldo Disponível							30,04 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							30,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO ALUSTRONG 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: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

----- Resumo Mês Dezembro -----		
Cliente PMMULUNGU/SEAFI		00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 2839 8 MULUNGU		Conta 13183 0
Saldo Anterior	46,17	
Aplicações	1,45	« Dez / 2016 »
Resgates	17,70 (-)	
Rendimento Bruto	0,12	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	30,04	
Rendimento Líquido	0,12	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130P

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	750,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	49,18 C	
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	300,00 C	
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	131,15 C	
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	44,39 C	
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	94,50 C	
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	82,85 C	
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	29,19 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	731,06 D	0,00 C
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	192,00 C	
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	662.839.000.010.348	247,50 C	
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	31,86 C	
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	804,56 C	
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	373,44 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.649,36 D	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.420,39 C
Saldo Disponível							2.420,39 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							2.420,39

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

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMMULUNGU/IRRF 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 13187 3

Saldo Anterior	787,99	
Aplicações	2.380,42	« Dez / 2016 »
Resgates	750,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,98	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	2.420,39	
Rendimento Líquido	1,98	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			6,55 C
		Saldo Disponível			6,55 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					6,55

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----		
Cliente PMM FUNDO ESPECIAL		00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 2839 8 MULUNGU		Conta 26734 1
Saldo Anterior	6,53	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,02	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	6,55	
Rendimento Líquido	0,02	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3484

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	6.600,00 D	
				05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.600,00 C	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1,22 C
Saldo Disponível							1,22 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1,22

 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

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE M

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 30016 0

Saldo Anterior	6.594,25		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	6.600,00 (-)		
Rendimento Bruto	6,97	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 13/12/2016	1,22		
Rendimento Líquido	6,97		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,3130



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	260,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.051,14 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	405.791,94 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.568,42 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	452.274,66 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.186,32 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	313.497,33 C	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	9.863,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	27.920,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	19.637,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	5.178,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	33.951,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	65.954,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	1.000,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	4.414,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	11.392,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	2.760,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	14.300,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	6.824,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	21.016,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	662.839.000.013.184	1.577,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	662.839.000.013.184	2.930,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	6.878,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	1.823,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	4.046,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	26.182,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	79.871,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	37.390,00 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.087,03 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.816,83 D	

09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.603,08 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.380,00 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.315,43 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.333,89 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.252,53 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.336,72 D	
09/12/2016	0000	13349	115 Aviso de Débito	15.204.558.010.100	16.884,96 D	
09/12/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
09/12/2016	0000	13013	240 Contribuição	37.627	400,00 D	
09/12/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	643,00 D	
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311.175,82 C	0,00 C
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	1.000,00 D	
			12/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	2.500,00 D	
			12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	3.000,00 D	
			12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	20.100,00 D	
			12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	2.500,00 D	
			12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	11.450,00 D	
			12/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	4.382,00 D	
			12/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	1.720,00 D	
			12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	4.483,00 D	
			12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	750,00 D	
			12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	1.690,00 D	
			12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	3.000,00 D	
			12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	690,00 D	
			12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	2.330,00 D	
			12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	13.748,00 D	
			12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	5.946,00 D	
			12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	500,00 D	
			12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	50.064,00 D	
			12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	3.500,00 D	
			12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.650	200,00 D	
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.553,00 C	0,00 C
13/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	7.753,58 C
Saldo Disponível	7.753,58 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	7.883,68

 OBSERVAÇÕES:

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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

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: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

----- Resumo Mês Dezembro -----		
Cliente PREF MUN DE MULUNGU FPM		00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 2839 8 MULUNGU		Conta 40000 9
Saldo Anterior	390,43	
Aplicações	452.274,66	« Dez / 2016 »
Resgates	444.988,82 (-)	
Rendimento Bruto	207,41	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	7.883,68	
Rendimento Líquido	207,41	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.425.474	2,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	490,00 D	
				05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 495,42 C
 Saldo Disponível 495,42 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 30/12/2016
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 495,42

 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: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF MUN MULUNGU F ESPECI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 283142 2

Saldo Anterior	986,16	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	492,80 (-)	
Rendimento Bruto	2,06	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	495,42	
Rendimento Líquido	2,06	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Mês: 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 88 CONTA 50.028-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	
SALDO CONTA CORRENTE.....	3.728,86
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	3.728,86
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	3.728,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB FIC FI RF CURTO PRAZO..... 252,97

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9019	11,1800	11,180

> MOVIMENTACOES BNB FIC FI RF CURTO PRA- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	31,960	7,844411	250,71
SALDO FINAL	31,960	7,915160	252,97

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	2,26	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone: (085)3299-35
 fax: (085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600027

Conta Referência:

1111/006/00000024-3

Nome:

PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2016 até: 13/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP ICMS	44.873,85C	44.935,04C
06/12/2016	047356	REP ICMS	3.089,94C	48.024,98C
13/12/2016	047356	REP ICMS	28.765,97C	76.790,95C
13/12/2016	047367	SERV CEDID	1.302,40D	75.488,55C
13/12/2016	-	Saldo Atualizado		75.488,55C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600027

Conta Referência:

1111/006/00000025-1

Nome:

PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2016 até: 13/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	175692	ENVIO TED	1.500,00D	1.400,00D
05/12/2016	175692	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.407,85D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.507,85C	100,00C
06/12/2016	047356	REP IPVA	101,71C	201,71C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	101,71D	100,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	232,67C	332,67C
12/12/2016	047356	REP IPVA	41,20C	373,87C
12/12/2016	047356	REP IPVA	111,63C	485,50C
12/12/2016	047356	REP IPVA	91,68C	577,18C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	477,18D	100,00C
13/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1111600027
Conta Referência: 1111/006/00000142-8
Nome: P M MULUNGU REFORMA AGRA
Período: de: 01/12/2016 até: 12/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	-	Saldo Atualizado		8,24C

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600027

Conta Referência:

1111/013/00647057-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 12/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	000000	REM BASICA	0,18170000	351,11C	511.560,13C
08/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	967,93C	512.528,06C
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	45,67C	512.573,73C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	166,53C	512.740,26C
12/12/2016	-	Saldo Atualizado			512.740,26C



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
DEZEMBRO/2016**

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



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	6,15 C	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3,96 D	0,00 C
20/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	43,27 C	
20/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
20/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6,49 D	
20/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8,65 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	27,79 D	0,00 C
29/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	101,71 C	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,81 D	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	15,25 D	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	20,34 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	65,31 D	0,00 C
31/01/2016		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: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

03/02/2016 10:44:19

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	61,51			20,091225		
08/01/2016	APLICAÇÃO	3,96			1,291207	3,066896604	21,382432
20/01/2016	APLICAÇÃO	27,79			9,035169	3,075758483	30,417601
29/01/2016	APLICAÇÃO	65,31			21,180011	3,083567742	51,597612
29/01/2016	SALDO ATUAL	159,10			51,597612		51,597612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,51
APLICAÇÕES (+)	97,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	159,10

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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



03/02/2016 10:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.007.883	658,13 C	
				07/01 2839 7883-2 PM MULUNGU-PNA			
07/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	414,00 C	
				07/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.072,13 D	0,00 C
08/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	399,00 C	
				08/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
08/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	132,50 C	
				08/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
08/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	125,00 C	
				08/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
08/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.348	282,00 C	
				08/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
08/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.348	318,00 C	
				08/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
08/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.350	40,44 C	
				08/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F			
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.296,94 D	0,00 C
11/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	71,50 C	
				11/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
11/01/2016		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.257.472.010.100	9,00 C	
11/01/2016		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.257.579.010.100	1.002,56 C	
11/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.083,06 D	0,00 C
12/01/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	19	431,21 C	
				COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
12/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	431,21 D	0,00 C
13/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	72,93 C	
				13/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
13/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,93 D	0,00 C
14/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.901	405,00 D	
				14/01 2839 9901-5 PM MULUNGU-MER			
14/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	405,00 C	0,00 C
15/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.348	399,00 C	
				15/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
15/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.470	778,25 C	
				15/01 2839 12470-2 PM MULUNGU-PAC			
15/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.543	382,75 C	
				15/01 2839 12543-1 PMULUNGU-FMASSC			
15/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	398,50 C	
				15/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
15/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	765,00 D	
				15/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

15/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line 15/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	100,00 D	
15/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.093,50 D	0,00 C
22/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line 22/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	130,83 C	
22/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line 22/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	398,00 C	
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	80,00 D	
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	650,00 D	
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	3.425,00 D	
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	400,00 D	
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	980,00 D	
22/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.006,17 C	0,00 C
25/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line 25/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	1.000,00 D	
25/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
27/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line 27/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	82,50 C	
27/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,50 D	0,00 C
28/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line 28/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	322,75 C	
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	322,75 D	0,00 C
29/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line 29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	101,00 C	
29/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,00 D	0,00 C
31/01/2016	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

03/02/2016 10:45:05

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.417,01			462,869331		
07/01/2016	APLICAÇÃO	1.072,13			349,709170	3,065776050	812,578501
08/01/2016	APLICAÇÃO	1.296,94			422,883509	3,066896604	1.235,462010
11/01/2016	APLICAÇÃO	1.083,06			353,016855	3,068012141	1.588,478865
12/01/2016	APLICAÇÃO	431,21			140,500268	3,069104451	1.728,979133
13/01/2016	APLICAÇÃO	72,93			23,753939	3,070227536	1.752,733072
14/01/2016	RESGATE	405,00			131,865039	3,071322026	1.620,868033
	Aplicação 18/12/2015	207,56			67,578965		
	Aplicação 22/12/2015	197,44			64,286074		
15/01/2016	APLICAÇÃO	1.093,50			355,907588	3,072426767	1.976,775621
22/01/2016	RESGATE	5.006,17			1.626,456317	3,077961548	350,319304
	Aplicação 22/12/2015	602,19			195,645444		
	Aplicação 23/12/2015	55,93			18,172155		
	Aplicação 30/12/2015	360,70			117,186693		
	Aplicação 07/01/2016	1.076,39			349,709170		
	Aplicação 08/01/2016	1.301,62			422,883509		
	Aplicação 11/01/2016	1.086,57			353,016855		
	Aplicação 12/01/2016	432,45			140,500268		
	Aplicação 13/01/2016	73,11			23,753939		
	Aplicação 15/01/2016	17,21			5,588284		
25/01/2016	RESGATE	1.000,00			324,771948	3,079083668	25,547356
	Aplicação 15/01/2016	1.000,00			324,771948		
27/01/2016	APLICAÇÃO	82,50			26,774097	3,081336405	52,321453
28/01/2016	APLICAÇÃO	322,75			104,706044	3,082439060	157,027497
29/01/2016	APLICAÇÃO	101,00			32,754266	3,083567742	189,781763
29/01/2016	SALDO ATUAL	585,20			189,781763		189,781763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417,01
APLICAÇÕES (+)	5.556,02
RESGATES (-)	6.411,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,34
SALDO ATUAL =	585,20

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

03/02/2016 10:18:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	30,81 C	
07/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5,77 D	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	25,04 D	0,00 C
08/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	424,12 C	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	79,52 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	344,60 D	0,00 C
20/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	180,36 C	
20/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	33,81 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	146,55 D	0,00 C
29/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	94,87 C	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	17,78 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	77,09 D	0,00 C
31/01/2016		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

29/02/2016 08:16:40

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	948,19			309,729368		
07/01/2016	APLICAÇÃO	25,04			8,167589	3,065776050	317,896957
08/01/2016	APLICAÇÃO	344,60			112,361140	3,066896604	430,258097
20/01/2016	APLICAÇÃO	146,55			47,646783	3,075758483	477,904880
29/01/2016	APLICAÇÃO	77,09			25,000261	3,083567742	502,905141
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.550,74			502,905141		502,905141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	948,19
APLICAÇÕES (+)	593,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,27
SALDO ATUAL =	1.550,74

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

03/02/2016 10:19:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	5.950,88 C	
13/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	59,50 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.891,38 D	0,00 C
31/01/2016		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



12/02/2016 11:01:34

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005425		
13/01/2016	APLICAÇÃO	5.891,38			1.918,874067	3,070227536	1.918,879492
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.916,99			1.918,879492		1.918,879492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	5.891,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,59
SALDO ATUAL =	5.916,99

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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



03/02/2016 10:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	9.485.460	42.700,00 C	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	2.754,00 D	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	4.647,00 D	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	9.000,00 D	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	2.025,00 D	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	10.280,00 D	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	13.800,00 D	
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194,00 D	0,00 C
08/01/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	480,00 D	
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
13/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	8.167.029	19.800,00 C	
13/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 13/01 2839 9901-5 PM MULUNGU-MER	662.839.000.009.901	4.236,00 D	
13/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 13/01 2839 12470-2 PM MULUNGU-PAC	662.839.000.012.470	12.000,00 D	
13/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 13/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	1.500,00 D	
13/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 13/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	2.110,00 D	
13/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46,00 C	0,00 C
19/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	6.751.383	33.500,00 C	
19/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.500,00 D	0,00 C
21/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	20.000,00 D	
21/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
22/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	1.000,00 D	
22/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	2.500,00 D	
22/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	1.250,00 D	
22/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	6.000,00 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	2.330,00 D	
			22/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
22/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.080,00 C	0,00 C
27/01/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.157.677	61.400,00 C	
			104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
27/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	26.400,00 D	
			27/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
27/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	5.050,00 D	
			27/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
27/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	4.500,00 D	
			27/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
27/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.032	10.000,00 D	
			27/01 2839 13032-7 PMMULUNGU - SE			
27/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	5.450,00 D	
			27/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
27/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
28/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	350,00 D	
			28/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
28/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	1.600,00 D	
			28/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
28/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	2.905,00 D	
			28/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
28/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.184	350,00 D	
			28/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
28/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	420,00 D	
			28/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
28/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	350,00 D	
			28/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
28/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	3.000,00 D	
			28/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
28/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.975,00 C	0,00 C
31/01/2016	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

12/02/2016 11:15:58

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	520,90			170,154473		
07/01/2016	APLICAÇÃO	194,00			63,279247	3,065776050	233,433720
08/01/2016	RESGATE	480,00			156,510004	3,066896604	76,923716
	Aplicação 23/12/2015	480,00			156,510004		
13/01/2016	RESGATE	46,00			14,982603	3,070227536	61,941113
	Aplicação 23/12/2015	41,89			13,644469		
	Aplicação 07/01/2016	4,11			1,338134		
19/01/2016	APLICAÇÃO	33.500,00			10.895,606785	3,074633718	10.957,547898
21/01/2016	RESGATE	20.000,00			6.500,151020	3,076851590	4.457,396878
	Aplicação 07/01/2016	190,58			61,941113		
	Aplicação 19/01/2016	19.809,42			6.438,209907		
22/01/2016	RESGATE	13.080,00			4.249,565758	3,077961548	207,831120
	Aplicação 19/01/2016	13.080,00			4.249,565758		
27/01/2016	APLICAÇÃO	10.000,00			3.245,345098	3,081336405	3.453,176218
28/01/2016	RESGATE	8.975,00			2.911,655291	3,082439060	541,520927
	Aplicação 19/01/2016	640,63			207,831120		
	Aplicação 27/01/2016	8.334,37			2.703,824171		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.669,82			541,520927		541,520927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520,90
APLICAÇÕES (+)	43.694,00
RESGATES (-)	42.581,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,92
SALDO ATUAL =	1.669,82

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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



03/02/2016 12:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

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: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

12/02/2016 11:16:15

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	6,94			2,268506		
29/01/2016	SALDO ATUAL	7,00			2,268506		2,268506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,00

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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



03/02/2016 12:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2016 11:16:31

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	662,89			216,533944		
29/01/2016	SALDO ATUAL	667,70			216,533944		216,533944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	667,70

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

03/02/2016 10:21:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,63 C	
04/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,63 D	0,00 C
06/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,20 C	
18/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,76 C	
18/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,96 D	0,00 C
20/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,79 C	
20/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,79 D	0,00 C
21/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	809,13 C	
21/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	809,13 D	0,00 C
22/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
25/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 25/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	2.000,00 D	
25/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.985,00 C	0,00 C
26/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

12/02/2016 11:18:06

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.015,15			331,600333		
04/01/2016	APLICAÇÃO	0,63			0,205715	3,062476640	331,806048
06/01/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,631484	3,064693244	333,437532
08/01/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,630312	3,066896604	335,067844
13/01/2016	APLICAÇÃO	10,00			3,257087	3,070227536	338,324931
18/01/2016	APLICAÇÃO	92,96			30,245495	3,073515526	368,570426
20/01/2016	APLICAÇÃO	110,79			36,020383	3,075758483	404,590809
21/01/2016	APLICAÇÃO	809,13			262,973359	3,076851590	667,564168
22/01/2016	APLICAÇÃO	10,00			3,248903	3,077961548	670,813071
25/01/2016	RESGATE	1.985,00			644,672316	3,079083668	26,140755
	Aplicação 23/11/2015	51,91			16,857363		
	Aplicação 24/11/2015	15,23			4,946449		
	Aplicação 02/12/2015	13,14			4,267640		
	Aplicação 09/12/2015	10,18			3,307383		
	Aplicação 15/12/2015	5,41			1,757909		
	Aplicação 17/12/2015	10,09			3,277289		
	Aplicação 18/12/2015	83,73			27,191583		
	Aplicação 21/12/2015	489,53			158,985598		
	Aplicação 22/12/2015	68,34			22,195663		
	Aplicação 23/12/2015	61,45			19,955664		
	Aplicação 24/12/2015	212,02			68,857792		
	Aplicação 04/01/2016	0,63			0,205715		
	Aplicação 06/01/2016	5,02			1,631484		
	Aplicação 08/01/2016	5,02			1,630312		
	Aplicação 13/01/2016	10,03			3,257087		
	Aplicação 18/01/2016	93,13			30,245495		
	Aplicação 20/01/2016	110,91			36,020383		
	Aplicação 21/01/2016	739,23			240,081507		
26/01/2016	APLICAÇÃO	5,02			1,629763	3,080200878	27,770518
29/01/2016	SALDO ATUAL	85,63			27,770518		27,770518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015,15
APLICAÇÕES (+)	1.048,53
RESGATES (-)	1.985,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	85,63

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



03/02/2016 12:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2016 11:18:28

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003549		0,003549

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

03/02/2016 10:22:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 04/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	2.400,00 D	
04/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
06/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	463,45 C	
06/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2016	860.061.200.103.094	27,75 D	
06/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2016	860.061.200.103.095	8,40 D	
06/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	427,30 D	0,00 C
07/01/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	582.250	445,06 C	
07/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.141,55 C	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	1.542,50 D	
07/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2016	870.071.200.064.335	92,50 D	
07/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48,39 C	0,00 C
08/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	279,36 C	
08/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2016	830.081.200.142.922	25,20 D	
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,16 D	0,00 C
11/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	374,00 C	
11/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016	850.111.100.066.479	5,50 D	
11/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016	850.111.100.066.480	29,40 D	
11/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	339,10 D	0,00 C
12/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.748,32 C	
12/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016	870.121.200.183.369	8,40 D	
12/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016	870.121.200.183.370	18,50 D	
12/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.721,42 D	0,00 C
13/01/2016		2839	73650	870 Transferência on line 13/01 2839 13169-5 FRANCISCO BERN	222.839.000.013.169	365,60 C	
13/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	552,85 C	
13/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 13/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	500,00 D	
13/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 13/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	605,00 D	
13/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 13/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	940,00 D	

13/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	440,00 D	
			13/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
13/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.131.200.183.160	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2016			
13/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.579,15 C	0,00 C
14/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.022,85 C	
14/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.141.200.187.161	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2016			
14/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.010,25 D	0,00 C
15/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	98,55 C	
15/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.151.200.394.762	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2016			
15/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,95 D	0,00 C
18/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	219,95 C	
18/01/2016	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	931.669	406,80 C	
			237 0704 3351843000120 ASSOCIACAO DOS			
18/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.181.200.215.979	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2016			
18/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.181.200.215.980	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2016			
18/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,55 D	406,80 C
19/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.379,34 C	
19/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.191.200.165.533	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2016			
19/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.191.200.165.534	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2016			
19/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.191.200.165.535	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2016			
19/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.747,34 D	0,00 C
20/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	80,80 C	
20/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.201.200.434.105	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2016			
20/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,30 D	0,00 C
22/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	624,27 C	
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	1.125,00 D	
			22/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	370,00 D	
			22/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	500,00 D	
			22/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
22/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.221.200.276.012	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2016			
22/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.221.200.276.013	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2016			
22/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.221.200.276.014	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2016			
22/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.403,13 C	0,00 C
25/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.028.900	1.357,31 C	
			25/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
25/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	2.000,00 D	
			25/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
25/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	642,69 C	0,00 C
27/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.505,95 C	

27/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2016	870.271.200.328.593	27,75 D	
27/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2016	870.271.200.328.594	12,60 D	
27/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.465,60 D	0,00 C
28/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	30,00 C	
28/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2016	880.281.200.468.680	4,20 D	
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,80 D	0,00 C
29/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line 29/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU	662.839.000.028.900	26,40 C	
29/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	614,10 C	
29/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2016	800.291.100.690.113	5,50 D	
29/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2016	800.291.100.690.114	25,20 D	
29/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	609,80 D	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

12/02/2016 11:18:41

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.715,78			1.213,766813		
04/01/2016	RESGATE	2.400,00			783,679447	3,062476640	430,087366
	Aplicação 21/12/2015	1.224,58			399,867164		
	Aplicação 22/12/2015	770,13			251,472286		
	Aplicação 23/12/2015	285,14			93,108978		
	Aplicação 24/12/2015	120,15			39,231019		
06/01/2016	APLICAÇÃO	427,30			139,426678	3,064693244	569,514044
07/01/2016	RESGATE	48,39			15,783932	3,065776050	553,730112
	Aplicação 24/12/2015	48,39			15,783932		
08/01/2016	APLICAÇÃO	254,16			82,872047	3,066896604	636,602159
11/01/2016	APLICAÇÃO	339,10			110,527593	3,068012141	747,129752
12/01/2016	APLICAÇÃO	1.721,42			560,886743	3,069104451	1.308,016495
13/01/2016	RESGATE	1.579,15			514,342987	3,070227536	793,673508
	Aplicação 24/12/2015	429,49			139,889665		
	Aplicação 29/12/2015	828,01			269,688658		
	Aplicação 30/12/2015	14,51			4,725111		
	Aplicação 06/01/2016	307,14			100,039553		
14/01/2016	APLICAÇÃO	1.010,25			328,930014	3,071322026	1.122,603522
15/01/2016	APLICAÇÃO	85,95			27,974629	3,072426767	1.150,578151
18/01/2016	APLICAÇÃO	200,55			65,251012	3,073515526	1.215,829163
19/01/2016	APLICAÇÃO	1.747,34			568,308345	3,074633718	1.784,137508
20/01/2016	APLICAÇÃO	62,30			20,255166	3,075758483	1.804,392674
22/01/2016	RESGATE	1.403,13			455,863394	3,077961548	1.348,529280
	Aplicação 06/01/2016	121,23			39,387125		
	Aplicação 08/01/2016	255,08			82,872047		
	Aplicação 11/01/2016	340,20			110,527593		
	Aplicação 12/01/2016	686,62			223,076629		
25/01/2016	RESGATE	642,69			208,727683	3,079083668	1.139,801597
	Aplicação 12/01/2016	642,69			208,727683		
27/01/2016	APLICAÇÃO	1.465,60			475,637777	3,081336405	1.615,439374
28/01/2016	APLICAÇÃO	25,80			8,369995	3,082439060	1.623,809369
29/01/2016	APLICAÇÃO	609,80			197,757938	3,083567742	1.821,567307
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.616,93			1.821,567307		1.821,567307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.715,78
APLICAÇÕES (+)	7.949,57
RESGATES (-)	6.073,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,94
SALDO ATUAL =	5.616,93

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



03/02/2016 12:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13078-8 PAV ACESSO E LAMEIRAO
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2016 11:18:55

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13078-8 PAV ACESSO E LAMEIRAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.612,42			526,700934		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.624,12			526,700934		526,700934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.612,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,70
SALDO ATUAL =	1.624,12

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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



03/02/2016 12:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13129-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			945,97 C
31/01/2016		S A L D O			945,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2016 11:19:08



Cliente

Agência 2839-8
Conta 13129-6 PMM PROJ G CANAL CENTRAL
Mês/ano referência JANEIRO/2016

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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



03/02/2016 10:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.422	2.400,00 C	
				04/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
04/01/2016		0000	13105	375 Impostos	10.401	2.427,04 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
04/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,04 C	0,00 C
08/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	260,00 C	
				08/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.876	260,00 D	0,00 C
				08/01 2839 8876-5 MARIA DO CARMO			
13/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	1.500,00 C	
				13/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
13/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.422	440,00 C	
				13/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
13/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	1.300,00 D	
				13/01 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
13/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.668	200,00 D	
				13/01 2839 10668-2 FRANCISCA H U			
13/01/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.301	440,00 D	0,00 C
				BANCO ITAU S.A.			
22/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	3.425,00 C	
				22/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
22/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	400,00 C	
				22/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
22/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	6.000,00 C	
				22/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
22/01/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	3.424,04 C	
22/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	661.218.000.041.756	3.000,00 D	
				22/01 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE			
22/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.024	100,00 D	
				22/01 2839 10024-2 IVERLANE FELIP			
22/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.668	300,00 D	
				22/01 2839 10668-2 FRANCISCA H U			
22/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	3.000,00 D	
				22/01 3140 7840-9 S S I A CONS M			
22/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.424,04 D	
				237 5365 013354084000103 ANTONIO S DOS			
22/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.046.241	7,85 D	
				Tarifa referente a 22/01/2016			
22/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.417,15 D	0,00 C
25/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	1.000,00 C	
				25/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
25/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.262	2.000,00 C	

			25/01 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN					
25/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.422	2.000,00	C		
			25/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -					
25/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.000,00	C		
			25/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
25/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.283.142	727,00	C		
			25/01 2839 283142-2 PREF MUN MULUN					
25/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.501	6.726,92	D		
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703					
25/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	3.424,04	D		
			237 5365 013354084000103 ANTONIO S DOS					
25/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.251.200.118.442	7,85	D		
			Tarifa referente a 25/01/2016					
25/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.431,81	C	0,00	C
28/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	2.905,00	C		
			28/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA					
28/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.808	1.321,75	D		
			28/01 2839 9808-6 F PAULO SILVA					
28/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.230	578,34	D		
			28/01 2839 10230-7 HAROLDO VIANA					
28/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	980,00	D		
			341 1135 93179049200 RICARDO FERNANDES					
28/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.281.200.383.825	7,85	D		
			Tarifa referente a 28/01/2016					
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,06	D	0,00	C
29/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	21.760,00	C		
			29/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
29/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	100,00	C		
			29/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
29/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.500,00	C		
			29/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	50,22	D		
			29/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M					
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.476,22	D		
			29/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.464,67	D		
			29/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	74,80	D		
			29/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	3.614,86	D		
			29/01 2839 8440-9 P M M C CRED C					
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	664.438.000.005.024	3.500,00	D		
			29/01 4438 5024-5 FRIMERIO ASEVE					
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.071,46	D		
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.902	52,03	D		
			CAGECE					
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.903	47,55	D		
			CAGECE					
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.553.069	8,45	D		
			Tarifa referente a 29/01/2016					
29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00	C		
29/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,74	D	0,00	C

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

03/02/2016 11:28:12

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	100,82			32,933332		
04/01/2016	RESGATE	27,04			8,829455	3,062476640	24,103877
	Aplicação 10/12/2015	27,04			8,829455		
22/01/2016	APLICAÇÃO	3.417,15			1.110,199054	3,077961548	1.134,302931
25/01/2016	RESGATE	3.431,81			1.114,555618	3,079083668	19,747313
	Aplicação 10/12/2015	42,74			13,880311		
	Aplicação 18/12/2015	29,76			9,664478		
	Aplicação 28/12/2015	1,31			0,425112		
	Aplicação 30/12/2015	0,41			0,133976		
	Aplicação 22/01/2016	3.357,59			1.090,451741		
28/01/2016	APLICAÇÃO	17,06			5,534578	3,082439060	25,281891
29/01/2016	APLICAÇÃO	0,74			0,239981	3,083567742	25,521872
29/01/2016	RESGATE	1,00			0,324300	3,083567742	25,197572
	Aplicação 22/01/2016	1,00			0,324300		
29/01/2016	SALDO ATUAL	77,70			25,197572		25,197572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,82
APLICAÇÕES (+)	3.434,95
RESGATES (-)	3.459,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	77,70

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

03/02/2016 10:23:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	7.642,16 C	
28/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	76,42 D	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.565,74 D	0,00 C
31/01/2016		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

03/02/2016 11:28:40

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3,88			1,267375		
28/01/2016	APLICAÇÃO	7.565,74			2.454,465393	3,082439060	2.455,732768
29/01/2016	SALDO ATUAL	7.572,42			2.455,732768		2.455,732768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,88
APLICAÇÕES (+)	7.565,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	7.572,42

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

03/02/2016 12:45:47



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

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: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



03/02/2016 11:29:03

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	177,86			58,098988		
29/01/2016	SALDO ATUAL	179,15			58,098988		58,098988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	179,15

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

03/02/2016 10:24:30

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.087,42 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.781,11 C	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278,68 D	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.180,27 D	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.573,70 D	
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.835,88 D	0,00 C
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.031,20 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.743,29 C	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	6.000,00 D	
				08/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	260,00 D	
				08/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	9.000,00 D	
				08/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.107,74 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	198.895,69 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.616,17 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.154,89 D	
08/01/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
08/01/2016		0000	13013	240 Contribuição	37.627	400,00 D	
08/01/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.650	200,00 D	
08/01/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	613,00 D	
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.373,00 C	0,00 C
14/01/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	601,30 C	
14/01/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.900.867.160.101	601,30 D	0,00 C
20/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.780,76 C	
20/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.537,15 C	
20/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.413,17 D	
20/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.284,66 D	
20/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.458,31 D	
20/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.929,24 D	
20/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.197,68 D	
20/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.263,58 D	
20/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.771,27 D	0,00 C
21/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	20.000,00 C	
				21/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
21/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.028.900	80.000,00 D	
				21/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
21/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
29/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.664,52 C	
29/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	356.067,45 C	
29/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	775,00 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

			29/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	4.560,00 D	
			29/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	9.170,00 D	
			29/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	12.560,00 D	
			29/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	295,00 D	
			29/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	25.240,00 D	
			29/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	2.082,00 D	
			29/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	1.290,00 D	
			29/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	21.760,00 D	
			29/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	100,00 D	
			29/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	3.500,00 D	
			29/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.184	5.120,00 D	
			29/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	7.530,00 D	
			29/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	827,00 D	
			29/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	72.600,00 D	
			29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	26.170,00 D	
			29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	2.623,00 D	
			29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
29/01/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.717,31 D	
29/01/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.759,78 D	
29/01/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.346,39 D	
29/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.901	126,22 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
29/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.902	968,76 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
29/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.903	786,61 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3623			
29/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.904	640,25 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -0836			
29/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.184,65 D	0,00 C
31/01/2016	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

03/02/2016 11:34:33



Cliente

Agência 2839-8
 Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	131,01			42,794990		
07/01/2016	APLICAÇÃO	17.835,88			5.817,737404	3,065776050	5.860,532394
08/01/2016	RESGATE	17.373,00			5.664,683960	3,066896604	195,848434
	Aplicação 30/12/2015	131,25			42,794990		
	Aplicação 07/01/2016	17.241,75			5.621,888970		
14/01/2016	RESGATE	601,30			195,778884	3,071322026	0,069550
	Aplicação 07/01/2016	601,30			195,778884		
20/01/2016	APLICAÇÃO	60.771,27			19.758,141068	3,075758483	19.758,210618
21/01/2016	RESGATE	60.000,00			19.500,453059	3,076851590	257,757559
	Aplicação 07/01/2016	0,21			0,069550		
	Aplicação 20/01/2016	59.999,79			19.500,383509		
29/01/2016	APLICAÇÃO	39.184,65			12.707,569049	3,083567742	12.965,326608
29/01/2016	SALDO ATUAL	39.979,46			12.965,326608		12.965,326608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,01
APLICAÇÕES (+)	117.791,80
RESGATES (-)	77.974,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,95
SALDO ATUAL =	39.979,46

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	727,00 D	
				25/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
25/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	727,00 C	0,00 C
29/01/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	762,19 C	
29/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,09 D	
29/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,32 D	
29/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,43 D	
29/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	489,35 D	0,00 C
31/01/2016		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: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



03/02/2016 11:35:05

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	946,84			309,286326		
25/01/2016	RESGATE	727,00			236,109206	3,079083668	73,177120
	Aplicação 30/11/2015	477,02			154,922872		
	Aplicação 30/12/2015	249,98			81,186334		
29/01/2016	APLICAÇÃO	489,35			158,696043	3,083567742	231,873163
29/01/2016	SALDO ATUAL	715,00			231,873163		231,873163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	946,84
APLICAÇÕES (+)	489,35
RESGATES (-)	727,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	715,00

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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: MARILIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.

DESTINATÁRIO

CTCE FORTALEZA CE TIO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 R CORONEL JUSTINO CAFE /N 0
 CENTRO
 62764-000 MULUNGU CE

REMETENTE

AGEN 00088 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA BATURITE
 AV 7 DE SETEMBRO 00714
 ED VASCO FURTADO

121107741702850000001382320180116

Data de impressão: 08/01/2016 / Data de postagem: 18/01/2016

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: Dezembro / 2015

RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE / POUPANÇA

CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SALDOS		
	CONTA CORRENTE.....	3.728,86
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS ATÉ 03/05/2012).....	0,00
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS A PARTIR DE 04/05/2012)...	0,00
	BLOQUEADO.....	0,00
	ATUAL.....	3.728,86
	MÉDIO CONTA CORRENTE.....	3.728,00
	MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE.....	0,00

RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 - BNB FIC FI RF CURTO PRAZO

227,53

RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND.MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9379	10,4624	10,4624

MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

DIA	HISTÓRICO	QUANT.COTAS	VALDR COTA	SALDO EM RS
CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU				
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41				
	SALDO INICIAL	31,960	7,053081	225,42
	SALDO FINAL	31,960	7,119229	227,53

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGATES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R.FEDERAL
0,00	0,00	2,11	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGATES	REND. TRIBUTÁVEL (*)	
0,00	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 Superintendência de Ativos de Terceiros
 Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE
 CEP: 60743-902 Telefone: (85) 3299-3544 Fax: (85) 3299-3849
 E-Mail: fundos@bnb.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1111600027
 Conta Referência: 1111/006/00000024-3
 Nome: PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ
 Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	047356	REP ICMS	42.730,88C	42.840,51C
07/01/2016	103919	ENVIO TED	42.700,00D	140,51C
07/01/2016	103919	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	133,01C
12/01/2016	047356	REP ICMS	19.883,14C	20.016,15C
13/01/2016	118093	ENVIO TED	19.800,00D	216,15C
13/01/2016	118093	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	208,65C
19/01/2016	047356	REP ICMS	32.914,02C	33.122,67C
19/01/2016	047356	REP ICMS	1.690,50C	34.813,17C
19/01/2016	152569	ENVIO TED	33.500,00D	1.313,17C
19/01/2016	152569	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.305,67C
19/01/2016	047367	SERV CEDID	1.188,43D	117,24C
26/01/2016	047356	REP ICMS	87.213,46C	87.330,70C
26/01/2016	047356	REP ICMS	0,23C	87.330,93C
26/01/2016	072716	CONSOR CEO	7.212,92D	80.118,01C
26/01/2016	072716	CONSOR CEO	18.564,88D	61.553,13C
27/01/2016	115794	ENVIO TED	61.400,00D	153,13C
27/01/2016	115794	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	145,63C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		145,63C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1111600027
 Conta Referência: 1111/006/00000025-1
 Nome: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ
 Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2016	047356	REP IPVA	1.435,68C	1.535,68C
08/01/2016	047356	REP IPVA	1.294,63C	2.830,31C
08/01/2016	047356	REP IPVA	1.932,55C	4.762,86C
08/01/2016	990001	APL AUTOM	4.662,86D	100,00C
13/01/2016	047356	REP IPVA	1.081,63C	1.181,63C
13/01/2016	047356	REP IPVA	1.601,60C	2.783,23C
13/01/2016	047356	REP IPVA	1.380,97C	4.164,20C
13/01/2016	990001	APL AUTOM	4.064,20D	100,00C
18/01/2016	047356	REP IPVA	1.043,90C	1.143,90C
18/01/2016	047356	REP IPVA	718,07C	1.861,97C
18/01/2016	047356	REP IPVA	1.026,92C	2.888,89C
18/01/2016	990001	APL AUTOM	2.788,89D	100,00C
19/01/2016	047356	REP IPVA	475,25C	575,25C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	475,25D	100,00C
26/01/2016	047356	REP IPVA	320,46C	420,46C
26/01/2016	047356	REP IPVA	805,86C	1.226,32C
26/01/2016	047356	REP IPVA	2.139,86C	3.366,18C
26/01/2016	047356	REP IPVA	611,84C	3.978,02C
26/01/2016	047356	REP IPVA	2.447,19C	6.425,21C
26/01/2016	047356	REP IPVA	1.184,66C	7.609,87C
26/01/2016	990001	APL AUTOM	7.509,87D	100,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.508,77C	293,108486
Aplicações	19.501,07C	3.774,564833
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.075,31C	4.067,673319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	4.662,86C	904,376787
13 / 01	APLICACAO	4.064,20C	787,493574
18 / 01	APLICACAO	2.788,89C	539,856492
19 / 01	APLICACAO	475,25C	91,966011
26 / 01	APLICACAO	7.509,87C	1.450,871967

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1111600027
Conta Referência: 1111/006/00000142-8
Nome: P M MULUNGU REFORMA AGRA
Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		8,24C

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1111600027
Conta Referência: 1111/013/00647057-0
Nome: MULUNGU PREFEITURA
Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2016	000000	REM BASICA	0,15970000	286,71C	475.294,97C
08/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	899,08C	476.194,05C
11/01/2016	000000	REM BASICA	0,11080000	34,22C	476.228,27C
11/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	154,60C	476.382,87C
14/01/2016	000000	REM BASICA	0,17590000	464,78C	476.847,65C
14/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.323,47C	478.171,12C
16/01/2016	000000	REM BASICA	0,17170000	0,63C	478.171,75C
16/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,83C	478.173,58C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado			478.173,58C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1111600027
Conta Referência: 1111/013/00647132-1
Nome: MULUNGU PREFEITURA
Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2016	000000	REM BASICA	0,15100000	3,99C 7.916,87C	
06/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,24C 7.930,11C	
16/01/2016	000000	REM BASICA	0,17170000	9,05C 7.939,16C	
16/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	26,39C 7.965,55C	
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		7.965,55C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1111600027
Conta Referência: 1111/006/00647132-9
Nome: PM MULUNGU
Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 12/04/2017 às 15:11.



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XI. ATOS COMISSÃO DE
LICITAÇÃO**

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



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 LÚCIO 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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XII. RELAÇÃO DAS
ENTIDADES BENEFICIADAS
POR CONVÊNIOS**

(MODELO N.º 11)
I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2016
ORGÃO:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2016, constatamos: Período de 01 de JANEIRO de 2016 a 13 de Dezembro de 2016.					
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <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"/>			
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:			
Matrícula	Data	Assinatura			
919950	13/12/2016				
Tesoureiro		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Public Controlling Ass. Plan. Contas/C LTDA	Nome:	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C	PJ 480	Mat.	919950



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 13/12/2016)**, 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 **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, que não efetuou repasse para entidades.

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

MULUNGU – CE, 13 de Dezembro de 2016.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
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 Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**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;**

Governo Municipal



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

LEI Nº 215/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DO
 PREFEITO, VICE-PREFEITO E
 SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE
 MULUNGU-CE, PARA O
 GOVERNO 2013/2016, E DÁ
 OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Mulungu faço saber que a Câmara Municipal, aprovou o Projeto de Lei Legislativo Nº 003/2012 e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

A Câmara Municipal de Mulungu - CE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, observados os limites nos arts. 29, V e 39-A § 4º da Constituição Federal, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga o seguinte:

DECRETO

Art.1º- Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu - CE para o governo de 2013/2016.

Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu, no efetivo exercício do cargo perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).

Art.3º- O Vice-Prefeito de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá um subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2013, em parcela única mensal, o valor máximo de até R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

§ 1º- Fica assegurado ao substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo Municipal, o direito ao recebimento de subsídio equânime ao do Prefeito proporcional ao período de substituição.

§- 2º- Em licença por motivo de saúde, é assegurado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito o recebimento integral de seus subsídios.

Governo Municipal



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

Art.4º- Fica assegurado ao Secretário Municipal de Mulungu - CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

Art.5º- As despesas decorrentes com a aplicação dos recursos necessários para o cumprimento da presente Lei, estão previstos nas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual- LOA- de Mulungu - CE.

Art.6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 14 DE SETEMBRO DE 2012.

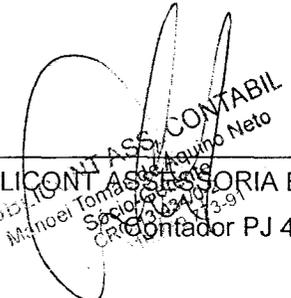

José Mansueto Martins de Souza
Prefeito Municipal
CPF: Nº. 423.027.493-91

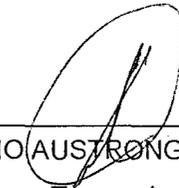
Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3.1.90.04.00		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		370.000,00	10.000,00	0,00	0,00	46.060,08	305.517,46	54.482,54	5.443,59	295.997,46	9.520,00
3.1.90.13.00		78.500,00	0,00	15.000,00	0,00	10.139,46	79.860,54	13.639,46	0,00	72.466,11	17.729,05
3.1.90.16.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		185.000,00	108.000,00	284.000,00	0,00	129.535,04	330.233,17	30.766,83	16.884,96	330.233,17	25,26
3.1.90.92.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	390,00	7.150,00	2.850,00	0,00	7.150,00	130,00
3.3.90.30.00		41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,74	33.577,26	0,00	7.922,74	0,00
3.3.90.35.00		40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		50.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.750,00	33.250,00	0,00	9.750,00	0,00
3.3.90.37.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		315.000,00	60.000,00	156.000,00	0,00	76.914,13	355.345,18	55.654,82	14.811,98	320.349,73	49.322,46
3.3.90.47.00		185.000,00	0,00	26.000,00	0,00	12.491,33	204.506,82	6.493,18	8.387,15	188.349,18	16.157,77
3.3.90.91.00		50.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	28.393,22	1.606,78	0,00	26.158,57	2.905,05
3.3.90.92.00		2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.336,25	3.663,75	0,00	3.336,25	674,00
4.4.90.52.00		20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	13.100,00	0,00	900,00	0,00
4.6.90.71.00		255.000,00	100.000,00	250.600,00	0,00	121.911,08	399.930,34	5.669,66	29.024,00	392.250,25	7.680,91
Total Orçamentário:		1.663.000,00	364.000,00	759.600,00	0,00	397.441,12	1.732.845,72	325.754,28	74.551,68	1.654.863,46	104.144,50


 PUBLICO CONTABIL
 Manoel Tomaz de Azevedo Neto
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA
 Contador PJ 480


 ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prestação de Contas de Gestão do período de (01/01/2016 a 13/12/2016)**, da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, do Município de **MULUNGU-CE**, foi elaborada pelo setor de contabilidade, e devidamente instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, 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;
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 devem 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 gestora;
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, 13 de Dezembro de 2016.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 12/04/2017 15:30

Protocolo nº 101065/17

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: MULUNGU
Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidades Orçamentárias:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
RESERVA DE CONTIGENCIA
Exercício: 2016
Período de Exercício: 01/01/2016 à 13/12/2016

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
CPF: 135.933.663-04
Endereço para correspondência: RUA PADRE BENEDITO, S/N - MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (88) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 99158-5769
Email: MARIACARMO@HOTMAIL.COM
Email alternativo: PUBLICONT@HOTMAIL.COM

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C - LTDA - EPP
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: AV DOM LUIZ Nº 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE
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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Tel. Celular: (85) 99184-3024
Email: LUCIO.OLIVEIRA1963@GMAIL.COM
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\$ 1.732.845,72
Valor da despesa liquidada: R\$ 1.654.863,46
Valor da despesa pago: R\$ 1.628.701,22

Documentos anexados (total arquivos: 13):

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_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_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
OUTROS_ASSINADO.pdf - Outros