



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 26/04/2017 15:25

Responsável: MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA

Unidade gestora: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Período de Exercício: 27/12/2016 à 31/12/2016

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10162617



UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
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: 27/12/2016 a 31/12/2016
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 107/ 2017.
MULUNGU-CE, em 10 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: 27/12/2016 a 31/12/2016

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 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



- 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,

MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
ORDENADORA DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 204/2016

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA
FORMA QUE INDICA

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. Luciano Ferreira da Silva,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art.1º- NOMEAR, *MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA*, CPF Nº 381262813-91, para exercer o cargo com provimento comissionado de Secretária de Administração e Finanças, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20 de Abril de 2009, com lotação na Secretaria de Administração e Finanças.

Art.2º- As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta de dotação própria consignada no vigente orçamento da Secretaria de Adm. e Finanças do Município.

Art.3º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrario.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM
27 DE DEZEMBRO DE 2016

Luciano Ferreira da Silva
Luciano Ferreira da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



GABINETE DO PREFEITO

Portaria Nº 214/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA
FORMA QUE INDICA

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. Luciano Ferreira da Silva, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art.1º- EXONERAR, todos os cargos com provimento comissionado, cargos de chefia, cargos de confiança e demais cargos que não façam parte do quadro do pessoal Efetivo do Município de Mulungu.

Art.2º- A presente portaria surtirá seus efeitos a partir de 01/01/2017.

Art.3º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrario.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 30 DE
DEZEMBRO DE 2016

Luciano Ferreira da Silva
Luciano Ferreira da Silva

Prefeito Municipal



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
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: 0301		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA		
Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS	CPF: 381.262.813-91	
Matrícula: 921807	Período de Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 204/2016	27/12/2016	27/12/2016
Endereço Residencial:		
Rua: SANTA INÊS Nº 557		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: MULUNGU		
UF: CEARA	CEP: 62.764-000	
Telefone:		
Fixo: (085) 3328-1130	Cel: (85) 99171-7193	
Preenchido por:	Cargo: SECRETÁRIA	
MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA	ORDENADORA DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
921807	31 DE DEZEMBRO DE 2016	

Tesoureiro		Contador		Secretária	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA	Nome:	Publicon Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
Mat;	154823	C.R.C	PJ 480	Mat.	921807

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: 27/12/2016 a 31/12/2016

CONTADOR

ASS: _____
 NOME: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
 C.R.C.: **13434/0-2**

ORDENADORA DESPESAS

_____ **MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA**
 921807

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: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	12.823.840,97	-2.342.659,03
Receita Tributária	753.800,00	753.800,00	600.867,63	-152.932,37
Impostos	733.500,00	733.500,00	584.197,74	-149.302,26
Taxas	15.800,00	15.800,00	16.669,89	869,89
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	50.044,87	-30.255,13
Receitas Imobiliárias	12.500,00	12.500,00	50,80	-12.449,20
Receitas de Valores Mobiliários	63.500,00	63.500,00	48.030,76	-15.469,24
Outras Receitas Patrimoniais	4.300,00	4.300,00	1.963,31	-2.336,69
Receita de Serviços	48.000,00	48.000,00	25,40	-47.974,60
Transferências Correntes	13.977.600,00	13.977.600,00	12.141.994,12	-1.835.605,88
Transferências Intergovernamentais	13.827.600,00	13.827.600,00	12.137.494,12	-1.690.105,88
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	4.500,00	-145.500,00
Outras Receitas Correntes	121.200,00	121.200,00	30.908,95	-90.291,05
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	20.139,55	-19.860,45
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	12.878.763,72	-7.027.086,28
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	12.878.763,72	-7.027.086,28
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	19.905.850,00	19.905.850,00	12.878.763,72	-7.027.086,28

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	1.364.068,63	1.364.068,63	1.304.651,69	274.931,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.500,00	830.500,00	730.412,95	730.412,95	712.658,64	100.087,05
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	633.655,68	633.655,68	591.993,05	164.844,32
DESPESAS DE CAPITAL	275.000,00	419.600,00	400.830,34	400.830,34	400.829,92	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	399.930,34	399.929,92	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	1.764.898,97	1.764.898,97	1.705.481,61	543.701,03
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	1.764.898,97	1.764.898,97	1.705.481,61	543.701,03
Superávit (IX)			11.113.864,75			-11.113.864,75
Total (X) = (VIII + IX)	1.913.000,00	2.308.600,00	12.878.763,72	12.878.763,72	1.705.481,61	-10.570.163,72
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	36.266,00	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	30.000,00	22.000,00	17.870,30	8.000,00
Total	15.287,72	39.266,50	36.266,00	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

Balanco Orçamentário

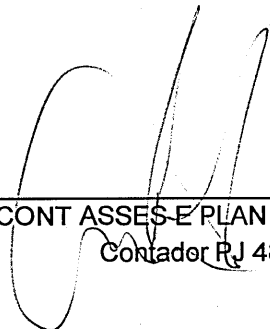
Exercício: 2016

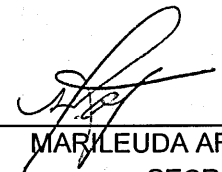
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 Contador RJ 480


 MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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\$ 12.878.763,72 (DOZE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 64,70% 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 76,45 % da despesa fixada atualizada.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

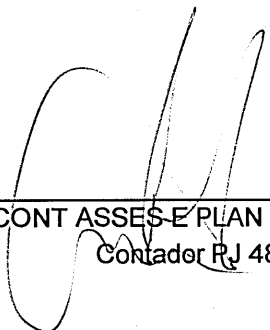
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

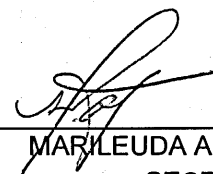
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 399.929,92 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).



PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador RJ 480



MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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)	12.878.763,72	11.716.499,93	Despesa Orçamentária (VI)	1.764.898,97	1.469.818,33
Ordinaria	9.207.425,86	13.680.973,24	Ordinaria	1.764.898,97	1.469.818,33
Vinculada	6.472.822,99	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	11.312,01	0,00			
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	4.530.151,92	0,00			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.754.442,32	0,00			
Recursos Vinculados da Administração Indireta	2.714,75	0,00			
Recursos Vinculados de Royalties	92.321,87	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	2.801.485,13	2.483.631,04			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	211.986,03	590.872,01	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.881.554,43	11.153.594,21
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	211.986,03	590.872,01	Repasse do Duodecimo da Camara	947.905,94	916.184,79
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.933.648,49	10.237.409,42
Recebimentos Extraorçamentários (III)	143.534,61	207.407,12	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	201.760,43	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	1.241,63	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.241,63	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.002,00	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	13.548,39	11.109,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.548,39	11.489,66
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	39.266,50	IRRF	1.859,81	0,00
Empenhado a Pagar Processado	59.417,36	93.604,92	ISS	455,00	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	2.714,40	3.654,54

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	957.666,60	571.599,07
B.B 3.272-7 (ITR)	3.572,56	450,19	B.B 3.272-7 (ITR)	277,60	3.572,56
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	14.576,76	7.985,73	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	171,02	14.576,76
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP U HOSPITAL)	0,00	102,13	B.B 6.183-2 (I P I)	600,92	1.149,77
B.B 6.183-2 (I P I)	1.149,77	795,78	B.B 7.810-7 (CEX)	161,80	38,37
B.B 7.810-7 (CEX)	35,37	5,23	B.B 7.947-2 (CIDE)	0,58	0,02
B.B 7.947-2 (CIDE)	0,02	28,65	B.B 8.789-0 (ICMSs)	566,09	2.451,46
B.B 8.379-8 (13º FUNDO GERAL)	0,00	0,93	B.B 8.790-4 (IPVA)	8,07	6,94
B.B 8.789-0 (ICMSs)	2.451,46	1.958,59	B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	627,16	662,89
B.B 8.790-4 (IPVA)	6,94	931,54	B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	2.271,59	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)	0,00	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)	0,00	1.563,66
B.B 10.271-7 (KITS SANITARIOS)	0,00	564,63	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	237,11	100,82
B.B 10.309-8 (PROGRAMA PRO CIDADAN)	0,00	5,41	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	51,73	0,00
B.B 10.372-1 (PMM LEILAO)	0,00	9,15	B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	31,36	3,88
B.B 11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01	4.696,25	B.B 30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	1,22	177,86
B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	3.715,78	11.953,92	B.B 40.000-9 (FPM)	432.922,73	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)	987,02	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)	57,57	112,31
B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	100,82	549,86	CEF 25-1 (IPVAA)	279,54	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)	514.676,38	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 31/12/2016

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)	13.805.880,43	13.373.407,30	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.805.880,43	13.373.409,98

 PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 Contador PJ 480

 MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA em 26/04/2017 às 15:08

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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\$ 12.878.763,72 (DOZE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS 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 31/12/2016

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Notas Explicativas

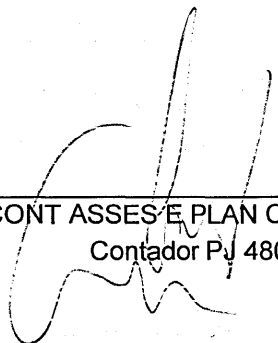
Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

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.

Nota 4 - Das Movimentações Intragovernamentais.

As movimentações intragovernamentais, resultantes de despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo, estão delimitadas no Balanco Financeiro como TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS e TRANSFERENCIAS RECEBIDAS, e atingiram a cifra de R\$



PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador PJ 480



MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	990.789,31	594.996,11	PASSIVO CIRCULANTE	764.792,17	784.407,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	957.666,60	571.596,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	39.423,59	50.140,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	957.666,60	571.596,07	PESSOAL A PAGAR	39.423,59	50.140,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	957.666,60	571.596,07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.423,59	50.140,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	957.666,60	571.596,07	PESSOAL A PAGAR	39.423,59	50.140,13
Banco do Brasil	438.916,01	70.397,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	39.423,59	50.140,13
Banco do Nordeste	3.728,86	3.728,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	714.135,35	733.176,49
Caixa Econômica Federal	515.021,73	497.469,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.135,35	733.176,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.122,71	22.777,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	714.135,35	733.176,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.313,25	3.375,14	FORNECEDORES NACIONAIS	714.135,35	733.176,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.313,25	3.375,14	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	714.135,35	733.176,49
SALÁRIO FAMÍLIA	1.313,25	3.375,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.233,23	1.090,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.809,46	19.042,28	VALORES RESTITUÍVEIS	11.233,23	1.090,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	31.809,46	19.042,28	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.233,23	1.090,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	19.402,28	CONSIGNAÇÕES	10.524,71	408,24
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	15.753,99	15.753,99	INSS	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	2.303,65	443,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	44,12	0,00	ISS	0,00	386,78
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	178,79	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	178,79	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.373,13	73,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.321,09	21,46
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	934,98	934,98	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	24,83	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.195,97	2.195,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	52,52	26,26
ESTOQUES	0,00	622,30	CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	656,00	656,00
ALMOXARIFADO	0,00	622,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.715.200,33	8.108.136,96
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	622,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.207.572,07	7.689.869,07
ALMOXARIFADO GERAL	0,00	622,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.207.572,07	7.689.869,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.372.106,68	9.241.104,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	855.968,23	928.170,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.338.181,19	1.208.078,84	FGTS - DÉBITO PARCELADO	855.968,23	928.170,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.338.181,19	1.208.078,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.351.603,84	6.761.698,61
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.338.181,19	1.208.078,84	INSS A PAGAR	7.351.603,84	6.761.698,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	760.034,27	660.788,75	INSS - DÉBITO PARCELADO	7.351.603,84	6.761.698,61
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	760.034,27	660.788,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	578.146,92	547.290,09	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.000,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	578.146,92	547.290,09	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	8.000,00	0,00
IMOBILIZADO	8.033.925,49	8.033.025,49	FORNECEDORES NACIONAIS	8.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	2.122.087,34	2.121.187,34	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.000,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.122.087,34	2.121.187,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	499.628,26	418.267,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00	30.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	499.628,26	418.267,89
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	499.628,26	418.267,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.092.087,34	2.091.187,34	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	499.628,26	418.267,89
OUTROS BENS MÓVEIS	2.092.087,34	2.091.187,34	Total do Passivo	9.479.992,50	8.892.544,08
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.911.838,15	5.911.838,15	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	RESULTADOS ACUMULADOS	882.903,49	943.556,36
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	832.030,11	931.136,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	832.030,11	931.136,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-60.652,55	1.583.554,12
			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 do Patrimônio Líquido	882.903,49	943.556,36
Total	10.362.895,99	9.816.041,84	Total	10.362.895,99	9.836.100,44
Ativo Financeiro	990.789,31	574.937,51	Passivo Financeiro	764.792,17	784.407,12
Ativo Permanente	9.372.106,68	9.241.104,33	Passivo Permanente	8.715.200,33	8.108.136,96
Saldo Patrimonial				882.903,49	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 31/12/2016

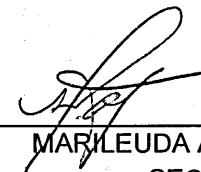
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador RJ 480



MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA em 26/04/2017 às 15:08

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 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 Balanço Patrimonial:

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.338.181,19 (UM MILHAO TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

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

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.

Durante o exercício financeiro de 2016 as incorporações ocorridas foram resultantes da aquisição de bens, conforme relação anexa.

o Comportamento da Dívida Ativa durante o exercício foi perfeitamente demonstrada em declaração parte integrante da PCG 2016.

Durante o exercício financeiro de 2016 não ocorreram alienação de ativos.

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 conclusivo.

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

Notas Explicativas

financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balança Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 39.423,59 (TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 714.135,35 (SETECENTOS E QUATORZE MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 11.233,23 (ONZE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 8.207.572,07 (OITO MILHOES DUZENTOS E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 499.628,26 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E SEIS 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\$ 882.903,49 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

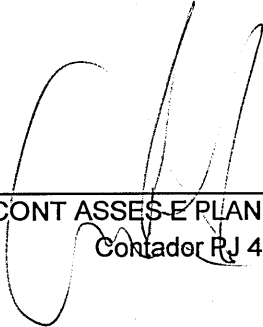
3 - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício: 2016

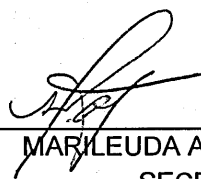
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas



PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador RJ 480



MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	13.228.774,84	14.006.959,66	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.289.427,39	12.423.405,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	600.867,63	558.374,34	PESSOAL E ENCARGOS	1.252.320,75	455.129,19
IMPOSTOS	584.197,74	547.614,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	320.319,24	325.086,95
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	439.167,80	451.316,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	320.319,24	325.086,95
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	439.167,80	451.316,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	320.319,24	325.086,95
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	20.552,86	22.223,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	320.319,24	325.086,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	350.564,14	305.856,02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	320.319,24	325.086,95
IR - PESSOAS	350.564,14	305.856,02	ENCARGOS PATRONAIS	925.735,51	130.042,24
ITBI	68.050,80	123.237,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	852.720,62	79.291,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	145.029,94	96.297,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	852.720,62	79.291,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	145.029,94	96.297,69	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	852.720,62	79.291,37
ISS	145.029,94	96.297,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.014,89	50.750,87
TAXAS	16.669,89	10.760,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	73.014,89	50.750,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	16.669,89	10.760,20	FGTS	73.014,89	50.750,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	16.669,89	10.760,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	6.266,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.669,89	10.760,20	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	6.266,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.449,53	3.231,28	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	6.266,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.449,53	3.231,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	6.266,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	48.449,53	3.231,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	429.645,02	330.399,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	48.449,53	3.231,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.467,78	26.404,03
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.014,11	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	16.467,78	26.404,03
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25,40	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.467,78	26.404,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	46.410,02	3.231,28	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.467,78	26.404,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.030,76	50.246,66	SERVIÇOS	413.177,24	303.955,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	48.030,76	50.246,66	DIÁRIAS	7.150,00	7.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.030,76	50.246,66	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.150,00	7.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	48.030,76	50.246,66	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.150,00	7.500,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	48.030,76	50.246,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.700,00	17.652,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.163.978,01	14.086.530,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.700,00	17.652,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	211.986,03	590.872,01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.700,00	17.652,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.986,03	590.872,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	388.327,24	278.843,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.986,03	590.872,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	388.327,24	278.843,18
REPASSE RECEBIDO	211.986,03	590.872,01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	388.327,24	278.843,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.943.479,25	13.142.305,46	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.881.554,43	11.450.089,39
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.938.979,25	13.092.311,61	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.881.554,43	11.153.594,21
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	11.897.105,76	10.316.168,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	10.881.554,43	11.153.594,21
COTA-PARTE FPM	11.783.099,09	10.163.887,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	10.881.554,43	11.153.594,21
COTA-PARTE ITR	5.963,45	13.696,42	REPASSE CONCEDIDO	9.933.648,49	10.237.409,42
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	98.896,94	115.810,82	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	947.905,94	916.184,79
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	9.146,28	8.829,34	TRIBUTÁRIAS	363.944,55	199.460,10
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	13.944,28	CONTRIBUIÇÕES	363.944,55	199.460,10
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.041.873,49	2.776.143,49	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	363.944,55	199.460,10
COTA-PARTE ICMS	2.843.196,10	2.608.166,61	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	363.944,55	199.460,10
COTA-PARTE IPVA	167.115,12	146.782,96	PIS/PASEP	363.944,55	199.460,10
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.705,31	12.913,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	361.962,64	284.822,83
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	22.856,96	8.280,50	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	361.962,64	284.822,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.500,00	49.993,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	361.962,64	284.822,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	4.500,00	49.993,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	361.962,64	284.822,83
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.500,00	49.993,85	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	361.962,64	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	148.794,49	1.720.170,30			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.794,49	110.938,88			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.794,49	110.938,88			

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	148.794,49	110.938,88		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.794,49	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	-2.781.345,58	-2.411.593,45		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.801.485,13	-2.483.631,04		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-2.801.485,13	-2.483.631,04		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-2.801.485,13	-2.483.631,04		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.139,55	72.037,59		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.139,55	72.037,59		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.139,55	72.037,59		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.139,55	72.037,59		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			60.652,55	1.583.554,12

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	900,00	3.149,67
Desincorporação de Passivo	399.930,34	249.707,18
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

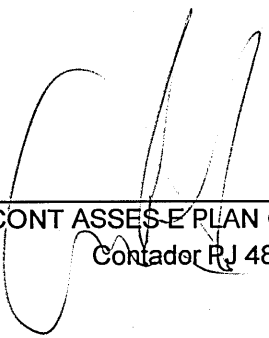
Variações Patrimoniais

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

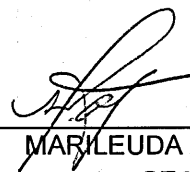
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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



PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador PJ 480



MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

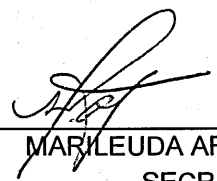
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 13.228.774,84 (TREZE MILHOES DUZENTOS E VINTE E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 13.289.427,39 (TREZE MILHOES DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E NOVE 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 ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador RJ 480



MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

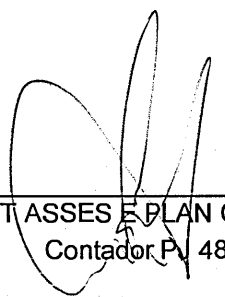
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	845.874,97	328.171,97	8.207.572,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.689.869,07	845.874,97	328.171,97	8.207.572,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	928.170,46	73.014,89	145.217,12	855.968,23
FGTS - DÉBITO PARCELADO	928.170,46	73.014,89	145.217,12	855.968,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.761.698,61	772.860,08	182.954,85	7.351.603,84
INSS A PAGAR	6.761.698,61	772.860,08	182.954,85	7.351.603,84
INSS - DÉBITO PARCELADO	6.761.698,61	772.860,08	182.954,85	7.351.603,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	418.267,89	153.118,32	71.757,95	499.628,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	418.267,89	153.118,32	71.757,95	499.628,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	418.267,89	153.118,32	71.757,95	499.628,26
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	418.267,89	153.118,32	71.757,95	499.628,26
Total Geral:	8.108.136,96	998.993,29	399.929,92	8.707.200,33


PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador PV 480


MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

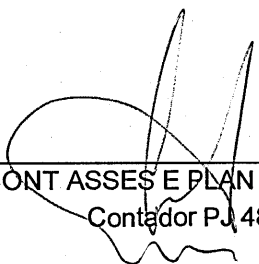
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

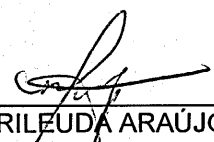
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador PJ 480



MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	2.714,40	1.313,25	0,00
Salario Família	0,00	3.375,14	4.776,29	2.714,40	1.313,25	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	15.753,99	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	15.753,99	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	2.303,65	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	2.303,65	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	0,00	0,00	44,12	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	44,12	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
CAUÇÃO	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
CAUCOES PREFEITURA	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
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	2.303,65	1.859,81	0,00	0,00
IRRF	0,00	443,84	2.303,65	1.859,81	0,00	0,00
ISS	386,78	0,00	68,22	455,00	0,00	0,00
ISS	386,78	0,00	68,22	455,00	0,00	0,00
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	11.614,76	1.241,63	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	11.614,76	1.241,63	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	50.177,92	47.046,97	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	14.483,37	13.548,39	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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 15:08

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

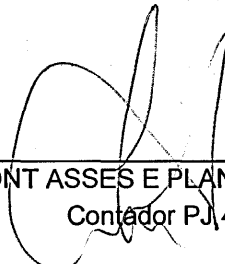
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	59.417,36	135.728,84	0,00	761.559,36
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	54.554,22	0,00	0,00	46.554,22	0,00	8.000,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	783.316,62	0,00	59.417,36	89.174,62	0,00	753.559,36
Total Geral:	838.939,88	22.755,96	175.344,07	251.858,11	1.365,29	772.844,63


 PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 Contador PJ 480


 MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

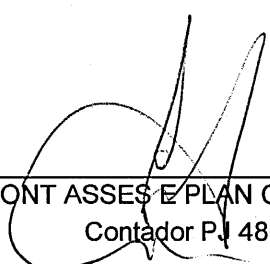
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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.



PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador P.J. 480



MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

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

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	13.174.867,00	12.381.907,64
Receitas Derivadas e Originárias	736.769,60	1.057.825,51
Transferências Correntes Recebidas	12.141.994,12	10.658.674,42
Outros Ingressos Operacionais	296.103,28	665.407,71
Desembolsos	12.387.966,55	12.416.082,74
Pessoal e Demais Despesas	1.304.651,69	1.084.090,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	11.083.314,86	11.331.992,58
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	786.900,45	-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 31/12/2016

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	399.929,92	249.707,08
Amortização/Refinanciamento da Dívida	399.929,92	249.707,08
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-399.929,92	-249.707,08
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	386.070,53	-287.031,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	571.596,07	858.628,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	957.666,60	571.596,39
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	600.867,63	558.374,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.044,87	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	85.831,70	449.204,51
Total das Receitas Derivadas e Originárias	736.769,60	1.057.825,51

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	12.141.994,12	10.658.674,42
da União	9.699.426,53	8.386.109,67
de Estados e Distrito Federal	2.442.567,59	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	12.141.994,12	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	948.955,61	814.865,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.304.651,69	1.084.090,16

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

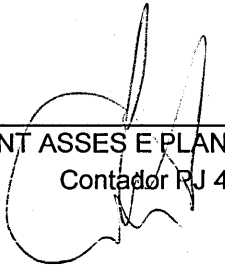
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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


 PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 Contador RJ 480


 MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

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.

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\$	786.900,45
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-900,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-399.929,92
- TOTAL.:	R\$	386.070,53
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	571.596,07
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	957.666,60

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

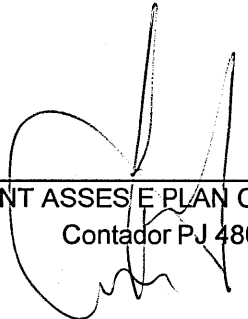
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas



PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador PJ 480



MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

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	
Receitas Correntes	12.823.840,97	Despesas Correntes	1.364.068,63
Receita Tributária	600.867,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.412,95
Receita Patrimonial	50.044,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.655,68
Receita de Serviços	25,40	SUPERAVIT Corrente	11.459.772,34
Transferências Correntes	14.943.479,25	Despesas de Capital	400.830,34
Outras Receitas Correntes	30.908,95	INVESTIMENTOS	900,00
Deduções da Receita Corrente	-2.801.485,13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399.930,34
Deduções do FUNDEB	-2.801.485,13		
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	12.823.840,97	Despesas	1.364.068,63
Receitas de Capital	54.922,75	Despesas de Capital	400.830,34
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	11.113.864,75
Total Geral do Anexo 01:	12.878.763,72		12.878.763,72

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 CONTADOR PJ 480

MARKEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			15.625.326,10
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		600.867,63	
1110.00.00.00.00	Impostos	584.197,74		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	439.167,80		
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	350.564,14		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	238.869,71		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	111.694,43		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	68.050,80		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	145.029,94		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	145.029,94		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	122.052,13		
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	22.977,81		
1120.00.00.00.00	Taxas	16.669,89		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.669,89		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.669,89		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50.044,87	
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	48.030,76		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	48.030,76		
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	44.467,30		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	44.467,30		
1390.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.963,31		
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		14.943.479,25	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	14.938.979,25		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.897.105,76		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.789.062,54		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.783.099,09		
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	98.896,94		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.376,54		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	92.321,87		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	198,53		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.146,28		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.041.873,49		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.041.873,49		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.843.196,10		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	167.115,12		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	8.705,31		
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		30.908,95	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	20.139,55		
1922.00.00.00.00	Restituições	20.139,55		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.139,55		
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			-2.801.485,13
Total Geral:				12.878.763,72

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 CONTADOR, P.J 480

MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 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			1.364.068,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		730.412,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	730.412,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	320.319,24		
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		633.655,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	633.655,68		
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	17.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	358.327,24		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210.826,23		
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:		1.764.898,97	1.764.898,97	1.764.898,97
			Total Geral:	1.764.898,97

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 CONTADOR/PJ 480

MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.364.068,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		730.412,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	730.412,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	320.319,24		
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		633.655,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	633.655,68		
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	17.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	358.327,24		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210.826,23		
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:				1.764.898,97

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 CONTADOR PJ 480

MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas


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

Orgão: 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	1.006.342,24	1.006.342,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.006.342,24	1.006.342,24
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.006.342,24	1.006.342,24
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	1.364.968,63	1.764.898,97
Total Geral:		399.930,34	0,00	1.364.968,63	1.764.898,97


 PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 CONTADOR PJ 480


 MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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	1.006.342,24	1.006.342,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.006.342,24	1.006.342,24
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.006.342,24	1.006.342,24
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	1.364.968,63	1.764.898,97


 PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 CONTADOR RJ 480


 MARIZEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

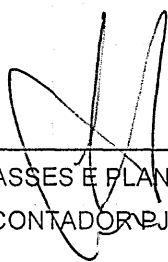
Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Mulungu
 3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	1.006.342,24	0,00	1.006.342,24
04.122.0000	Administração Geral	1.006.342,24	0,00	1.006.342,24
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.006.342,24	0,00	1.006.342,24
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:		1.764.898,97	0,00	1.764.898,97



PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 CONTADOR PJ 480



MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

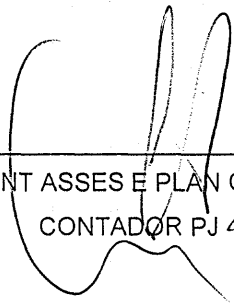
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	358.626,39	1.006.342,24
Total Geral:	0,00	0,00	358.626,39	1.006.342,24


PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
CONTADOR PJ 480


MARLEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	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

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 CONTADOR PJ 480

MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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


PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
CONTADOR PJ 480


MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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


PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
CONTADOR PJ 480


MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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


PUBLICONTASSES E PLAN CONT S/C LTDA
CONTADOR RJ 480


MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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


 PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 CONTADOR PJ 480


 MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	399.930,34	1.764.898,97
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	399.930,34	1.764.898,97


PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
CONTADOR/RJ 480


MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	18.289.350,00	15.625.326,10	2.664.023,90 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	753.800,00	600.867,63	152.932,37 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	733.500,00	584.197,74	149.302,26 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	346.000,00	439.167,80	93.167,80 (+)
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	350.564,14	26.564,14 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	295.500,00	238.869,71	56.630,29 (-)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	28.500,00	111.694,43	83.194,43 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.850,00	68.050,80	52.200,80 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	387.500,00	145.029,94	242.470,06 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	387.500,00	145.029,94	242.470,06 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	385.000,00	122.052,13	262.947,87 (-)
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	2.500,00	22.977,81	20.477,81 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	15.800,00	16.669,89	869,89 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.300,00	16.669,89	9.369,89 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.800,00	16.669,89	11.869,89 (+)
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	50.044,87	30.255,13 (-)
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	48.030,76	15.469,24 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	58.300,00	48.030,76	10.269,24 (-)
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	44.467,30	24.917,30 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	19.550,00	44.467,30	24.917,30 (+)
1390.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.300,00	1.963,31	2.336,69 (-)
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	14.943.479,25	2.156.970,75 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	16.950.450,00	14.938.979,25	2.011.470,75 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.276.650,00	11.897.105,76	379.544,24 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.685.300,00	11.789.062,54	103.762,54 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.680.800,00	11.783.099,09	102.299,09 (+)
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
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 R\$	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	98.896,94	134.803,06 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.200,00	6.376,54	8.823,46 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.000,00	92.321,87	62.678,13 (-)
1721.22.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	50.000,00	198,53	49.801,47 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.650,00	9.146,28	6.503,72 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.673.800,00	3.041.873,49	1.631.926,51 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.673.800,00	3.041.873,49	1.631.926,51 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.420.500,00	2.843.196,10	1.577.303,90 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	215.850,00	167.115,12	48.734,88 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	11.950,00	8.705,31	3.244,69 (-)
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	30.908,95	90.291,05 (-)
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	20.139,55	19.860,45 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	5.000,00	20.139,55	15.139,55 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	20.139,55	15.139,55 (+)
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 (-)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 3

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	-2.801.485,13	321.364,87 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-2.801.485,13	2.801.485,13 (-)
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	2.195.850,07	4.385.910,07 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.189.160,00	2.194.657,46	4.383.817,46 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.189.160,00	2.194.657,46	4.383.817,46 (+)
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	1.829,16	4.959,16 (+)
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	603.805,90	1.533.465,90 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-884.100,00	568.642,10	1.452.742,10 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-43.170,00	33.422,84	76.592,84 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.390,00	1.740,96	4.130,96 (+)
Total Geral:		19.905.850,00	12.878.763,72	7.027.086,28 (-)

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 CONTADOR RJ 480

MARLEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 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	1.364.068,63	274.931,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	830.500,00	0,00	830.500,00	730.412,95	100.087,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	830.500,00	0,00	830.500,00	730.412,95	100.087,05
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	320.319,24	39.680,76
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	633.655,68	164.844,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	798.500,00	0,00	798.500,00	633.655,68	164.844,32
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	17.700,00	25.300,00
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	358.327,24	52.672,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	211.000,00	0,00	211.000,00	210.826,23	173,77
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	1.764.898,97	293.701,03

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total Geral:		2.308.600,00	0,00	2.308.600,00	1.764.898,97	543.701,03


 PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 CONTADOR PV 480


 MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 SECRETÁRIA



**UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)

I.N. TCM 03/13


Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 27/12/2016 a 31/12/2016
 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 0301

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

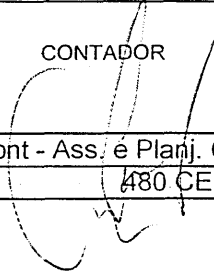
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula: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

SEM MOVIMENTO

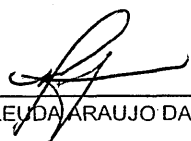
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
 Nome: ANTONIO ALUÍSIO PAZ PAIVA
 Matrícula: 154823

CONTADOR

Ass: 
 Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
 CRC: 480 CE

ORDENADORA DE DESPESAS


MARILEUDA ARAUJO DA SILVA



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (27/12/2016 a 31/12/2016)**, 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, 31 DE DEZEMBRO de 2016.


MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
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: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**V. DEMONSTRATIVO DAS
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES,
AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES.**

(MODELO N.º 04)
I.N. TCM 03/13



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (27/12/2016 a 31/12/2016)**, 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, 31 DE DEZEMBRO de 2016.


MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
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: 27/12/2016 a 31/12/2016
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: **27/12/2016** a **31/12/2016**
 Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** 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:						
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 AUGUSTO PAZ PAIVA
 Matrícula: 154823

CONTADOR
 Ass: _____
 Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
 Matrícula: 1480/CE

ORDENADORA DE DESPESAS

 MARILEUDA ARAUJO DA SILVA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (27/12/2016 a 31/12/2016)**, 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, 31 DE DEZEMBRO de 2016.


MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
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: 27/12/2016 a 31/12/2016
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

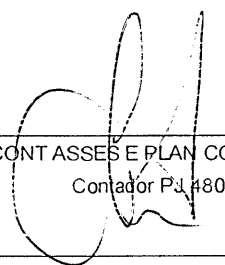
Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

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 DO	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	2.234,65	0,00	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
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	11.617,00	0,00	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	0,00	39,80
04010221	04/01/2016	Estimativo	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	20,81	20,81	0,00	20,81
01030013	01/03/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01030020	01/03/2016	Global	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSE	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.670,00	468,00	0,00	468,00
01030027	01/03/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	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	0,00	600,00
06040001	06/04/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01060047	01/06/2016	Global	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE DA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28060002	28/06/2016	Global	A VIEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	800,00	0,00	800,00
31080001	31/08/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00
25110001	25/11/2016	Global	ANTONIO SOARES DOS SANTOS 20838	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						288.461,65	59.417,36	0,00	59.417,36
Total Empenhado por Órgão R\$:						288.461,65	59.417,36	0,00	59.417,36
Totais R\$:						288.461,65	59.417,36	0,00	59.417,36



PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador P.J. 480



ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
Tesoureiro



MARILEUDA ARAUJO DA SILVA
Gestora

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

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 Gestora: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

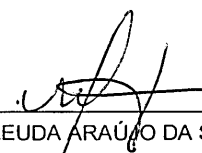
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	15040011	01120070	15/04/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	SIATA CONSULTORIA			15.400,00	15.400,00	0,00
2015	10110151	02030021	10/11/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA 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 ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contador PJ 480



ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
Tesoureiro



MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
Gestora

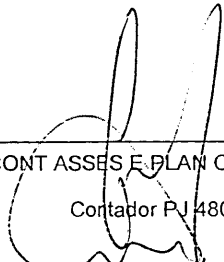
Prefeitura Municipal de Mulungu

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 ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 Cortador PJ 480


 ANTONIO AÍUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro


 MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 Gestora



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
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 27 de DEZEMBRO de 2016 a 31 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
	31/12/2016	

Tesoureiro		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Publicont. Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	MARILEVDA ARAUJO DA SILVA
Mat;	154823	C.R.C	PR 480	Mat.	921807

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEVDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA**

(MODELO N.º 08)
I.N. TCM 03/13

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

Aos 31 (Trinta e Um) 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\$: 957.666,60 (Novecentos e Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta 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)	277,60
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	171,02
74	B.B	6.183-2 (I P I)	600,92
39	B.B	7.810-7 (CEX)	161,80
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	0,58
75	B.B	8.789-0 (ICMSs)	566,09
77	B.B	8.790-4 (IPVA)	8,07
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	627,16
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	2.271,59
96	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	237,11
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	51,73
69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	31,36
45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	1,22
66	B.B	40.000-9 (FPM)	432.922,73
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	987,02
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86
6	CEF	24-3 (ICMS)	57,57
7	CEF	25-1 (IPVAA)	279,54
4	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR)	514.676,38
Total da Und.			957.666,60
Total da Unidade Gestora:			957.666,60

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 957.666,60 (Novecentos e Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 7 CEF 25-1 (IPVAA)

Saldo Inicial: 279,54 (D)

C. Inf. Aplicacao 25-1 Out 25-1 - 179,54 (C 100,00 (D

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 10 CEF 647.057-0 (TRX ELETR

Saldo Inicial: 514.676,38 (D)

C. Inf. Aplicacao 6470570 Out 6470570 - 514.676,38 (C 0,00 (D

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 39 B.B 7.810-7 (CEX)

Saldo Inicial: 161,80 (D)

C. Inf. Aplicacao 78107 Out 78107 - 161,80 (C 0,00 (D

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 40 B.B 7.947-2 (CIDE)

Saldo Inicial: 0,58 (D)

C. Inf. Aplicacao 79472 Out 79472 - 0,58 (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)

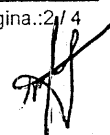
Saldo Inicial: 432.922,73 (D)

C. Inf. Aplicacao 400009 Out 400009 - 432.922,73 (C 0,00 (D

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 69 B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL

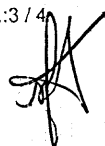
Saldo Inicial: 31,36 (D)

C. Inf. Aplicacao 267341 Out 267341 - 31,36 (C 0,00 (D



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

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	74	B.B	6.183-2 (I P I)		
						Saldo Inicial:	600,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao		61832	Out	61832 -	600,92 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	75	B.B	8.789-0 (ICMSs)		
						Saldo Inicial:	566,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao		87890	Out	87890 -	566,09 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	77	B.B	8.790-4 (IPVA)		
						Saldo Inicial:	8,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao		87904	Out	87904 -	8,07 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	78	B.B	3.272-7 (ITR)		
						Saldo Inicial:	277,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao		32727	Out	32727 -	277,60 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	86	B.B	283.142-2 (P M M FUNDO ESPECIAL)		
						Saldo Inicial:	987,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao		2831422	Out	2831422 -	987,02 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	105	B.B	5.707-X (P M M ISSQN)		
						Saldo Inicial:	171,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao		5707X	Out	5707X -	171,02 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	109	B.B	8.815-3 (P M M ROYALTIER PETROL)		
						Saldo Inicial:	627,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao		88153	Out	88153 -	627,16 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)		
						Saldo Inicial:	2.271,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao		92622	Out	92622 -	2.271,59 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	286	B.B	13.183-0 (P M MULUNGU SEAFI)		
						Saldo Inicial:	237,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao		131830	Out	131830 -	237,11 (C)	0,00	(D)



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

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF	
						Saldo Inicial:	51,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao	131873	Out	131873 -	51,73 (C	0,00 (D	

 PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 Contador PJ 480

 ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 Tesoureiro

 MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 Gestora

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

GF IMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:57:49

----- 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	1,74	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.

 Saldo em 30/12/2016 277,60

Rendimento Líquido	1,74	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:57:49 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Cliente

Nome

PM MULUNGU ITR

Agência

2839-8

Conta

3.272-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	238,50 C	238,50 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	1,90 D	236,60 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	35,77 D	200,83 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	47,70 D	153,13 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	153,13 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:24:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILUUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.



GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:58:04

----- 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	4.487,55	« Dez / 2016 »
Resgates	8.548,84 (-)	
Rendimento Bruto	25,83	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 30/12/2016	171,02	
Rendimento Líquido	25,83	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:58:04 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Cliente

Nome

PREF MUN DE MULUNGU ISSQN

Agência

2839-8

Conta

5.707-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		PAGTO ISSQN BB	15.148.117.010.100	47,65 C	47,65 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	47,65 D	0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	82,50 C	82,50 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	101,00 C	183,50 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	4.250,00 D	4.066,50 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.066,50 C	0,00 C
06/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 06/12 2839 12994-1 BENEFICIOS EVE	662.839.000.012.994	108,00 D	108,00 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	108,00 C	0,00 C
07/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 07/12 2839 12994-1 BENEFICIOS EVE	662.839.000.012.994	20,00 D	20,00 D
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20,00 C	0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	600,00 C	600,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	189,00 C	789,00 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	789,00 D	0,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	384,00 C	384,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	662.839.000.010.348	495,00 C	879,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	83,50 C	962,50 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	130,83 C	1.093,33 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	75,00 C	1.168,33 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	40,00 C	1.208,33 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	75,00 C	1.283,33 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	90,00 C	1.373,33 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	247,50 C	1.620,83 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	90,00 C	1.710,83 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	90,00 C	1.800,83 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	90,00 C	1.890,83 C



Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	150,00 C	2.040,83 C
	12/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	2.198	375,37 C	2.416,20 C
	12/12/2016		PAGTO ISSQN BB	15.219.567.010.100	1.033,09 C	3.449,29 C
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.073,92 D	375,37 C
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	375,37 D	0,00 C
	29/12/2016		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710	201,61 C	201,61 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	201,61 D	0,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	390,00 C	390,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	397,50 C	787,50 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	397,50 C	1.185,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	50,00 C	1.235,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	60,00 C	1.295,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	60,00 C	1.355,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	60,00 C	1.415,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	82,50 C	1.497,50 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	50,00 C	1.547,50 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	205,00 C	1.752,50 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	894,00 C	2.646,50 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	78,00 C	2.724,50 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	90,00 C	2.814,50 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	347,66 C	3.162,16 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	83,50 C	3.245,66 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	4.500,00 D	1.254,34 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	3.100,00 D	4.354,34 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.354,34 C	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILU EUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:58:23

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M MULUNGU IPI 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 6183 2

Saldo Anterior	589,79	
Aplicações	548,01	« Dez / 2016 »
Resgates	540,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,12	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.

 Saldo em 30/12/2016 600,92

Rendimento Líquido	3,12	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:58:23 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Ciente

Nome

P M MULUNGU IPI

Agência

2839-8

Conta

6.183-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	540,00 D	540,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	540,00 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	412,95 C	412,95 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	77,42 D	335,53 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	335,53 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	172,18 C	172,18 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	32,28 D	139,90 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	139,90 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	89,32 C	89,32 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	16,74 D	72,58 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	72,58 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:24:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Este documento foi assinado digitalmente por: MARILUUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5307499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:58:40

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU -CEX 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 7810 7

Saldo Anterior	69,48	
Aplicações	157,05	« Dez / 2016 »
Resgates	65,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,27	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.

 Saldo em 30/12/2016 161,80

Rendimento Líquido	0,27	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:58:40 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILUUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Ciente

Nome

PM MULUNGU - CEX

Agência

2839-8

Conta

7.810-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	65,00 D	65,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	65,00 C	0,00 C
27/12/2016		COTA DAF-C	350	158,63 C	158,63 C
27/12/2016		COTA DAF-D	850	1,58 D	157,05 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	157,05 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:25:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILUUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5307499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:58:53

----- 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	0,08	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.

Saldo em 30/12/2016 0,58

Rendimento Líquido	0,08	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:58:53 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Ciente

Nome

PM MULUNGU - CIDE

Agência

2839-8

Conta

7.947-2

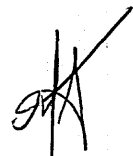
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	65,00 D	65,00 D
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	65,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:25:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Este documento foi assinado digitalmente por: MARILUUDA ANAJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:59:07

----- 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	78.582,74		« Dez / 2016 »
Resgates	81.587,40 (-)		
Rendimento Bruto	34,61	A rentabilidade abaixo e	
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 30/12/2016	566,09		
Rendimento Líquido	34,61		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:59:07 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

P MULUNGU COTA PARTE ICMS

Agência

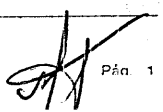
2839-8

Conta

8.789-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	3.500,00 D	3.500,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.500,00 C	0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.000,00 C	1.000,00 C
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	45.150	480,00 D	520,00 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	520,00 D	0,00 C
29/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	9.349.194	176.490,00 C	176.490,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA	552.839.000.010.983	2.145,00 D	174.345,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU	552.839.000.028.900	79.251,45 D	95.093,55 C
29/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.910.730/0001-79 -3703	122.901	9.350,32 D	85.743,23 C
29/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.910.730/0001-79 -3623	122.902	862,80 D	84.880,43 C
29/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.910.730/0001-79 -0836	122.903	700,82 D	84.179,61 C
29/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.904	138,22 D	84.041,39 C
29/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.905	1.060,93 D	82.980,46 C
29/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.910.730/0001-79 -3703	122.906	4.917,72 D	78.062,74 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	78.062,74 D	0,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	4.500,00 C	4.500,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	552.839.000.012.422	9.900,00 C	14.400,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	36.900,00 C	51.300,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	3.100,00 C	54.400,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	14.000,00 C	68.400,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	1.250,00 C	69.650,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	5.380,00 C	75.030,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	25.829,00 D	49.201,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	400,00 D	48.801,00 C



Este documento foi assinado digitalmente por: MARILUUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	61.140,00 D	12.339,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	273,00 D	12.612,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	11.823,00 D	24.435,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	16.683,00 D	41.118,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	8.659,00 D	49.777,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	6.281,00 D	56.058,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	2.000,00 D	58.058,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	7.648,00 D	65.706,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	4.650,00 D	70.356,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	200,00 D	70.556,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	2.000,00 D	72.556,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	1.000,00 D	73.556,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	3.120,00 D	76.676,00 D
	30/12/2016		TED 237 5365 04930984378 WESLEY DA SILVA S	123.001	1.402,80 D	78.078,80 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.034.144	8,60 D	78.087,40 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	78.087,40 C	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:26:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F5807499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/01/2017
09:59:36

----- 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	0,36	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 30/12/2016	8,07	
Rendimento Líquido	0,36	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:59:36 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILUUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Cliente

Nome

P MULUNGU COTA PARTE IPVA

Agência

2839-8

Conta

8.790-4

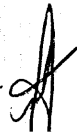
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	8.731.221	1.500,00 C	1.500,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	1.780,00 D	280,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	280,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:26:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



GFIMA30A
F5807499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/01/2017
10:00:01

----- 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	625,64	« Dez / 2016 »
Resgates	1.170,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,68	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.

Saldo em 30/12/2016 627,16

Rendimento Líquido	1,68	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:00:01 por F5807499
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Cliente

Nome

P MULUNGU ROYALTIER PETRO

Agência

2839-8

Conta

8.815-3

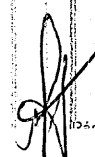
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	1.170,00 D	1.170,00 D
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.170,00 C	0,00 C
28/12/2016		COTA DAF-C	350	625,64 C	625,64 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	625,64 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:26:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:00:15

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU -SNA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 9262 2

Saldo Anterior	2.311,10	
Aplicações	2.252,80	« Dez / 2016 »
Resgates	2.300,00 (-)	
Rendimento Bruto	7,69	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.

 Saldo em 30/12/2016 2.271,59

Rendimento Líquido	7,69	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:00:15 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Cliente

Nome		PM MULUNGU -SNA	
Agência	Conta	2839-8	9.262-2

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,13 C	5,13 C
	01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,13 D	0,00 C
	02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	0,83 C	0,83 C
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,83 D	0,00 C
	05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	2.300,00 D	2.300,00 D
	05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.300,00 C	0,00 C
	07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,28 C	5,28 C
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,28 D	0,00 C
	09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	25,07 C	25,07 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25,07 D	0,00 C
	13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
	13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,00 D	0,00 C
	14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	72,00 C	72,00 C
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	72,00 D	0,00 C
	15/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	79,40 C	79,40 C
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	79,40 D	0,00 C
	19/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
	19/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,00 D	0,00 C
	20/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
	21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	1.072,70 C	1.072,70 C
	21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	1.077,70 C
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.077,70 D	0,00 C
	22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	417,00 C	417,00 C
	22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	105,87 C	522,87 C
	22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	154,60 C	677,47 C
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	677,47 D	0,00 C
	23/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	10,00 C
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,00 D	0,00 C
	26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,56 C	5,56 C
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,56 D	0,00 C
	27/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	161,58 C	161,58 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	161,58 D	0,00 C
	29/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	102,65 C	102,65 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	102,65 D	0,00 C
	30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,13 C	5,13 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,13 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



Este documento foi assinado digitalmente por: MARILU EUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:13:53

----- 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 ac
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.

Saldo em 30/12/2016 0,01

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:13:53 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:11:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,01 C
		Saldo Disponível			0,01 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					0,01

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:00:42

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMMULUNGU/SEAFI 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 13183 0

Saldo Anterior	46,17	
Aplicações	692,90	« Dez / 2016
Resgates	502,46 (-)	
Rendimento Bruto	0,50	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.

Saldo em 30/12/2016 237,11

Rendimento Líquido	0,50	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:00:42 por F5807499
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Ciente

Nome

PMMULUNGU-SEAFI

Agência

2839-8

Conta

13.183-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	893.351.400.041.059	8,60 D	8,60 D
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	6.824,00 C	6.824,00 C
		09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	21.016,00 C	27.840,00 C
		09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	661.169.000.019.466	2.000,00 D	25.840,00 C
		09/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	780,60 D	25.059,40 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	1.512,27 D	23.547,13 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	4.531,08 D	19.016,05 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	663.253.000.105.024	3.500,00 D	15.516,05 C
		09/12 3253 105024-9 FRIMERIO ASEVE			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	663.515.000.011.214	15.514,60 D	0,45 C
		09/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1,45 D	0,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	1.690,00 C	1.690,00 C
		12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	3.000,00 C	4.690,00 C
		12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	690,00 C	5.380,00 C
		12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	660.334.000.014.219	160,00 D	5.220,00 C
		12/12 0334 14219-0 JOELLY BARROS			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.008.876	130,00 D	5.090,00 C
		12/12 2839 8876-5 MARIA DO CARMO			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.010.668	400,00 D	4.690,00 C
		12/12 2839 10668-2 FRANCISCA H U			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	663.140.000.007.840	3.000,00 D	1.690,00 C
		12/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	663.471.000.028.095	1.222,50 D	467,50 C
		12/12 3471 28095-X D & M SERVICOS			
12/12/2016		TED	121.201	468,00 D	0,50 D
		341 1135 023792525000102 ANA CLAUDIA M			
12/12/2016		TAR DOC/TED-E	843.471.100.089.422	8,60 D	9,10 D
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9,10 C	0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	552.839.000.040.000	22.379,00 C	22.379,00 C
		29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			



Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	58,74 D	22.320,26 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	8.546,45 D	13.773,81 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	12.531,36 D	1.242,45 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	551,00 D	691,45 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	691,45 D	0,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	16.683,00 C	16.683,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	2.000,00 C	18.683,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	1.000,00 C	19.683,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	397,50 D	19.285,50 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME	552.839.000.011.123	300,00 D	18.985,50 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.175,81 D	17.809,69 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 3471 28095-X D & M SERVICOS	553.471.000.028.095	674,00 D	17.135,69 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	15.135,69 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	1.300,00 D	13.835,69 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	7.757,30 D	6.078,39 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 4985 9637-7 CARLOS CESAR M	664.985.000.009.637	5.863,68 D	214,71 C
30/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	690,87 D	476,16 D
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.034.150	8,60 D	484,76 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	484,76 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:28:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente PMMULUNGU/IRRF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 13187 3

Saldo Anterior	787,99	
Aplicações	24.455,24	« Dez / 2016 »
Resgates	25.212,34 (-)	
Rendimento Bruto	20,84	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 30/12/2016	51,73	
Rendimento Líquido	20,84	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:00:56 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome		PMMULUNGU-IRRF	
Agência	Conta		
2839-8	13.187-3		

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	750,00 D	750,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	750,00 C	0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	49,18 C	49,18 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	300,00 C	349,18 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	131,15 C	480,33 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	44,39 C	524,72 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	94,50 C	619,22 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	82,65 C	701,87 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	29,19 C	731,06 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	731,06 D	0,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	192,00 C	192,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	662.839.000.010.348	247,50 C	439,50 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	31,86 C	471,36 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	804,56 C	1.275,92 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	373,44 C	1.649,36 C
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.649,36 D	0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	49,18 C	49,18 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	213,89 C	263,07 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	369,35 C	632,42 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	4.561,27 C	5.193,69 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	7.090,27 C	2.283,96 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	279,63 C	2.563,59 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	2.397,51 C	4.961,10 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	2.433,77 C	17.394,87 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	30,98 C	17.425,85 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	30,98 C	17.456,83 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.351	1,84 C	17.458,67 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.351	1,84 C	17.460,51 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	4.237,26 C	21.697,77 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	7,70 C	21.705,47 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	369,35 C	22.074,82 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	22.074,82 D	0,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	12.462,66 C	12.462,66 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	1.134,56 C	13.597,22 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.175,81 C	14.773,03 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	2.186,25 C	16.959,28 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	192,55 C	17.151,83 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	447,00 C	17.598,83 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	45,00 C	17.643,83 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	173,83 C	17.817,66 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	36.900,00 D	19.082,34 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	5.380,00 D	24.462,34 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	24.462,34 C	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:28:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

GFIMA30A
F5807499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/01/2017
10:01:11

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMM FUNDO ESPECIAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 26734

Saldo Anterior	6,53	
Aplicações	9.302,26	
Resgates	9.300,00 (-)	
Rendimento Bruto	22,57	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 31,36

Rendimento Líquido	22,57
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:01:11 por F5807499
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILUUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

PMM FUNDO ESPECIAL

Agência

2839-8

Conta

26.734-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	9.396,22 C	9.396,22 C
21/12/2016		COTA DAF-D	850	93,96 D	9.302,26 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.302,26 D	0,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	552.839.000.013.186	9.300,00 D	9.300,00 D
		30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.300,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:29:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



A33R231557616741009
23/01/2017 16:01:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.594,25			1.982,203935		
05/12/2016	RESGATE	6.600,00			1.981,838582	3,330240948	0,365353
	Aplicação 10/11/2016	3.962,60			1.189,882781		
	Aplicação 23/11/2016	2.637,40			791,955801		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,22			0,365353		0,365353

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.594,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	1,22

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.



Extrato conta corrente

A33R231557616741008
23/01/2017 16:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato mês atual a partir do dia 23

Leqamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
05/12/2016		Saldo Anterior			3,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1,23 C
		Saldo Disponível			1,23 C
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF			01/02/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 1,23

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:03:19

----- 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	970.786,53	« Dez / 2016 »
Resgates	538.702,87 (-)	
Rendimento Bruto	448,64	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.

 Saldo em 30/12/2016 432.922,73

Rendimento Líquido	448,64	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:03:19 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Cliente

Nome

PREF MUN DE MULUNGU FPM

Agência

2839-8

Conta

40.000-9

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	260,00 D	260,00 D
			05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
	05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	260,00 C	0,00 C
	08/12/2016		FPE-FPM	350	51.051,14 C	51.051,14 C
	08/12/2016		FPE-FPM	350	405.791,94 C	456.843,08 C
	08/12/2016		COTA DAF-D	850	4.568,42 D	452.274,66 C
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	452.274,66 D	0,00 C
	09/12/2016		FPE-FPM	350	68.186,32 C	68.186,32 C
	09/12/2016		FPE-FPM	350	313.497,33 C	281.683,65 C
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.001.082	9.863,00 D	371.820,65 C
			09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.001.082	27.920,00 D	343.900,65 C
			09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.001.082	19.637,00 D	324.263,65 C
			09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.814	5.178,00 D	319.085,65 C
			09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.814	33.951,00 D	285.134,65 C
			09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.006.210	65.954,00 D	219.180,65 C
			09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.008.789	1.000,00 D	218.180,65 C
			09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.008.828	4.414,00 D	213.766,65 C
			09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.008.828	11.392,00 D	202.374,65 C
			09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.181	2.760,00 D	199.614,65 C
			09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.181	14.300,00 D	185.314,65 C
			09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.183	6.824,00 D	178.490,65 C
			09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.183	21.016,00 D	157.474,65 C
			09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.184	1.577,00 D	155.897,65 C
			09/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.184	2.930,00 D	152.967,65 C
			09/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.185	6.878,00 D	146.089,65 C
			09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.185	1.823,00 D	144.266,65 C
			09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	4.046,00 D	140.220,65 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	26.182,00 D	114.038,65 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	79.871,00 D	34.167,65 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	37.390,00 D	3.222,35 D
09/12/2016		COTA DAF-D	850	11.087,03 D	14.309,38 D
09/12/2016		COTA DAF-D	850	3.816,83 D	18.126,21 D
09/12/2016		COTA DAF-D	850	8.603,08 D	26.729,29 D
09/12/2016		COTA DAF-D	850	114.380,00 D	141.109,29 D
09/12/2016		COTA DAF-D	850	8.315,43 D	149.424,72 D
09/12/2016		COTA DAF-D	850	9.333,89 D	158.758,61 D
09/12/2016		COTA DAF-D	850	57.252,53 D	216.011,14 D
09/12/2016		COTA DAF-D	850	76.336,72 D	292.347,86 D
09/12/2016		AVISO DE DEBITO	15.204.558.010.100	16.884,96 D	309.232,82 D
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	3.280	900,00 D	310.132,82 D
09/12/2016		CONTRIBUICAO	37.627	400,00 D	310.532,82 D
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	643,00 D	311.175,82 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	311.175,82 C	0,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	1.000,00 D	1.000,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	2.500,00 D	3.500,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	3.000,00 D	6.500,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	20.100,00 D	26.600,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	2.500,00 D	29.100,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	11.450,00 D	40.550,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	4.382,00 D	44.932,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	1.720,00 D	46.652,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	4.483,00 D	51.135,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	750,00 D	51.885,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	1.690,00 D	53.575,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	3.000,00 D	56.575,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	690,00 D	57.265,00 D
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	2.330,00 D	59.595,00 D

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILUUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	13.748,00 D	73.343,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	5.946,00 D	79.289,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	500,00 D	79.789,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	50.064,00 D	129.853,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	3.500,00 D	133.353,00 D
	12/12/2016		ENTIDADE CLASSE	38.650	200,00 D	133.553,00 D
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	133.553,00 C	0,00 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	28.430,35 C	28.430,35 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	307.667,69 C	336.098,04 C
	20/12/2016		BLOQ JUDICIAL	19.901.022.870.101	129.061,66 *	336.098,04 C
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	3.360,97 D	332.737,07 C
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	50.414,70 D	282.322,37 C
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	67.219,60 D	215.102,77 C
	20/12/2016		BLOQ JUDICIAL	19.901.022.870.101	129.061,66 D	86.041,11 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	86.041,11 D	0,00 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	14.749,17 C	14.749,17 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	291.421,23 C	306.170,40 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	29.727,00 D	276.443,40 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	6.701,00 D	259.742,40 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	10.045,00 D	259.697,40 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	41.454,79 D	218.242,61 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	73.670,00 D	144.572,61 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	11.609,00 D	132.963,61 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	89.540,00 D	43.423,61 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.351	5.000,00 D	38.423,61 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	39.825,00 D	1.401,39 D
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	22.379,00 D	23.780,39 D
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	2.930,00 D	26.710,39 D
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	7.089,00 D	33.799,39 D
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	78.755,00 D	112.554,39 D



Este documento foi assinado digitalmente por: MARILUÍDA ARAÚJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		COTA DAF-D	850	3.061,70 D	115.616,09 D
29/12/2016		COTA DAF-D	850	45.925,55 D	161.541,64 D
29/12/2016		COTA DAF-D	850	61.234,07 D	222.775,71 D
29/12/2016		DESL JUDICIAL	12.330.001	129.061,66 C	93.714,05 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	93.714,05 C	0,00 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	211,25 C	211,25 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	631.954,44 C	632.165,69 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	28.091,67 C	660.257,36 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	2,11 D	660.255,25 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	6.319,54 D	653.935,71 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	280,91 D	653.654,80 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	94.793,16 D	558.861,64 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	126.390,88 D	432.470,76 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	432.470,76 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:30:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F5807499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/01/2017
10:04:05

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF MUN MULUNGU F ESPECI.

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 283142

Saldo Anterior	986,16	
Aplicações	489,35	« Dez / 2016
Resgates	492,80 (-)	
Rendimento Bruto	4,31	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 30/12/2016	987,02	
Rendimento Líquido	4,31	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:04:05 por F5807499
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILUUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

Cliente

Nome

PREF MUN MULUNGU F ESPECI

Agência

2839-8

Conta

283.142-2



Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		EXTRATO POSTADO	843.370.700.425.474	2,80 D	2,80 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2,80 C	0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	490,00 D	490,00 D
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	490,00 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	762,19 C	762,19 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	6,09 D	756,10 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	114,32 D	641,78 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	152,43 D	489,35 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	489,35 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA


Impresso em 03.01.2017 às 09:30:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Mês: Dezembro/2016 

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.

23/01/2017

L_n-te-rnEt...B.ar-king...CAIXA



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000024-3

Data: 23/01/2017 - 09:33

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61,19 C
06/12/2016	047356	REP ICMS	44.873,85 C	44.935,04 C
06/12/2016	047356	REP ICMS	3.089,94 C	48.024,98 C
13/12/2016	047356	REP ICMS	28.765,97 C	76.790,95 C
13/12/2016	047367	SERV CEDID	1.302,40 D	75.488,55 C
20/12/2016	047356	REP ICMS	33.251,04 C	108.739,59 C
20/12/2016	047356	REP ICMS	2.143,93 C	110.883,52 C
27/12/2016	047356	REP ICMS	90.064,60 C	200.948,12 C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	17.172,93 D	183.775,19 C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	7.212,92 D	176.562,27 C
29/12/2016	116676	ENVIO TED	176.490,00 D	72,27 C
29/12/2016	116676	DOC/TED PESSOAL	14,70 D	57,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

23/01/2017

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
----------------------------	----------------------------	--	--	--

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.555,42C	280,483878
Aplicações	1.108,27C	199,269588
Resgates	2.489,91D	447,597984
Rendimento Bruto no Mês	5,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179,54C	32,155482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.507,85D	271,652345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	101,71C	18,318217
12 / 12	APLICACAO	477,18C	85,835195
14 / 12	APLICACAO	368,18C	66,187378
20 / 12	APLICACAO	75,82C	13,613259
23 / 12	APLICACAO	85,38C	15,315537
29 / 12	RESGATE	982,06D	175,945639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

23/01/2017

I.n.teRnet:::BaN.ki_ng C.AIXa



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000025-1

Data: 23/01/2017 - 09:34

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
05/12/2016	175692	ENVIO TED	1.500,00 D	1.400,00 D
05/12/2016	175692	DOC/TED ELETRONICO	7,85 D	1.407,85 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.507,85 C	100,00 C
06/12/2016	047356	REP IPVA	101,71 C	201,71 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	101,71 D	100,00 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	232,67 C	332,67 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	41,20 C	373,87 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	111,63 C	485,50 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	91,68 C	577,18 C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	477,18 D	100,00 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	13,40 C	113,40 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	258,86 C	372,26 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	95,92 C	468,18 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	368,18 D	100,00 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	67,82 C	167,82 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	8,00 C	175,82 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	75,82 D	100,00 C
23/12/2016	047356	REP IPVA	50,29 C	150,29 C
23/12/2016	047356	REP IPVA	35,09 C	185,38 C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	85,38 D	100,00 C
29/12/2016	035064	TEV MESM T	982,06 D	882,06 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	982,06 C	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO
PAG: 001

11 - BATURITE	OPER: 006 CONTA:	142-8	
Q: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 07.910.730/0001-79		
P M MULUNGU REFORMA AGRA	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
OVTO NR.DOC HISTORICO	V A I O R		S A L D O

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 8,24 C

DA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 ORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.

TRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

1 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.057-0
): 01122016 ATE: 31122016 CPF: 07.910.730/0001-79
 MULUNGU PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

MOV	NR.DCC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
'2016	000000	REM BASICA	0,18170000	351,11 C	511.560,13 C
'2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	967,93 C	512.528,06 C
'2016	000000	REM BASICA	0,13730000	45,67 C	512.573,73 C
'2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	166,53 C	512.740,26 C
'2016	000000	REM BASICA	0,17910000	509,22 C	513.249,48 C
'2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.424,15 C	514.673,63 C
'2016	000000	REM BASICA	0,19930000	0,78 C	514.674,41 C
'2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,97 C	514.676,38 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 516.014,98 C

JA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 ORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
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 Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 021/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

Resolve

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

PRESIDENTE-SULAMITA DA SILVA DE ABREU

MEMBRO- ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA

MEMBRO- FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA

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

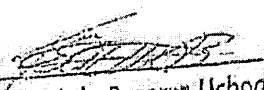
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE.

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


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu

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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
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 11

Município: MULUNGU	Exercício: 2016	Período: 27/12/2016 a 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unid. Orç.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA Matrícula: 921807	Cargo: ORDENADORA DE DESPESAS Assinatura:
--	--

Tesoureiro		Contador		SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Publicont Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
Mat;	154823	C.R.C:	PM480	Mat.	921807

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILEUDA ARAUJO DA SILVA em 26/04/2017 às 13:51.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (27/12/2016 a 31/12/2016)**, 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, 31 DE DEZEMBRO de 2016.


MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
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: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13

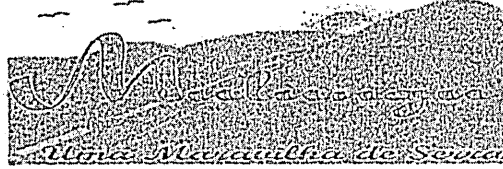


Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**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;**

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

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 SUBSIDIOS DO
 PREFEITO, VICE-PREFEITO E
 SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE
 MULUNGU-CE, PARA O
 GOVERNO 2013/2016, E DÁ
 OUTRAS PROVIDENCIAS

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.

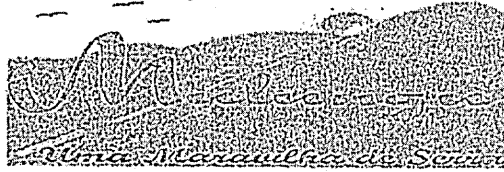
Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu, no efetivo exercício do cargo perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).

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



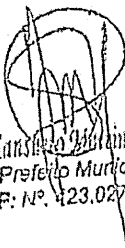
Prefeitura Municipal de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu – CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0
Fone Fax (85) 33281725
CEP: 62.764-000

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 Williams de Souza
Prefeito Municipal
CPF: Nº. 423.027.493-91



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 (27/12/2016 a 31/12/2016)**, da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, do Município de **MULUNGU-CE**, foi devidamente elaborada e instruída na forma e da 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 n.ºs 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 n.º 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 n.º 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo n.º 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 n.º 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n.º 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, 31 DE DEZEMBRO de 2016.


MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
 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: 26/04/2017 15:25

Protocolo nº 101626/17

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: 27/12/2016 à 31/12/2016

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARILEUDA ARAÚJO DA SILVA
CPF: 381.262.813-91
Endereço para correspondência: SANTA INÊS Nº 557 CENTRO, MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3228-1130
Tel. Celular: (85) 99171-7193
Email: P.M.MULUNGU@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) 9918-4302
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\$ 1.764.898,97
Valor da despesa liquidada: R\$ 1.764.898,97
Valor da despesa pago: R\$ 1.705.481,61

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