



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Data e Hora da Autuação: 04/05/2017 13:28

Responsável: HELIA MARIA UCHOA ALVES

Unidade gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidades Orçamentárias:  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME,  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10444217



**UNIDADE GESTORA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

***EXERCÍCIO DE 2016***

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



**UNIDADE GESTORA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**I.N. TCM 03/2013**

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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



Ofício N.º 102/ 2017.  
MULUNGU-Ce, em 07 de Abril de 2017.

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

**DO:** Governo Municipal de MULUNGU - CE.  
**Unidade Orçamentária:** GABINETE DO PREFEITO

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

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do GABINETE DO PREFEITO de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-  
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0  
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725  
E-MAIL- [P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM](mailto: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.
- XV Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação

**Conforme Art. 9º. da I.N Nº 03/2013, Incisos;**

- II - Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
- III - Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

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

Atenciosamente,

  
**HELIA MARIA UCHOA ALVES**  
ORDENADORA DE DESPESAS

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



"Administrando com o povo"

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

Portaria Nº 138/2013

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA  
 FORMA QUE INDICA

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

### RESOLVE

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

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

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

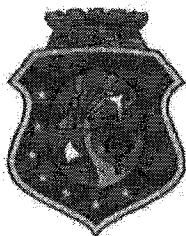
Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se

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

  
**Francisco Sávio Bezerra Uchoa**  
 Prefeito Municipal de Mulungu



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

Of. n. 887.2016

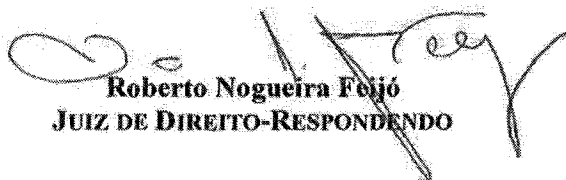
Mulungu/CE, 12 de dezembro de 2016.

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

Senhor Prefeito:

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

Atenciosamente,

  
**Roberto Nogueira Feijó**  
JUIZ DE DIREITO-RESPONDENDO

Exmo.  
Francisco Sávio Bezerra Uchôa  
Prefeito de Mulungu/CE



*Sávio*  
33/32/2016



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

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

3337/6

08 12 16

1927

*Depósito*

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

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

Que move em face de:

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

Anibal Ferreira Cardoso  
 Promotor de Justiça Respondendo





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

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

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

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

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

**FRANCISCA HELANE ALMEIDA UCHOA**, CPF 036.060.433-17, responsável pelo controle  
 Anália Tereza Cardoso  
 Promotora de Justiça - Respondente



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

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

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

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

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

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



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

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

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

**DOS FATOS**

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

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

Ambascador Cardozo  
Promotor de Justiça Responsável



**UNIDADE GESTORA:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**II - RELAÇÃO DOS  
RESPONSÁVEIS**

(MODELOS N.º 01 e 02)  
I.N. TCM 03/13

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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2016	
Código Unidade Gestora: 04			
Nome Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): HELIA MARIA UCHOA ALVES			
Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS		CPF: 244.027.293-00	
Matrícula: 200751		Período de Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 138/2013		27/03/2013	27/03/2013
Endereço Residencial:			
SITIO MADEIROS			
Bairro/Distrito: ZONA RURAL			
Município: MULUNGU			
UF: CEARA		CEP: 62764-000	
Telefone:			
Fixo: (85) 99134-8982		Cel: (85) 99134-8982	
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIO	
HELIA MARIA UCHOA ALVES		ORDENADORA DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
200751	13 de Dezembro		

Tesoureiro		Contador		Secretária	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA	Nome:	Publicont Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	HELIA MARIA UCHOA ALVES
Mat;	154823	C.R.C	PJ 480	Mat.	200751



I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: DEZEMBRO de 2016  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME  
 Unidade Orçamentária: - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

#### 1.0 IDENTIFICAÇÃO:

<b>NOME COMPLETO</b>	
Empresa: <b>PUBLICONT – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.</b>	Contador: <b>Manoel Tomás de Aquino Neto</b>
CNPJ: <b>03.336.304/0001-12</b>	C.P.F. : <b>510.769.773-91</b>
C.R.C-CE: <b>480</b>	C.R.C-CE: <b>13434/0-2</b>
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
<b>Av. Dom Luiz, n.º 500</b>	<b>Av. Dom Luiz, n.º 500</b>
Bairro / Distrito: <b>Aldeota</b>	Bairro / Distrito: <b>Aldeota</b>
Município: <b>Fortaleza</b>	Município: <b>Fortaleza</b>
UF.: <b>CE</b> CEP.: <b>60.160-230</b>	UF.: <b>CE</b> CEP.: <b>60.160-230</b>
Telefone: <b>(085) – 3261-4461</b>	Telefone: <b>(085) – 3261-4461</b>

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

CONTADOR

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

ORDENADORA DE DESPESAS

*Helia Maria Uchoa Alves*  
 \_\_\_\_\_  
**HELIA MARIA UCHOA ALVES**  
 200751



**UNIDADE GESTORA:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

### **III. BALANÇOS E ANEXO**

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

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

**4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	1.058.318,00	1.058.318,00	682.246,83	-376.071,17
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	49.850,75	39.850,75
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	49.850,75	39.850,75
Transferências Correntes	1.048.318,00	1.048.318,00	632.396,08	-415.921,92
Transferências Intergovernamentais	752.400,00	752.400,00	611.044,57	-141.355,43
Transferências de Convênios	295.918,00	295.918,00	21.351,51	-274.566,49
Receitas de Capital	2.250.000,00	2.250.000,00	63.988,72	-2.186.011,28
Transferências de Capital	2.250.000,00	2.250.000,00	63.988,72	-2.186.011,28
Transferências Intergovernamentais	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Transferências de Convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	63.988,72	-1.486.011,28
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>3.308.318,00</b>	<b>3.308.318,00</b>	<b>746.235,55</b>	<b>-2.562.082,45</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>3.308.318,00</b>	<b>3.308.318,00</b>	<b>746.235,55</b>	<b>-2.562.082,45</b>
Déficit (IV)			91.766,69	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>3.308.318,00</b>	<b>3.308.318,00</b>	<b>838.002,24</b>	<b>-2.470.315,76</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.604.618,00</b>	<b>2.218.318,00</b>	<b>814.976,23</b>	<b>760.945,62</b>	<b>700.622,76</b>	<b>1.403.341,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	245.000,00	69.138,74	62.983,94	57.566,26	175.861,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374.618,00	1.973.318,00	745.837,49	697.961,68	643.056,50	1.227.480,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.028.512,50</b>	<b>251.512,50</b>	<b>23.026,01</b>	<b>23.026,01</b>	<b>20.720,50</b>	<b>228.486,49</b>
INVESTIMENTOS	3.006.512,50	229.512,50	23.026,01	23.026,01	20.720,50	206.486,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>5.633.130,50</b>	<b>2.469.830,50</b>	<b>838.002,24</b>	<b>783.971,63</b>	<b>721.343,26</b>	<b>1.631.828,26</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

**4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						1.631.828,26
Superávit (IX)	5.633.130,50	2.469.830,50	838.002,24	783.971,63	721.343,26	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			1.631.828,26
	5.633.130,50	2.469.830,50	838.002,24	783.971,63	721.343,26	
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	50.906,22	25.150,00	20.150,00	19.100,00	55.906,22	1.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.906,22	25.150,00	20.150,00	19.100,00	55.906,22	1.050,00
DESPESAS DE CAPITAL	591.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	591.860,87
INVESTIMENTOS	591.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	591.860,87
Total	642.767,09	25.150,00	20.150,00	19.100,00	55.906,22	592.910,87
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	153.491,15	201.800,83	148.015,34	0,00	207.276,64	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.385,39	23.454,43	19.889,34	0,00	20.950,48	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.105,76	178.346,40	128.126,00	0,00	186.326,16	
DESPESAS DE CAPITAL	37.348,16	132.328,54	121.348,16	0,00	48.328,54	
INVESTIMENTOS	37.348,16	132.328,54	121.348,16	0,00	48.328,54	
Total	190.839,31	334.129,37	269.363,50	0,00	255.605,18	

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

HELIA MARIA UCHOA ALVES  
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.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

---

**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\$ 746.235,55 (SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 22,56% 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 33,93 % da despesa fixada atualizada.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

---

**Notas Explicativas**

---



---

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Contador PJ 480



---

HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIA

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>746.235,55</b>	<b>1.151.189,10</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>838.002,24</b>	<b>1.745.881,61</b>
Ordinaria	3.399,13	54.285,81	Ordinaria	56.484,44	1.351.504,52
Vinculada	742.836,42	1.096.903,29	Vinculada	781.517,80	394.377,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	71.202,26	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação	302.287,15	0,00
Programas Estaduais para Financiamento da Educação	0,00	68.693,56	Programas Estaduais para Financiamento da Educação	0,00	71.742,31
Programas Federais para Financiamento da Educação	0,00	1.028.209,73	Programas Federais para Financiamento da Educação	0,00	322.634,78
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	611.044,57	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	27.007,52	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	18.598,87	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	229.037,31	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	41.990,72	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	93.407,28	0,00
			Transferências de Convênios - União/Outros	129.778,54	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>636.222,46</b>	<b>817.790,16</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>282.952,68</b>	<b>472.828,13</b>
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	636.222,46	817.790,16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	282.952,68	472.828,13
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>154.886,10</b>	<b>418.428,10</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>326.712,48</b>	<b>601.890,69</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	252,44	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	236,68
CONTRIBUICAO SINDICAL	333,15	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	305,14	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	15.522,16	26.120,16	Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.303,63	31.841,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.070,12	8.991,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.318,08	8.991,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	3.551,87	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	3.551,87	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	54.030,61	25.150,00	IRRF	6.957,08	14.401,32
Empenhado a Pagar Processado	62.628,37	334.129,37	ISS	5.813,18	11.652,73
IRRF	6.936,64	12.678,52	Restos a Pagar 2013	0,00	5.809,38
ISS	5.813,18	11.106,61	Restos a Pagar 2014	43.781,76	528.942,21
			Restos a Pagar 2015	244.681,74	0,00
			SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	15,76
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	243.429,36	676.622,43	Caixa e Equivalente de Caixa	333.106,07	243.429,36
B.B 5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 10º )	3.690,08	169,30	B.B 5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 10º )	4,62	3.690,08
B.B 6.815-2 ( PNAC )	0,00	0,16	B.B 7.790-9 ( SALARIO EDUCACAO )	5.279,97	4.776,02
B.B 7.790-9 ( SALARIO EDUCACAO )	4.776,02	6.028,59	B.B 7.883-2 ( PNAT. )	14.338,73	0,06
B.B 7.883-2 ( PNAT. )	0,06	0,45	B.B 8.910-9 ( RECUPER DA ESC.HERM )	0,01	0,01
B.B 7.884-0 ( PEJA. )	0,00	0,01	B.B 9.089-1 ( PDDE ESCOLAS )	0,70	0,00

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 8.910-9 ( RECUPER DA ESC.HERM )	0,01	2.608,82	B.B 9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO, )	0,06	0,05
B.B 9.089-1 ( PDDE ESCOLAS )	0,00	481,70	B.B 9.901-5 ( MERENDA ESCOLAR. )	32.826,40	319,84
B.B 9.462-5 ( PTA EDUC ESCOLAS )	0,00	0,64	B.B 10.827-8 ( PMM PAC 1 )	0,03	0,03
B.B 9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO, )	0,05	9.113,39	B.B 11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR )	0,02	0,02
B.B 9.539-7 ( SEDUC TRANSPORTE )	0,00	39,33	B.B 12.070-7 ( PAR - PM MULUNGU )	0,10	0,09
B.B 9.561-3 ( TRASNP TR FONTE 50 )	0,00	25,08	B.B 12.120-7 ( MANUTPM MULUNGU )	0,02	0,02
B.B 9.562-1 ( PMM T FONTE 7 COTA E )	0,00	362,46	B.B 12.652-7 ( PAC I )	0,18	0,17
B.B 9.901-5 ( MERENDA ESCOLAR. )	319,84	309,47	B.B 12.825-2 ( PM CONS. ESCOLA )	254.982,18	234.642,90
B.B 10.827-8 ( PMM PAC 1 )	0,03	14.939,88	B.B 13.112-1 ( PM MULUNGU PAR )	0,00	0,01
B.B 10.935-5 ( PMMULUNGU-PTA )	0,00	105.068,79	B.B 13.299-3 ( PM MUL. BRASI )	25.673,05	0,06
B.B 11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR )	0,02	9.587,11			
B.B 12.070-7 ( PAR - PM MULUNGU )	0,09	100.778,96			
B.B 12.120-7 ( MANUTPM MULUNGU )	0,02	12.325,87			
B.B 12.470-2 ( PAC II QUADRA POLIES )	0,00	26.858,76			
B.B 12.652-7 ( PAC I )	0,17	109.852,13			
B.B 12.825-2 ( PM CONS. ESCOLA )	234.642,90	215.699,06			
B.B 13.112-1 ( PM MULUNGU PAR )	0,01	0,00			
B.B 13.299-3 ( PM MUL. BRASI )	0,06	62.372,63			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.780.773,47</b>	<b>3.064.029,79</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.780.773,47</b>	<b>3.064.029,79</b>

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

HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

**Notas Explicativas**

O Balço 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 Balço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 746.235,55 (SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO 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

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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.



---

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Contador PJ 480



---

HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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	390.667,16	300.268,92	PASSIVO CIRCULANTE	326.068,28	532.103,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.106,07	243.429,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.982,77	23.454,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	333.106,07	243.429,36	PESSOAL A PAGAR	8.982,77	23.454,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	333.106,07	243.429,36	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.982,77	23.454,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.106,07	243.429,36	PESSOAL A PAGAR	8.982,77	23.454,43
Banco do Brasil	333.106,07	243.429,36	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.982,77	23.454,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.517,92	1.796,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.250,78	501.514,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	787,33	787,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	309.250,78	501.514,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	787,33	787,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	309.250,78	501.514,25
SALÁRIO FAMÍLIA	787,33	787,33	FORNECEDORES NACIONAIS	309.250,78	501.514,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.730,59	1.009,06	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	309.250,78	501.514,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	1.730,59	1.009,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.834,73	7.135,06
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	524,96	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.834,73	7.135,06
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	569,81	364,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.834,73	7.135,06
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,03	209,03	CONSIGNAÇÕES	5.203,44	4.503,77
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	419,60	419,60	INSS	0,00	256,51
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	7,19	15,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	184,70	0,00
ESTOQUES	55.043,17	55.043,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	55.043,17	55.043,17	ISS	1.146,72	1.146,72
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.043,17	55.043,17	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
ALMOXARIFADO GERAL	55.043,17	55.043,17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	665,87	646,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.056.514,66	2.033.488,65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.206,15	2.454,11
IMOBILIZADO	2.056.514,66	2.033.488,65	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.631,29	2.631,29
BENS MOVEIS	470.519,24	464.499,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.050,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	470.519,24	464.499,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	37.050,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	470.519,24	464.499,95	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	37.050,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	470.519,24	464.499,95	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	37.050,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.585.995,42	1.568.988,70	FORNECEDORES NACIONAIS	37.050,00	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.585.995,42	1.568.988,70	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.050,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.006,72	0,00	Total do Passivo	363.118,28	532.103,74
OBRAS EM ANDAMENTO	17.006,72	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.568.988,70	1.568.988,70			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.568.988,70	1.568.988,70			
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.084.063,54	1.801.653,83

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	363.118,28	532.103,74
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.084.063,54	1.148.135,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.084.063,54	1.148.135,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	318.409,71	196.910,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.765.653,83	951.225,12
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	653.517,98
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	653.517,98
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	653.517,98
			Total do Patrimônio Líquido	2.084.063,54	1.801.653,83
<b>Total</b>	<b>2.447.181,82</b>	<b>2.333.757,57</b>	<b>Total</b>	<b>2.447.181,82</b>	<b>2.333.757,57</b>
Ativo Financeiro	390.667,16	300.268,92	Passivo Financeiro	326.068,28	532.103,74
Ativo Permanente	2.056.514,66	2.033.488,65	Passivo Permanente	37.050,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>2.084.063,54</b>	<b>1.801.653,83</b>

**Compensações**

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

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

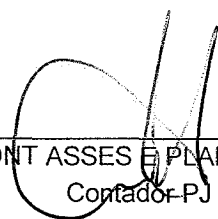
Balanço Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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



HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

---

### Notas Explicativas

---

#### **Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o 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

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

---

### Notas Explicativas

---

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

#### **Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 2.056.514,66 (DOIS MILHOES CINQUENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balança Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

---

**Notas Explicativas**

---

compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

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

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

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balança Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 8.982,77 (OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 309.250,78 (TREZENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

---

**Notas Explicativas**

---

CINQUENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 7.834,73 (SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

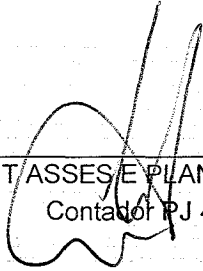
O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 37.050,00 (TRINTA E SETE MIL CINQUENTA REAIS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.**

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

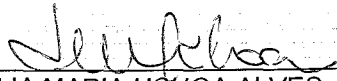
O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 2.084.063,54 (DOIS MILHOES OITENTA E QUATRO MIL SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).



---

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Contador PJ 480



---

HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIA



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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	1.382.458,01	2.022.067,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.064.048,30	1.825.156,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.850,75	54.285,81	PESSOAL E ENCARGOS	62.983,94	101.053,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.850,75	54.285,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.005,27	63.279,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.850,75	54.285,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	52.005,27	63.279,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.850,75	54.285,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	52.005,27	63.279,43
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	49.850,75	54.285,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.005,27	63.279,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.332.607,26	1.914.693,45	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.005,27	63.279,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	636.222,46	817.790,16	ENCARGOS PATRONAIS	10.978,67	12.388,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	636.222,46	817.790,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.978,67	12.388,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	636.222,46	817.790,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.978,67	12.388,21
REPASSE RECEBIDO	636.222,46	817.790,16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.978,67	12.388,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	632.396,08	775.384,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	25.385,60
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	611.044,57	605.209,73	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.385,60
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	611.044,57	605.209,73	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.385,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	611.044,57	605.209,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	0,00	25.385,60
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.351,51	170.174,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	705.798,18	307.189,12
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	153.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	283.166,57	306.149,12
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	153.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	283.166,57	306.149,12
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	21.351,51	17.174,56	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	283.166,57	306.149,12
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.351,51	17.174,56	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283.166,57	306.149,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	63.988,72	321.519,00	SERVIÇOS	422.631,61	1.040,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	63.988,72	321.519,00	DIÁRIAS	620,00	1.040,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	41.990,72	270.000,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	620,00	1.040,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	41.990,72	270.000,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	620,00	1.040,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	21.998,00	51.519,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.940,00	33.238,12
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	21.998,00	51.519,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.940,00	33.238,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	53.087,78	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.940,00	33.238,12
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.087,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	419.071,61	580.499,35
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.087,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	419.071,61	580.499,35

## Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	53.087,78	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	419.071,61	580.499,35
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.087,78	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	282.952,68	1.086.656,60
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.952,68	472.828,13
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	282.952,68	472.828,13
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	282.952,68	472.828,13
			REPASSE CONCEDIDO	282.952,68	472.828,13
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.313,50	330.348,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.313,50	330.348,35
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.313,50	330.348,35
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.313,50	330.348,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	12.313,50	330.348,35
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>				<b>318.409,71</b>	<b>196.910,73</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	23.026,01	368.403,43
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

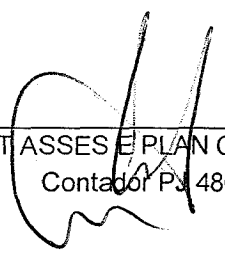
Variações Patrimoniais


4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

  
HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.382.458,01(UM MILHAO TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO) 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**

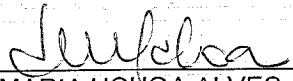
As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.064.048,30(UM MILHAO SESENTA E QUATRO MIL QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



---

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Contador, RJ 480



---

HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIA

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	1.420.685,13	2.024.156,18
Receitas Derivadas e Originárias	113.839,47	375.804,81
Transferências Correntes Recebidas	632.396,08	775.384,29
Outros Ingressos Operacionais	674.449,58	872.967,08
<b>Desembolsos</b>	1.310.287,92	2.249.246,17
Pessoal e Demais Despesas	700.622,76	1.174.527,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	609.665,16	1.074.718,82
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	110.397,21	-225.089,99
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	20.720,50	212.074,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.720,50	212.074,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-20.720,50	-212.074,89
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	89.676,71	-437.164,88
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	243.429,36	680.594,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	333.106,07	243.429,36

**Quadro de Receitas Derivadas e Originárias**

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	49.850,75	54.285,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	63.988,72	321.519,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>113.839,47</b>	<b>375.804,81</b>

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	632.396,08	775.384,29
da União	611.044,57	758.209,73
de Estados e Distrito Federal	21.351,51	17.174,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>632.396,08</b>	<b>775.384,29</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Educação	700.622,76	1.174.527,35
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>700.622,76</b>	<b>1.174.527,35</b>



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

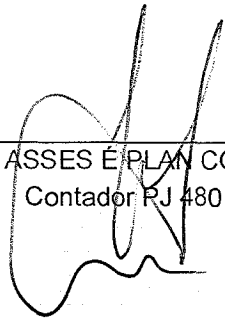
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

  
HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

---

### Notas Explicativas

---

#### **Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

### Notas Explicativas

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\$	110.397,21
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-20.720,50
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	89.676,71
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	243.429,36
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	333.106,07

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

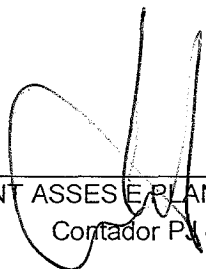
Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

---

Notas Explicativas

---



---

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



---

HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>682.246,83</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>814.976,23</b>
Receita Patrimonial	49.850,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.138,74
Transferências Correntes	632.396,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.837,49
DEFICIT Corrente	132.729,40	<b>Despesas de Capital</b>	<b>23.026,01</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS	23.026,01
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	40.962,71
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>63.988,72</b>		
Transferências de Capital	63.988,72		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	682.246,83	Despesas	814.976,23
Receitas de Capital	63.988,72	Despesas de Capital	23.026,01
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	91.766,69		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>838.002,24</b>		<b>838.002,24</b>

  
PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CRC - RJ 480

  
HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA

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)

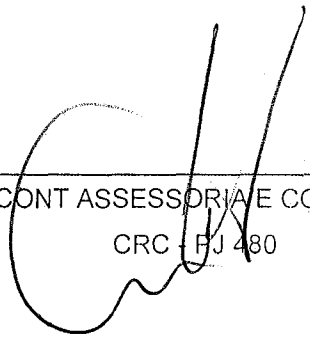
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			682.246,83
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		49.850,75	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	49.850,75		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	49.850,75		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	49.850,75		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADOM	49.850,75		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		632.396,08	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	611.044,57		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	611.044,57		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	611.044,57		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	238.177,12		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	994,81		
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	40.310,00		
1721.35.03.02.00	Transferências Diretas do FNDE-PNAE	116.750,00		
1721.35.03.03.00	Transferências FNDE PNAE EJA	810,00		
1721.35.03.04.00	Transferências FNDE PNAE CRECHE	28.800,00		
1721.35.03.05.00	Transferências FNDE PNAE AEE	1.710,00		
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	28.370,19		
1721.35.04.02.00	Transferências Diretas do FNDE-PNAT	13.576,99		
1721.35.04.03.00	Transferências FNDE PNATE - fundamental	105.122,30		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	36.423,16		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	21.351,51		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	21.351,51		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	21.351,51		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			63.988,72
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		63.988,72	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	63.988,72		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	41.990,72		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	41.990,72		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.998,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	21.998,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

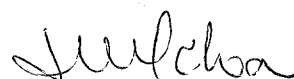
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
<b>Total Geral:</b>				<b>746.235,55</b>



PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 CRC - FJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES  
 SECRETÁRIA

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			814.976,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.138,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.138,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.484,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.654,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		745.837,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	745.837,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.338,54		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/	155.719,13		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.792,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.940,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	285.280,43		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	145.833,28		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.881,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.432,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.026,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.026,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.026,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.006,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.019,29		
Total da Unidade Orçamentária:		838.002,24	838.002,24	838.002,24
			Total Geral:	838.002,24

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

CRC - RJ 480

HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIA



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			814.976,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.138,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.138,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.484,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.654,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		745.837,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	745.837,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.338,54		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/	155.719,13		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.792,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.940,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	285.280,43		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	145.833,28		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.881,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.432,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.026,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.026,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.026,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.006,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.019,29		
			<b>Total Geral:</b>	<b>838.002,24</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

CRC - RJ 480

HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETÁRIA

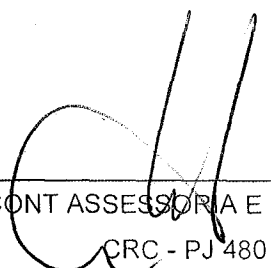
Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

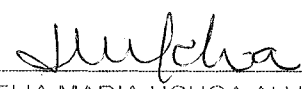
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	17.006,72	820.995,52	838.002,24
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	493.046,72	493.046,72
12.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	493.046,72	493.046,72
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	155.719,13	155.719,13
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	155.719,13	155.719,13
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	17.006,72	172.229,67	189.236,39
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO	0,00	0,00	1.180,44	1.180,44
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	17.006,72	171.049,23	188.055,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	17.006,72	820.995,52	838.002,24
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>17.006,72</b>	<b>820.995,52</b>	<b>838.002,24</b>



PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CRC - PJ 480



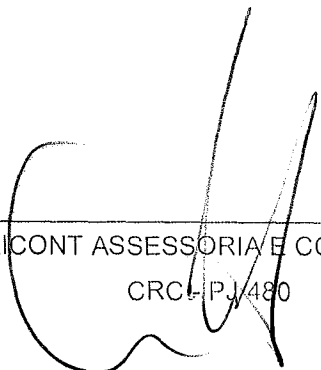
HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14

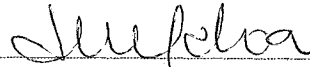
**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	17.006,72	820.995,52	838.002,24
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	493.046,72	493.046,72
12.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	493.046,72	493.046,72
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	155.719,13	155.719,13
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	155.719,13	155.719,13
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	17.006,72	172.229,67	189.236,39
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO	0,00	0,00	1.180,44	1.180,44
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	17.006,72	171.049,23	188.055,95
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>17.006,72</b>	<b>820.995,52</b>	<b>838.002,24</b>



PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CRC - PJ/480

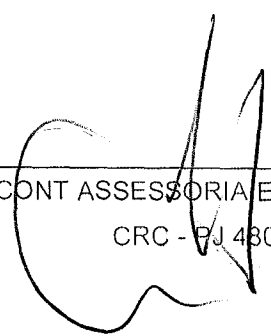


HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA

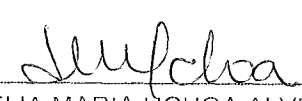
Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	56.484,44	781.517,80	838.002,24
12.122.0000	Administração Geral	56.484,44	436.562,28	493.046,72
12.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	56.484,44	436.562,28	493.046,72
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	155.719,13	155.719,13
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	155.719,13	155.719,13
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	189.236,39	189.236,39
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.180,44	1.180,44
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	188.055,95	188.055,95
<b>Total Geral:</b>		<b>56.484,44</b>	<b>781.517,80</b>	<b>838.002,24</b>



PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 CRC - RJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES  
 SECRETÁRIA

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	838.002,24
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.002,24</b>

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIJA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

**04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Página.: 1

## Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	838.002,24
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.002,24</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CRC - PJ 480

HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

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

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.058.318,00	682.246,83	376.071,17 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	49.850,75	39.850,75 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	49.850,75	39.850,75 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	49.850,75	39.850,75 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.000,00	49.850,75	39.850,75 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADOM	10.000,00	49.850,75	39.850,75 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.048.318,00	632.396,08	415.921,92 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	752.400,00	611.044,57	141.355,43 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	752.400,00	611.044,57	141.355,43 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	752.400,00	611.044,57	141.355,43 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	265.100,00	238.177,12	26.922,88 (-)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	994,81	5,19 (-)
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	27.500,00	40.310,00	12.810,00 (+)
1721.35.03.02.00	Transferências Diretas do FNDE-PNAE	125.000,00	116.750,00	8.250,00 (-)
1721.35.03.03.00	Transferências FNDE PNAE EJA	3.000,00	810,00	2.190,00 (-)
1721.35.03.04.00	Transferências FNDE PNAE CRECHE	23.000,00	28.800,00	5.800,00 (+)
1721.35.03.05.00	Transferências FNDE PNAE AEE	1.900,00	1.710,00	190,00 (-)
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	28.800,00	28.370,19	429,81 (-)
1721.35.04.02.00	Transferências Diretas do FNDE-PNAT	17.000,00	13.576,99	3.423,01 (-)
1721.35.04.03.00	Transferências FNDE PNATE - fundamental	100.600,00	105.122,30	4.522,30 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	159.500,00	36.423,16	123.076,84 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	295.918,00	21.351,51	274.566,49 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	59.000,00	0,00	59.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	236.918,00	21.351,51	215.566,49 (-)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	236.918,00	21.351,51	215.566,49 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.250.000,00	63.988,72	2.186.011,28 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.250.000,00	63.988,72	2.186.011,28 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	700.000,00	0,00	700.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.550.000,00	63.988,72	1.486.011,28 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.200.000,00	41.990,72	1.158.009,28 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.200.000,00	41.990,72	1.158.009,28 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	21.998,00	328.002,00 (-)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	350.000,00	21.998,00	328.002,00 (-)

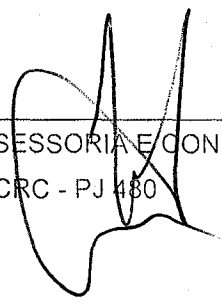
Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

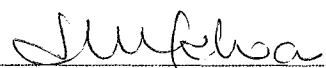
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
<b>Total Geral:</b>		<b>3.308.318,00</b>	<b>746.235,55</b>	<b>2.562.082,45 (-)</b>



PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CRC - PJ 480



HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.218.318,00	0,00	2.218.318,00	814.976,23	1.403.341,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	245.000,00	0,00	245.000,00	69.138,74	175.861,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	245.000,00	0,00	245.000,00	69.138,74	175.861,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	0,00	145.000,00	56.484,44	88.515,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	55.000,00	0,00	55.000,00	12.654,30	42.345,70
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.973.318,00	0,00	1.973.318,00	745.837,49	1.227.480,51
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.963.318,00	0,00	1.963.318,00	745.837,49	1.217.480,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	620,00	1.380,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	203.000,00	0,00	203.000,00	122.338,54	80.661,46
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E	325.000,00	0,00	325.000,00	155.719,13	169.280,87
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	66.500,00	0,00	66.500,00	20.792,61	45.707,39
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	106.000,00	0,00	106.000,00	2.940,00	103.060,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	380.200,00	0,00	380.200,00	285.280,43	94.919,57
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	759.618,00	0,00	759.618,00	145.833,28	613.784,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	4.881,50	10.118,50
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	13.000,00	0,00	13.000,00	7.432,00	5.568,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	251.512,50	0,00	251.512,50	23.026,01	228.486,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	229.512,50	0,00	229.512,50	23.026,01	206.486,49
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	229.512,50	0,00	229.512,50	23.026,01	206.486,49
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.912,50	0,00	25.912,50	17.006,72	8.905,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	170.030,00	0,00	170.030,00	6.019,29	164.010,71

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

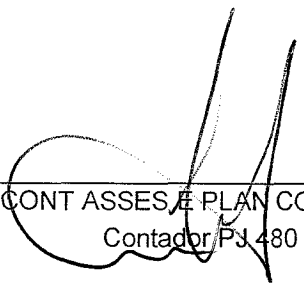
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

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

HELIA MARIA UCHOA ALVES  
 SECRETÁRIA

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016


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

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

  
PUBLICONT ASSES E PLANCONT S/C LTDA  
Contador RJ 480

---

HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

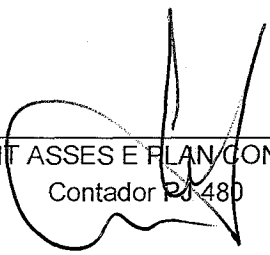
Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	787,33	0,00	0,00	787,33	0,00
Salario Familia	0,00	787,33	0,00	0,00	787,33	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	524,96	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	524,96	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	569,81	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	569,81	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	419,60	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA F.M.E.	0,00	0,00	0,00	419,60	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00
INSS	256,51	0,00	16.047,12	16.303,63	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	256,51	0,00	16.047,12	16.303,63	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	364,67	7.506,45	6.957,08	0,00	184,70
IRRF	0,00	364,67	7.506,45	6.957,08	0,00	184,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209,03	209,03	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	209,03	209,03	0,00	0,00	0,00
ISS	1.146,72	0,00	5.813,18	5.813,18	0,00	1.146,72
ISS	1.146,72	0,00	5.813,18	5.813,18	0,00	1.146,72
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	419,60	419,60	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA F.M.E.	0,00	419,60	419,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	646,43	15,76	340,34	305,14	15,76	681,63
CONTRIB. SINDICAL	646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	646,43
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	340,34	305,14	0,00	35,20
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	15,76	0,00	0,00	15,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.454,11	0,00	9.621,99	8.869,95	0,00	3.206,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.132,74	0,00	6.070,12	5.318,08	0,00	2.884,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	321,37	0,00	3.551,87	3.551,87	0,00	321,37
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,29
DESCONTO 13 SALARIO	1.692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,23
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.	939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	939,06
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.192.885,77	0,00	116.658,98	344.369,72	0,00	965.175,03
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	667.917,09	0,00	54.030,61	75.006,22	0,00	646.941,48
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	524.968,68	0,00	62.628,37	269.363,50	0,00	318.233,55
<b>Total Geral:</b>	<b>1.200.020,83</b>	<b>1.796,39</b>	<b>156.616,69</b>	<b>384.349,29</b>	<b>803,09</b>	<b>973.025,52</b>

**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
Demonstrativo da Dívida Flutuante  
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

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

HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

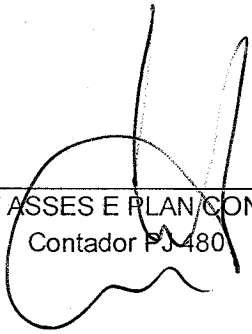
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

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

---

HELIA MARIA UCHOA ALVES  
SECRETÁRIA



**UNIDADE GESTORA:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE**  
**ADIANTAMENTOS**  
**CONCECIDOS**  
**(MODELO N.º 03)**  
**I.N. TCM 03/13**

Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 13/12/2016  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: 0401

**CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS**

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

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA  
 Matrícula: 154823

CONTADOR

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 CRC: 480.000

ORDENADOR DE DESPESA

\_\_\_\_\_  
 HELIA MARIA UCHOA ALVES

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.



## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 13/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.**

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

MULUNGU – CE, 13 de Dezembro de 2016.

  
**HELIA MARIA UCHOA ALVES**  
ORDENADORA DE DESPESAS

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



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

(MODELO N.º 04)  
I.N. TCM 03/13







## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 13/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.**

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

MULUNGU – CE, 13 de Dezembro de 2016.

  
**HELIA MARIA UCHOA ALVES**  
ORDENADORA DE DESPESAS

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



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

(MODELO N.º 05)  
I.N. TCM 03/13

I.N. N.º 03/2013  
 MODELO 05

Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 13/12/2016  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: 0401


**DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

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

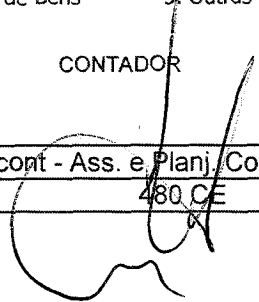
**SEM MOVIMENTO**

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

TESOUREIRO

Ass:   
 Nome: ANTONIO AUGUSTINO PAZ PAIVA  
 Matrícula: 154823

CONTADOR

Ass:   
 Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 CRC: 480.06

ORDENADOR DE DESPESA

  
HELIA MARIA UCHOA ALVES



## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 13/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**.

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

MULUNGU – CE, 13 de Dezembro de 2016.

  
**HELIA MARIA UCHOA ALVES**  
ORDENADORA DE DESPESAS

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



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VII. RESTOS A PAGAR.**

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

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





## Prefeitura Municipal de Mulungu

Período:

(01/01/2016 a 13/12/2016)

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100003	03/10/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. FME	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.11.00	11.279,17	2.520,00	4.479,17	6.999,17
04010175	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.13.00	12.654,30	2.897,68	1.675,63	4.573,31
24020004	24/02/2016	Ordinário	ROBERTO SAVIO QUEIROZ CAMPOS	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
29010003	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.30.00	94.988,87	16.053,23	0,00	16.053,23
07110019	07/11/2016	Ordinário	RITA MARIA QUEIROS RAMOS	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
04010010	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.031,24	2.031,24	0,00	2.031,24
04010029	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	712,99	712,99	0,00	712,99
04010111	04/01/2016	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	27.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04010123	04/01/2016	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	10.250,00	2.050,00	0,00	2.050,00
04010164	04/01/2016	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.391,36	3.296,64	0,00	3.296,64
07010003	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010004	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010005	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010006	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010007	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010008	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010009	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010011	07/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	121,90	121,90	0,00	121,90
07010012	07/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	121,90	121,90	0,00	121,90
07010014	07/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	116,36	116,36	0,00	116,36
07010016	07/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	116,36	116,36	0,00	116,36
07010017	07/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	121,90	121,90	0,00	121,90
07010019	07/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	116,36	116,36	0,00	116,36
11010006	11/01/2016	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO.	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	650,00	650,00
01030009	01/03/2016	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	64.630,00	0,00	6.463,00	6.463,00
01030014	01/03/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01060056	01/06/2016	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	8.200,00	4.100,00	0,00	4.100,00
28060003	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	800,00	0,00	800,00
31080002	31/08/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
01090030	01/09/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	13.004,40	0,02	17,18	17,20
07110028	07/11/2016	Ordinário	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA PI	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	875,00	875,00	0,00	875,00
01040007	01/04/2016	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.91.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
08110006	08/11/2016	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.92.00	384,00	384,00	0,00	384,00
07110012	07/11/2016	Global	CARFS EIRELI - ME	12.122.0402.2.011-0000	4.4.90.52.00	2.305,51	2.305,51	0,00	2.305,51
01090002	01/09/2016	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	7.675,19	0,00	1.342,90	1.342,90
01090008	01/09/2016	Global	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	3.776,17	0,00	759,04	759,04
01090020	01/09/2016	Global	MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00
01090003	01/09/2016	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	5.702,16	0,00	3.832,43	3.832,43
01090009	01/09/2016	Global	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	1.948,26	0,00	759,04	759,04



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Período: (01/01/2016 a 13/12/2016)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090021	01/09/2016	Global	MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	323,00	0,00	323,00	323,00
01090004	01/09/2016	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	5.712,49	0,00	4.121,67	4.121,67
01090010	01/09/2016	Global	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	2.780,30	0,00	1.619,63	1.619,63
01090022	01/09/2016	Global	MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	380,00	0,00	380,00	380,00
09030004	09/03/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	12.361.1205.2.018-0000	3.3.90.39.99	91.301,28	8.621,92	8.473,92	17.095,84
01060042	01/06/2016	Global	FRANCISCO DA SILVA COUTINHO-ME	12.361.1205.2.018-0000	3.3.90.39.99	6.210,00	0,00	2.440,00	2.440,00
09030005	09/03/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	12.361.1205.2.019-0000	3.3.90.39.99	31.296,00	5.000,00	5.148,00	10.148,00
01060041	01/06/2016	Global	FRANCISCO DA SILVA COUTINHO-ME	12.361.1205.2.019-0000	3.3.90.39.99	1.360,00	470,00	0,00	470,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>466.027,83</b>	<b>62.628,37</b>	<b>54.030,61</b>	<b>116.658,98</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>466.027,83</b>	<b>62.628,37</b>	<b>54.030,61</b>	<b>116.658,98</b>
Totais R\$:						<b>466.027,83</b>	<b>62.628,37</b>	<b>54.030,61</b>	<b>116.658,98</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador P. 480

ANTONIO ALUIZ TRONC PAZ PAIVA

TESOUREIRO GERAL

HELIA MARIA UCHOA ALVES

Gestor



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07010015	01100042	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS			382,28	382,28	0,00
2015	07010016	01100041	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS			1.975,20	1.975,20	0,00
2015	07010017	01100043	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS			396,23	396,23	0,00
2015	07010018	01100044	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2015.0000	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS			815,00	815,00	0,00
2015	07010019	01100037	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	ANDRE			1.033,00	1.033,00	0,00
2015	07010020	01100038	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000	ANDRE			1.797,42	1.797,42	0,00
2015	07010021	01100039	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000	ANDRE			1.921,38	1.921,38	0,00
2015	07010022	01100040	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2015.0000	ANDRE			1.033,00	1.033,00	0,00
2015	07010023	01100033	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	FRANCISCO WELLINGTON DELFINO			2.892,00	2.892,00	0,00
2015	07010024	01100034	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000	FRANCISCO WELLINGTON DELFINO			579,49	579,49	0,00
2015	07010036	29060005	07/01/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			21.937,50	21.937,50	0,00
2015	07010040	01100030	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000	ERNANDO MAIA ESTEVAM			5.225,08	5.225,08	0,00
2015	13010009	09010006	13/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	NICODEMOS DOS SANTOS			605,00	605,00	0,00
2014	13010019	01120073	13/01/2016	44905100	04.01.12.361.1205.1002.0000	LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME			12.000,00	12.000,00	0,00
2015	14010016	27020013	14/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	M.W.M COMERCIO DE			3.265,80	3.265,80	0,00
2015	14010017	27020014	14/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000	M.W.M COMERCIO DE			661,45	661,45	0,00
2015	14010018	27020015	14/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000	M.W.M COMERCIO DE			717,74	717,74	0,00
2015	15010012	03080017	15/01/2016	44906100	04.01.12.365.1202.1003.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			12.000,00	12.000,00	0,00
2014	15010020	01120073	15/01/2016	44905100	04.01.12.361.1205.1002.0000	LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME			25.348,16	25.348,16	0,00
2015	22010055	02030016	22/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.500,00	0,00	2.500,00
2015	27010018	22090001	27/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	27010024	01070023	27/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			2.050,00	0,00	2.050,00
2015	28010009	14120002	28/01/2016	33903099	04.01.12.361.1205.2019.0000	A.C RODRIGUES - ME			1.411,00	1.411,00	0,00
2015	28010010	14120003	28/01/2016	33903099	04.01.12.365.1202.2027.0000	A.C RODRIGUES - ME			1.352,38	1.352,38	0,00
2015	29010119	02010008	29/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			550,58	550,58	0,00
2015	29010120	02010008	29/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			542,46	542,46	0,00
2015	29010121	02010008	29/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			645,13	645,13	0,00
2015	29010122	02010008	29/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			548,77	548,77	0,00
2015	03020019	14120002	03/02/2016	33903099	04.01.12.361.1205.2019.0000	A.C RODRIGUES - ME			469,61	469,61	0,00
2015	03020020	01120044	03/02/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	03020021	02010158	03/02/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.500,00	2.500,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	12020017	03110019	12/02/2016	31901100	04.01.12.122.0402.2011.0000	FOLHA DE PAG. FME			2.904,89	2.904,89	0,00
2014	17020012	01090021	17/02/2016	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	MARIA DE FÁTIMA VIANA SILVEIRA			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	18020009	03080017	18/02/2016	44906100	04.01.12.365.1202.1003.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			24.000,00	24.000,00	0,00
2015	19020004	29090003	19/02/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2014	19020005	03110040	19/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			653,60	653,60	0,00
2015	24020012	28090001	24/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			1.248,00	1.248,00	0,00
2015	24020013	28090003	24/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			130,00	130,00	0,00
2015	24020014	27020010	24/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			491,80	491,80	0,00
2015	24020015	27020011	24/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			475,80	475,80	0,00
2015	24020016	27020009	24/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			2.859,80	2.859,80	0,00
2015	24020017	28090002	24/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			130,00	130,00	0,00
2015	24020018	02010176	24/02/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.646,50	1.646,50	0,00
2015	24020019	02010176	24/02/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.372,00	1.372,00	0,00
2015	02030029	02010176	02/03/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.017,00	2.017,00	0,00
2015	02030030	01100024	02/03/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			689,00	689,00	0,00
2015	07030003	01120048	07/03/2016	33903600	04.01.12.361.1205.2019.0000	FRANCISCO ERONILDO SIMIÃO ALVES			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	10030029	02010158	10/03/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	17030015	03080017	17/03/2016	44906100	04.01.12.365.1202.1003.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			12.000,00	12.000,00	0,00
2015	18030026	29090003	18/03/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	06040008	02030016	06/04/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.500,00	0,00	2.500,00
2015	06040009	25110001	06/04/2016	31909200	04.01.12.122.0402.2011.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			3.375,00	3.375,00	0,00
2015	13040007	03080017	13/04/2016	44906100	04.01.12.365.1202.1003.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			12.000,00	12.000,00	0,00
2015	04050011	01070023	04/05/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			2.050,00	0,00	2.050,00
2015	25050027	25110001	25/05/2016	31909200	04.01.12.122.0402.2011.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	30050029	03110019	30/05/2016	31901100	04.01.12.122.0402.2011.0000	FOLHA DE PAG. FME			1.452,44	1.452,44	0,00
2015	30050060	25110001	30/05/2016	31909200	04.01.12.122.0402.2011.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			7.625,00	7.625,00	0,00
2015	01060018	03080017	01/06/2016	44906100	04.01.12.365.1202.1003.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			12.000,00	12.000,00	0,00
2015	06070048	02010187	06/07/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			3.200,00	3.200,00	0,00
2015	06070052	02010187	06/07/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			3.200,00	3.200,00	0,00
2015	03080031	02010187	03/08/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			7.650,00	7.650,00	0,00
2015	09080001	03080017	09/08/2016	44906100	04.01.12.365.1202.1003.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			12.000,00	12.000,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11100002	02010187	11/10/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI	CONSTRUÇÕES E		3.887,50	3.887,50	0,00
2015	27100001	02010187	27/10/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI	CONSTRUÇÕES E		4.000,00	4.000,00	0,00
2015	09110020	29060005	09/11/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI	CONSTRUÇÕES E		6.937,50	6.937,50	0,00
2015	10110162	02030022	10/11/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	PUBLICONT	ASSESSORIA E		5.000,00	5.000,00	0,00
2015	10110164	02030022	10/11/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	PUBLICONT	ASSESSORIA E		5.000,00	0,00	5.000,00
2015	10110166	02030022	10/11/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	PUBLICONT	ASSESSORIA E		5.000,00	0,00	5.000,00
2015	18110013	02030028	18/11/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	RH E	ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.500,00	1.500,00	0,00
2015	30110024	03110019	30/11/2016	31901100	04.01.12.122.0402.2011.0000	FOLHA DE	PAG. FME		1.032,01	1.032,01	0,00
2014	30110084	01090023	30/11/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	MARLYSON	MONTE SARAIVA		2.280,00	2.280,00	0,00
2015	30110085	29060005	30/11/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI	CONSTRUÇÕES E		5.000,00	5.000,00	0,00
									288.463,50	269.363,50	19.100,00

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA

TESOUREIRO GERAL

HELIA MARIA UCHOA ALVES

Gestor



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0012	01/10/2012	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	32,78
03.12.0032	03/12/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1,13
01.03.0032	01/03/2013	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL	12.122.0402.2011.0000.33903500	Não Processado	01/12/2016	5.000,00
04.03.0013	04/03/2013	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-ME	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	719,40
12.03.0014	12/03/2013	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	12.122.0402.2011.0000.33903099	Não Processado	01/12/2016	8.309,26
03.06.0050	03/06/2013	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.500,00
01.07.0020	01/07/2013	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2015.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	905,00
01.07.0021	01/07/2013	FRANCISCO ANTONIO LOPES FERREIRA	12.306.1211.2015.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	178,20
02.07.0008	02/07/2013	FRANCISCO VALDECI BRAGA	12.306.1211.2012.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	543,40
02.07.0011	02/07/2013	FRANCISCO VALDECI BRAGA	12.306.1211.2015.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	178,20
02.07.0015	02/07/2013	MARIA OLIVEIRA FERREIRA	12.306.1211.2015.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	178,20
02.07.0017	02/07/2013	MARIA LUCIA ALVES FREITAS	12.306.1211.2012.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	2.660,10
02.07.0025	02/07/2013	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2014.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	0,80
02.07.0042	02/07/2013	MARIA LUCIA ALVES FREITAS	12.306.1211.2013.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	0,10
02.07.0043	02/07/2013	MARIA LUCIA ALVES FREITAS	12.306.1211.2014.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	0,10
02.07.0044	02/07/2013	MARIA LUCIA ALVES FREITAS	12.306.1211.2015.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	0,10
31.07.0004	31/07/2013	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT E	12.361.1205.2017.0000.33903099	Não Processado	01/12/2016	0,50
02.01.0050	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	241,41
31.03.0003	31/03/2014	JOSE ALMI MONTE TAVARES	12.122.0402.2011.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	1.800,00
31.03.0004	31/03/2014	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA	12.122.0402.2011.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	4.392,00
01.09.0023	01/09/2014	MARLYSON MONTE SARAIVA 02973562325	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.150,00
01.09.0070	01/09/2014	VEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	12.122.0402.2011.0000.33903500	Não Processado	01/12/2016	2.000,00
22.09.0002	22/09/2014	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	6.000,00
09.10.0001	09/10/2014	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.553,00
03.11.0034	03/11/2014	FRANCISCO HEBYSON SOARES BARROS	12.306.1211.2013.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	1.121,00
01.12.0083	01/12/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	665,67
01.12.0090	01/12/2014	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.500,00
01.12.0104	01/12/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	275,87
02.01.0158	02/01/2015	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						55.906,22
Total da Unidade Gestora:						55.906,22

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

---

---

Total Geral: 55.906,22



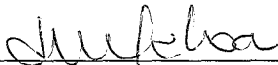
---

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador P. 480



---

ANTONIO AJUSTRENG PAZ PAIVA  
TESOUREIRO GERAL



---

HELIA MARIA UCHOA ALVES  
Gestor





**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VIII. RELATÓRIO**  
**RESPONSÁVEL PELO SETOR**  
**CONTÁBIL**

(MODELO N.º 07)  
I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2016
ORGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

*RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL*

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2016, constatamos: Período de 01 de JANEIRO de 2016 a 13 de Dezembro de 2016.

	Sim	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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:
<b>Matrícula</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
200751	13/12/2016	

Tesoureiro		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO ALUISSIO PAZ PAIVA	Nome:	Publicont Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	HELIA MARIA UCHOA ALVES
Mat;	154823	C.R.C	RJ/486	Mat.	200751



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA  
DE CAIXA**

**(MODELO N.º 08)**  
**I.N. TCM 03/13**

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

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

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

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

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
52	B.B	5.814-9	( EDUCACAO REPASSE 10º )	3.690,08
168	B.B	7.790-9	( SALARIO EDUCAÇÃO )	4.776,02
169	B.B	7.883-2	( PNAT. )	0,06
133	B.B	8.910-9	( RECUPER DA ESC.HERM )	0,01
176	B.B	9.464-1	( BRASIL ALFABETIZADO, )	0,05
179	B.B	9.901-5	( MERENDA ESCOLAR. )	319,84
192	B.B	10.827-8	( PMM PAC 1 )	0,03
33	B.B	11.806-0	( BB MULUNGU - PAR )	0,02
242	B.B	12.070-7	( PAR - PM MULUNGU )	0,09
214	B.B	12.120-7	( MANUTPM MULUNGU )	0,02
260	B.B	12.652-7	( PAC I )	0,17
272	B.B	12.825-2	( PM CONS. ESCOLA )	234.642,90
310	B.B	13.112-1	( PM MULUNGU PAR )	0,01
300	B.B	13.299-3	( PM MUL. BRASI )	0,06
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>243.429,36</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>243.429,36</b>

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

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

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

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

**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

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

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

Saldo Inicial:      0,00      (D)

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

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

Saldo Inicial:      0,00      (D)

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

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA

TESOUREIRO GERAL

HELIA MARIA UCHOA ALVES

Gestor

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

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

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

**2. Em Banco R\$: 334.116,14 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Dezesesseis Reais e Quatorze Centavos)**

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
52	B.B	5.814-9	( EDUCACAO REPASSE 10º )	6,03
168	B.B	7.790-9	( SALARIO EDUCAÇÃO )	5.296,50
169	B.B	7.883-2	( PNAT. )	14.360,82
133	B.B	8.910-9	( RECUPER DA ESC.HERM )	0,01
172	B.B	9.089-1	( PDDE ESCOLAS )	0,70
176	B.B	9.464-1	( BRASIL ALFABETIZADO, )	0,06
179	B.B	9.901-5	( MERENDA ESCOLAR. )	32.905,69
192	B.B	10.827-8	( PMM PAC 1 )	0,03
33	B.B	11.806-0	( BB MULUNGU - PAR )	0,02
242	B.B	12.070-7	( PAR - PM MULUNGU )	0,10
214	B.B	12.120-7	( MANUTPM MULUNGU )	0,02
260	B.B	12.652-7	( PAC I )	0,18
272	B.B	12.825-2	( PM CONS. ESCOLA )	255.780,30
300	B.B	13.299-3	( PM MUL. BRASI )	25.765,68
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>334.116,14</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>334.116,14</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 334.116,14 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Dezesesseis Reais e Quatorze Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	52	B.B	5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 10º		
							Saldo Inicial:	6,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao	58149	Out	58149 -			6,03 (C)	0,00 (D)

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

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	168	B.B	7.790-9 ( SALARIO EDUCAÇÃO		
							Saldo Inicial:	5.296,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao		77909	Out	77909 -	5.296,50 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	169	B.B	7.883-2 ( PNAT.		
							Saldo Inicial:	14.360,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao		78832	Out	78832 -	14.360,82 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	179	B.B	9.901-5 ( MERENDA ESCOLAR.		
							Saldo Inicial:	32.905,69 (D)
C. Inf.	Aplicacao		99015	Out	99015 -	32.905,69 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	272	B.B	12.825-2 ( PM CONS. ESCOLA		
							Saldo Inicial:	255.780,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao		128252	Out	128252 -	255.780,30 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	300	B.B	13.299-3 ( PM MUL. BRASI		
							Saldo Inicial:	25.765,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao		132993	Out	132993 -	25.765,68 (C		0,00 (D)

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 Contador PJ 480

ANTONIO ALBSTRONG PAZ PAIVA  
 TESOUREIRO GERAL

HELIA MARIA UCHOA ALVES  
 Gestor



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS  
BANCÁRIOS**





**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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



**Extrato conta corrente**

13/12/2016 13:26:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	5.178,00 C	
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	33.951,00 C	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.850,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	297,46 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO	662.937.000.022.244	8.000,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	5.000,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 3515 11214-3 P APLAN CONT	663.515.000.011.214	12.926,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 3957 22065-5 SARAIVA COMB E	663.957.000.022.065	1.925,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.901	2.029,64 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.557.309	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.092,30 D	0,00 C
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	2.500,00 C	
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	3.000,00 C	
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR	662.812.000.064.674	3.000,00 D	
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 3140 7840-9 S S I A CONS M	663.140.000.007.840	2.500,00 D	
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4682 003672740000162 SERAP - SERVI	121.201	4.100,00 D	
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.089.417	8,60 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.108,60 C	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6,03 C
Saldo Disponível							6,03 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							6,03

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIJA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

## ----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M MULUNGU

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta

5814 9

Saldo Anterior	20,92	
Aplicações	4.092,30	« Dez / 2016 »
Resgates	4.108,60 (-)	
Rendimento Bruto	1,41	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	6,03	
Rendimento Líquido	1,41	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130



## Extrato conta corrente

13/12/2016 13:23:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5.296,50 C
		Saldo Disponível			5.296,50 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de Investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					5.296,50

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-QSE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta

7790 9

Saldo Anterior	5.279,97	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	16,53	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	5.296,50	
Rendimento Líquido	16,53	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt. balancete, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes entries for Saldo Anterior, Ordem Bancária, BB CP Admin Supremo, and Invest. com Resgate Autom.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIJA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PNAT

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta

7883 2

Saldo Anterior	1.380,07		
Aplicações	12.958,66		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	22,09	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOP	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 13/12/2016	14.360,82		
Rendimento Líquido	22,09		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.



**Extrato conta corrente**

13/12/2016 13:23:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
09/11/2015		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
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
		S PUBLICO SUPREMO			0,01

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.



----- Resumo Mês Dezembro -----  
 Cliente PMM RECU ESC HERMEN R P 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 8910 9

Saldo Anterior	0,01		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 13/12/2016	0,01		
Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.



**Extrato conta corrente**

13/12/2016 13:26:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,70 C
		Saldo Disponível			0,70 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
		S PUBLICO SUPREMO			0,70

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PDDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 9089 1

Saldo Anterior	0,70	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	0,70	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130

13/12/2016 13:24:01



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,06 C
		Saldo Disponível			0,06 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
		S PUBLICO SUPREMO			0,06

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-BRALF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta

9464 1

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

13/12/2016 13:24:20



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>						
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.536.000.024	3.200,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.045.000.025	2.510,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.924.000.020	8.100,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.152.000.147	2.076,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.714.000.034	100,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.035.000.052	90,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.066,00 D	0,00 C
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 12460-5 PEDRO JAIRO FE	662.839.000.012.460	2.354,95 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.354,95 C	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							32.905,68 C
Saldo Disponível							32.905,68 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							32.905,68

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIJA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-MEREN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta

9901 5

Saldo Anterior	18.115,35	
Aplicações	17.066,00	« Dez / 2016 »
Resgates	2.354,95 (-)	
Rendimento Bruto	79,29	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	32.905,69	
Rendimento Líquido	79,29	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130P



**Extrato conta corrente**

13/12/2016 13:24:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
<b>movimento balancete</b>					
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,03 C
		Saldo Disponível			0,03 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S PUBLICO SUPREMO			0,03

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PAC I

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 10827 8

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

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.



## Extrato conta corrente

13/12/2016 13:24:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,02 C
		Saldo Disponível			0,02 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
		S PUBLICO SUPREMO			0,02

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----			
Cliente PM MULUNGU-PAR -		00070 S PUBLICO SUPREMO	
Agência 2839 8 MULUNGU		Conta	11806 0
Saldo Anterior	0,02		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 13/12/2016	0,02		
Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,3130



**Extrato conta corrente**

13/12/2016 13:25:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
<b>movimento balancete</b>					
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,10 C
		Saldo Disponível			0,10 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S PUBLICO SUPREMO			0,10

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PAR -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 12070 7

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



**Extrato conta corrente**

13/12/2016 13:25:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,02 C
		Saldo Disponível			0,02 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
		S PUBLICO SUPREMO			0,02

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----		
Cliente PM MULUNGU-MANUT		00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 2839 8 MULUNGU		Conta 12120 7
Saldo Anterior	0,02	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	0,02	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.



## Extrato conta corrente

13/12/2016 13:25:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,18 C
		Saldo Disponível			0,18 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de Investimento</b>			
		S PUBLICO SUPREMO			0,18

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PAC I 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12652 7

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

-----P

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt., Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes rows for 'movimento balancete' and 'Saldo de fundos de investimento'.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PAR -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 12825 2

Saldo Anterior	254.982,18		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	798,12		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 13/12/2016	255.780,30		
Rendimento Líquido	798,12		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,3130



**Extrato conta corrente**

13/12/2016 13:26:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.000,00 D		
				09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C	
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							25.765,68 C	
Saldo Disponível							25.765,68 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							30/12/2016	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2017	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S PUBLICO SUPREMO							25.765,68	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-BRASI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 13299 3

Saldo Anterior	30.673,05		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	5.000,00 (-)		
Rendimento Bruto	92,63	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 13/12/2016	25.765,68		
Rendimento Líquido	92,63		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,3130

Este documento foi assinado digitalmente por: HELENA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

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



03/02/2016 11:44:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU  
 Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 07/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	662.839.000.012.422	1.542,50 C	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	1.542,50 D	0,00 C
13/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 13/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	662.839.000.012.422	605,00 C	
13/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 13/01 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	605,00 D	0,00 C
15/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 15/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	100,00 C	
15/01/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.501	74,37 D	
15/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,63 D	0,00 C
22/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 22/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	2.500,00 C	
22/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 22/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	662.839.000.012.422	370,00 C	
22/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 3140 7840-9 S S I A CONS M	663.140.000.007.840	2.500,00 D	
22/01/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.201	246,48 D	
22/01/2016		0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	12.202	121,90 D	
22/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,62 D	0,00 C
27/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 27/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	5.050,00 C	
27/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 27/01 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR	662.812.000.064.674	3.000,00 D	
27/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 27/01 3140 22657-2 S S A A PUBL L	663.140.000.022.657	2.050,00 D	0,00 C
28/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 28/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	1.000,00 C	
28/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 28/01 4293 5130-6 ORPLAC ORGANIZ	664.293.000.005.130	500,00 D	
28/01/2016		0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	12.801	262,28 D	
28/01/2016		0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	12.802	262,28 D	
28/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,56 C	0,00 C
29/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 29/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	150,00 C	
29/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	4.560,00 C	

			29/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
29/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	9.170,00 C
			29/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	19,58 D
			29/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M		
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.500,00 D
			29/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO		
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.269,40 D
			29/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO		
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	664,76 D
			29/01 2839 8440-9 P M M C CRED C		
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	100,38 D
			29/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
29/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	2.764,91 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.902	93,32 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.903	91,09 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.904	91,09 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.905	91,09 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.906	91,09 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.907	91,09 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.908	99,82 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.909	92,51 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.910	92,51 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.911	92,51 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.912	173,60 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.913	94,18 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.914	90,07 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.915	92,11 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.916	90,07 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.917	90,07 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.918	90,07 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.919	90,07 D
			CAGECE		
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.920	91,05 D
			CAGECE		



29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.921	93,38 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.922	91,01 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.923	93,12 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.924	91,01 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.925	91,01 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.926	128,94 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.927	49,15 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.928	6,57 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.929	1.162,51 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.930	210,93 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.931	132,72 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.932	3,22 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.933	76,67 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.934	48,39 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.935	1.668,91 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.936	119,21 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.937	48,35 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.938	646,39 D	
29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,93 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 11:49:25

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 5814-9 P M MULUNGU  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	43,88			14,334169		
15/01/2016	APLICAÇÃO	25,63			8,341940	3,072426767	22,676109
22/01/2016	APLICAÇÃO	1,62			0,526322	3,077961548	23,202431
28/01/2016	RESGATE	24,56			7,967716	3,082439060	15,234715
	Aplicação 30/12/2015	24,56			7,967716		
29/01/2016	RESGATE	27,93			9,057690	3,083567742	6,177025
	Aplicação 30/12/2015	19,63			6,366453		
	Aplicação 15/01/2016	8,30			2,691237		
29/01/2016	SALDO ATUAL	19,05			6,177025		6,177025

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43,88
APLICAÇÕES (+)	27,25
RESGATES (-)	52,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	19,05

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 11:44:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE  
 Período do extrato 01/2016

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	2.900,00 D	
				07/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
07/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	96.207.000.151	20.166,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.166,14 D	0,00 C
15/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	12.000,00 D	
				004 0016 04875575300 MARIA AUXILIADORA			
15/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.280.399	7,85 D	
				Tarifa referente a 15/01/2016			
15/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.007,85 C	0,00 C
28/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.917.000.038.988	1.411,00 D	
				28/01 2917 38988-9 A. C. RODRIGUE			
28/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.500,00 D	
				004 0088 01851610308 FRANCISCO ERONILD			
28/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.281.200.383.819	7,85 D	
				Tarifa referente a 28/01/2016			
28/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.918,85 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 11:44:58



**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT  
 Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.985.000.140	1.973,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.233.000.141	11.767,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.190.000.133	3.742,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.482,88 D	0,00 C
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	658,13 D	
				07/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	329,06 D	
				07/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	15.663,22 D	
				07/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
07/01/2016		0000	13105	375 Impostos	10.701	844,59 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.495,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

03/02/2016 11:50:18

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,019771		
05/01/2016	APLICAÇÃO	17.482,88			5.706,693311	3,063574481	5.706,713082
07/01/2016	RESGATE	17.495,00			5.706,548592	3,065776050	0,164490
	Aplicação 06/11/2015	0,06			0,019771		
	Aplicação 05/01/2016	17.494,94			5.706,528821		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,51			0,164490		0,164490

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	17.482,88
RESGATES (-)	17.495,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	0,51

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 12:36:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P  
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 11:50:33

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003310		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003310		0,003310

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





03/02/2016 12:37:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF  
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 11:50:52

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,05			0,016548		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,05			0,016548		0,016548

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 11:45:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN  
 Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.978.000.019	2.560,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.439.944.000.019	2.900,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.685.000.024	160,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.181.000.011	2.808,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.240.000.021	8.992,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.908.000.012	300,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.720,00 D	0,00 C
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.273	5.225,08 D	
				07/01 2839 9273-8 ERNANDO MAIA E			
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.690	3.471,49 D	
				07/01 2839 11690-4 FRANCISCO WELL			
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.689	3.568,71 D	
				07/01 2839 13689-1 CARLOS A ALVES			
07/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	5.784,80 D	
				237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA			
07/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.050,08 C	0,00 C
13/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	4.236,00 C	
				13/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
13/01/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	4.236,00 C	
13/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	4.236,00 D	
				237 1579 006345564000142 A. C. FERNAND			
13/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.236,00 D	0,00 C
14/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	405,00 C	
				14/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
14/01/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	4.236,00 C	
14/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.675.000.107.370	4.644,99 D	
				14/01 0675 107370-2 M W M C E P E			
14/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	4.236,00 D	
				237 1579 006345564000142 A. C. FERNAND			
14/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.239,99 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.



03/02/2016 11:51:08

**Ciente**

Agência 2839-8  
 Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	319,84			104,475779		
05/01/2016	APLICAÇÃO	17.720,00			5.784,093094	3,063574481	5.888,568873
07/01/2016	RESGATE	18.050,08			5.887,605521	3,065776050	0,963352
	Aplicação 06/11/2015	320,30			104,475779		
	Aplicação 05/01/2016	17.729,78			5.783,129742		
13/01/2016	APLICAÇÃO	4.236,00			1.379,702302	3,070227536	1.380,665654
14/01/2016	RESGATE	4.239,99			1.380,509749	3,071322026	0,155905
	Aplicação 05/01/2016	2,96			0,963352		
	Aplicação 13/01/2016	4.237,03			1.379,546397		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,48			0,155905		0,155905

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	319,84
APLICAÇÕES (+)	21.956,00
RESGATES (-)	22.290,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,71
SALDO ATUAL =	0,48

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 12:37:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I  
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.



03/02/2016 11:51:48

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008181		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,03			0,008181		0,008181

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 12:38:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





03/02/2016 11:51:25

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006656		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,02			0,006656		0,006656

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 12:38:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.



03/02/2016 11:52:02

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,09			0,030645		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,09			0,030645		0,030645

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 12:39:04



**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT  
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

03/02/2016 11:52:16



**Cliente**

Agência 2839-8  
Conta 12120-7 PM MULUNGU-MANUT  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007149		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,02			0,007149		0,007149

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

03/02/2016 12:39:24



**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I  
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

03/02/2016 11:52:32

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,17			0,053949		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,17			0,053949		0,053949

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 12:39:51



**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.





A33R071232080566012  
07/04/2017 12:40:13

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2839-8  
Conta 12825-2 PM MULUNGU-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	234.642,90			76.646,555214		
29/01/2016	SALDO ATUAL	236.344,85			76.646,555214		76.646,555214

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.642,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.701,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.701,95
SALDO ATUAL =	236.344,85

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



03/02/2016 12:40:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 13112-1 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 11:53:07

**Cliente**

Agência 2839-8  
Conta 13112-1 PM MULUNGU-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.

03/02/2016 12:40:43



**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI  
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: HELIA MARIA UCHOA ALVES em 04/05/2017 às 13:14.



03/02/2016 11:53:27

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,020793		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,06			0,020793		0,020793

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XI. ATOS COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO**

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](mailto: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.

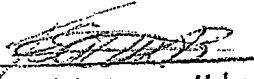
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE.

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

  
**Francisco Sávio Bezerra Uchoa**  
Prefeito Municipal de Mulungu

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



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XII. RELAÇÃO DAS**  
**ENTIDADES BENEFICIADAS**  
**POR CONVÊNIOS**  
**(MODELO N.º 11)**  
**I.N. TCM 03/13**






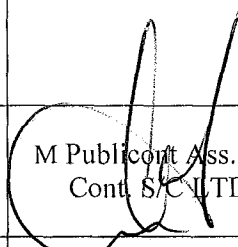
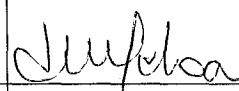
I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 11

Município: MULUNGU	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 13/12/2016
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Unid. Orç.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	

RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento <b>HELIA MARIA UCHOA ALVES</b>  Matrícula: 200751	Cargo: <b>ORDENADORA DE DESPESAS</b>  Assinatura: 
---	---

Tesoureiro		Contador		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	<b>ANTONIO ALUÍSIO PAZ PAIVA</b>	Nome:	<b>M Publiccont Ass. Plan. Cont. S/C LTDA</b>	Nome:	<b>HELIA MARIA UCHOA ALVES</b>
Mat;	154823	C.R.C:	PJ 480	Mat.	200751

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



## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 13/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**, que não efetuou repasse para entidades.

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

MULUNGU – CE, 13 de Dezembro de 2016.

  
**HELIA MARIA UCHOA ALVES**  
ORDENADORA DE DESPESAS

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



**UNIDADE ORÇAMENTARIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XV - QUADRO DEMONSTRATIVO DO  
RELATORIO DE APLICAÇÃO DO  
FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA;**



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Mulungu  
**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**  
 Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO:	2016	MUNICÍPIO:	Mulungu
<b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>			<b>VALOR - R\$</b>
IPTU			20.552,86
IRRF			238.869,71
IRRF			111.694,43
ITBI			68.050,80
ISS			122.052,13
ISS DE PESSOA JURIDI			22.977,81
COTA-PARTE DO FPM			11.001.591,75
FPM 1%			781.507,34
COTA-PARTE DO ITR			5.963,45
COTA-PARTE ICMS L.C			9.146,28
COTA-PARTE DO ICMS			2.843.196,10
COTA-PARTE DO IPVA			167.115,12
COTA-PARTE DO IPI			8.705,31
DIVIDA ATIVA IPTU			10.769,40
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>			<b>15.412.192,49</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>			<b>3.853.048,12</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)			4.412.901,31
Complementação da União ao FUNDEB (b)			1.618.249,86
Deduções do FUNDEB (c)			2.801.485,13
<b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>			<b>3.229.666,04</b>

<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	7.776.172,66
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	20.150,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	8,60
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	709.745,18
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.229.666,04
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	359.699,99
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>4.216.602,83</b>
	PERCENTUAL APLICADO	27,36 %
	<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>363.554,71</b>
	<b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	

( 1 ) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

I.N. TCM 03/13

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

LEI No. 013/97

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

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

CAPÍTULO I  
SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

- Art. 1º.- Fica criado o Fundo Municipal de Educação com o objetivo de proporcionar condições financeiras e de gerência dos recursos para o desenvolvimento de programas, atividades e ações na área educacional planejados ou coordenados pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Mulungu, que compreende:
- I- O planejamento, execução, coordenação e controle de todas as atividades relativas ao Ensino Fundamental, a que se refere o Sistema Municipal de Ensino ou recomendada pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
  - II- A manutenção das unidades escolares municipais em condições adequadas de funcionamento;
  - III- O cumprimento dos dispositivos legais concernentes à educação, especificamente no que se refere à obrigatoriedade escolar;
  - IV- A orientação técnico-pedagógica para o pessoal do Sistema Municipal de Ensino;
  - V- A elaboração e execução de projetos de interesse do Ensino Municipal;
  - VI- A promoção e/ou realização de treinamento, cursos de aperfeiçoamento e outros de interesse do pessoal da Rede Municipal de Ensino;
  - VII- A orientação, coordenação e acompanhamento das atividades de assistência à educação, especialmente no que se refere a transporte escolar, material didático, bolsas de estudo;

CAPÍTULO II  
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I  
DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º.- O Fundo Municipal de Educação ficará subordinado diretamente ao Secretário de Educação que o administrará juntamente com o Prefeito Municipal;

Parágrafo Único - Será aberta em Banco Oficial do Município, uma conta única para movimentação dos recursos financeiros inerentes ao Fundo.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Art. 3º.- Serão atribuições do Secretário de Educação no que se relaciona ao Fundo Municipal de Educação:

- I- Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer políticas de aplicação de seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação;
- II- Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Educação;
- III- Submeter ao Conselho Municipal de Educação plano de aplicação dos recursos a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município e de acordo com as políticas delineadas pelo Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
- IV- Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais de receita e despesas do Fundo;
- V- Encaminhar a contabilidade geral do Município toda documentação produzida pelas despesas e receitas do Fundo;
- VI- Assinar cheques com o Prefeito Municipal para pagamento das despesas relativas ao ensino fundamental ou cobertas pelo Fundo;
- VII- Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- VIII- Com a devida deliberação do Conselho Municipal de Educação firmar convênios e contratos, inclusive empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referente aos recursos que serão administrados pelo Fundo.

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

Art. 40 - São receitas do Fundo:

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

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

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

SUBSEÇÃO II  
DOS ATIVOS DO FUNDO

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

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

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

SUBSEÇÃO III  
DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 60 - Constituem passivos do Fundo, as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha assumir para a manutenção e funcionamento do Sistema Municipal de Educação, estabelecidas no Lei de Diretrizes Orçamentárias.



SEÇÃO V  
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE  
SUBSEÇÃO I  
DO ORÇAMENTO

Art. 70.- O orçamento do Fundo Municipal de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o princípio da universalidade e da melhoria da qualidade de ensino.  
Parágrafo Único - O orçamento do Fundo Municipal de Educação é o constante do orçamento do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

SUBSEÇÃO II  
DA CONTABILIDADE

Art. 80.- A contabilidade do Fundo Municipal de Educação será feita pela contabilidade geral do Município.  
Art. 90.- A contabilidade se organizará de forma a permitir o controle prévio, concomitantemente e subsequente, de informar, apurar custos, interpretar e analisar resultados obtidos;  
Art. 100.- A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos de serviços.  
Parágrafo único- Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receitas e despesas do Fundo Municipal de Educação e demais demonstrativos exigidos pela Administração Municipal e pela Legislação pertinente.

SEÇÃO IV  
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SUBSEÇÃO I  
DA DESPESA

Art. 11.- Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.  
Parágrafo Único - Para o caso de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os critérios adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por decretos do Executivo Municipal.  
Art. 12.- As despesas do Fundo se constituirão de:  
1- Financiamento de programas educacionais desenvolvidos pela Secretaria de Educação ou com ela conveniados;

- II- Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidade da Administração Direta ou Indireta que participam da execução das ações previstas no artigo 1º. da presente Lei.
  - III- Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado, para execução de programas ou projetos específicos do setor de Educação, observando o disposto na Constituição e na Lei Orgânica do Município.
  - IV- Aquisição de material permanente e de consumo e de outros materiais no desenvolvimento dos programas educacionais;
  - V- Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de educação;
  - VI- Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender exclusivamente o ensino fundamental;
  - VII- Aperfeiçoamento de pessoal docente e outros profissionais da Educação;
  - VIII- Levantamento estatístico, estudo e pesquisa visando a qualidade e a expansão do ensino;
  - IX- Concessão de bolsas de estudo de alunos em escolas públicas e privadas devidamente autorizada pelo Conselho Municipal de Educação.
- Art. 13.- A execução das receitas se processará através da obtenção de seu produto nas partes determinadas nesta Lei.

## CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 14.- O Fundo Municipal de Educação terá vigência limitada.
- Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
- PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, Estado do Ceará, aos trinta dias do mês de junho do ano de hum mil novecentos e noventa e sete.

*Francisco Welton Martins Freire*  
FRANCISCO WELETÓN MARTINS FREIRE  
Prefeito Municipal



## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2016 à 13/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de MULUNGU:

- **Não houve alteração na lei que instituiu o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

MULUNGU – CE, 13 de DEZEMBRO de 2016.

  
**HELIA MARIA UCHOA ALVES**  
ORDENADORA DE DESPESAS

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



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**III - RELATÓRIO DO CONSELHO DO  
FUNDO ESPECIAL, CASO EXISTENTE.**

I.N. TCM 03/13

# MULUNGU

Juventude e Participação

## LEI No. 014/97

*Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.*

O Prefeito Municipal de Mulungu Francisco Weleton Martins Freire, faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1o.- Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

Art. 2o.- O Conselho será constituído por 04 (quatro) Membros, sendo:

Membros, sendo:

a) um representante da Secretaria de Educação;

b) um representante dos Professores das escolas públicas de ensino;

c) um representante de pais de alunos;

d) um representante do Conselho Municipal de Educação;

Parágrafo 1o.- Os membros do Conselho serão indicados por seus pares ao Prefeito que os designará para exercer suas funções

Parágrafo 2o.- O mandato dos membros do Conselho será de 03(três) anos, vedada a recondução para o mandato subseqüente

Parágrafo 3o.- As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas.

Art. 3o.- Compete ao Conselho:

I - acompanhar e controlar a transferência e aplicação dos recursos do Fundo;

II- supervisionar a realização do Censo Educacional Anual;



# MULUNGU

Juventude e Participação

III- examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;

Art. 4o.- As reuniões Ordinárias do Conselho serão realizadas mensalmente, podendo haver convocação Extraordinária, através de comunicação escrita, por qualquer de seus membros, ou pelo Prefeito.

Art. 5o.- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Mulungu, aos trinta (30) dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e sete (1997).

*Francisco Weléton Martins Freire*  
Francisco Weléton Martins Freire  
Prefeito Municipal

de dois mil e dezessete (2016), às 9:00 horas, em  
 reunião, reuniram-se no Município Municipal  
 de Educação, para análise e prestação de contas  
 dos meses de outubro e Novembro do corrente ano.  
 Foi discutido o seguinte assunto: Foi solicitada a pre-  
 sentação do município e o encaminhamento acerca  
 do pagamento dos meses de outubro e Novembro do  
 ano em curso, sendo questionada a falta de assina-  
 turas nas notas de pecúnia, recebemos de Secretaria de  
 Educação um áudio relatando o seu afastamento  
 do Município. O referido Conselho aprovou a seguinte  
 aprovação com resolução a respectivas contas, sem  
 mais para o momento. Em seguida levantaram-se para a posse  
 após com todos os presentes na referida data.

Assinatura  
 Maria Izabela Oliveira Martins  
 Paulo José Franco de Oliveira  
 Fernanda da Silva Menezes  
 Cláudia Lourenço Teixeira  
 Estelene Paulo

Maria Rêbecca Brito Estevam  
 Maria Francisca Ferreira Sousa

EM TEMPO: Ratificamos aprovação dos prestações de contas dos  
 meses de abril, maio e junho relacionada ao FUNDEB e FMEI  
 (salários Educação, merenda e Transporte Escolar) em reunião rea-  
 lizada dia 13 de julho de 2016, por Secretaria Honorária e  
 assinado com todos os presentes.

Assinatura

Joana D'arc e Braga

Maria Francisca Ferreira Sousa

Andréas Cavalcante Oliveira



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**

**I.N. TCM 03/13**





**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**  
**Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XIV - CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS  
SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E  
SECRETÁRIOS PARA O PERÍODO, ASSIM  
COMO DA LEI QUE FIXOU O DOS  
VEREADORES, NOS CASOS DAS CONTAS DE  
GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL;**

Governo Municipal



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

LEI Nº 215/2012

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

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

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

### DECRETO

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

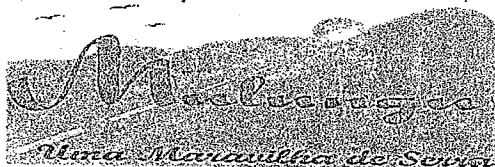
Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu, no efetivo exercício do cargo perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).

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

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

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

Governo Municipal




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

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

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

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

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

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

## Prefeitura Municipal de Mulungu

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
3.1.90.04.00		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00		130.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.959,99	56.484,44	88.515,56	52.005,27	2.444,43	49.485,27	6.999,17		
3.1.90.13.00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.345,70	12.654,30	42.345,70	10.978,67	0,00	8.080,99	4.573,31		
3.1.90.16.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.91.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	1.380,00	620,00	0,00	520,00	100,00		
3.3.90.18.00		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00		50.000,00	0,00	153.000,00	0,00	87.233,03	1.925,00	122.338,54	122.338,54	1.925,00	106.285,31	16.053,23		
3.3.90.30.03		181.000,00	30.000,00	174.000,00	0,00	156.298,87	0,00	155.719,13	2.354,95	140.035,42	140.035,42	15.683,71		
3.3.90.30.99		33.500,00	0,00	33.000,00	0,00	8.313,69	0,00	20.792,61	0,00	20.792,61	0,00	0,00		
3.3.90.31.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00		70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00		132.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	103.060,00	2.940,00	0,00	1.890,00	1.050,00		
3.3.90.37.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00		611.700,00	349.000,00	117.500,00	0,00	86.328,02	285.280,43	94.919,57	269.150,25	40.393,20	247.844,22	37.436,21		
3.3.90.39.99		1.198.418,00	478.800,00	40.000,00	0,00	28.904,92	145.833,28	613.784,72	129.771,36	0,00	115.679,44	30.153,84		
3.3.90.47.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,50	10.118,50	4.881,50	0,00	2.961,50	1.920,00		
3.3.90.92.00		8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.432,00	5.568,00	7.432,00	0,00	7.048,00	384,00		
4.4.90.51.00		2.259.912,50	2.234.000,00	0,00	0,00	0,00	17.006,72	8.905,78	17.006,72	0,00	17.006,72	0,00		
4.4.90.52.00		583.030,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	6.019,29	164.010,71	6.019,29	0,00	3.713,78	2.305,51		
4.4.90.61.00		163.570,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.90.61.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.6.90.71.00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Orçamentário:</b>	<b>5.633.130,50</b>	<b>3.700.800,00</b>	<b>3.700.800,00</b>	<b>537.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.384,22</b>	<b>1.925,00</b>	<b>838.002,24</b>	<b>1.631.828,26</b>	<b>42.075,38</b>	<b>783.971,63</b>	<b>47.117,58</b>	<b>721.343,26</b>	<b>116.658,98</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador-PJ 480

ANTONIO ALSTRONG PAZ PAIVA

Tesoureiro

HELIA MARIA UCHOA ALVES

Gestor



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prestação de Contas de Gestão do período de (01/01/2016 a 13/12/2016)**, do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**, do Município de **MULUNGU-CE**, foi elaborada pelo setor de contabilidade, e devidamente instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

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



LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação

**Art. 9º.** Os processos de Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas de Fundos serão formalizados separadamente do processo de Prestação de Contas do Órgão ou Entidade a que estiverem vinculados, integrados dos seguintes elementos:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
II	Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
III	Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

MULUNGU – CE, 13 de Dezembro de 2016.

  
**HELIA MARIA UCHOA ALVES**  
 ORDENADORA DE DESPESAS

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



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Emitido em: 04/05/2017 13:28

Protocolo nº 104442/17

**Dados do Responsável:**

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão  
Município: MULUNGU  
Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO  
Unidades Orçamentárias:  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FME,  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FME  
Exercício: 2016  
Período de Exercício: 01/01/2016 à 13/12/2016

**Ordenador de Despesa**

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

**Dados da Gestão:**

**Contador/Empresa Responsável**

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 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

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 838.022,24

Valor da despesa liquidada: R\$ 783.971,63

Valor da despesa pago: R\$ 721.343,26

**Documentos anexados (total arquivos: 16):**

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

---

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  
ANEXO XV\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso XV, I.N. 03-2013  
ART. 9-II\_ASSINADO.pdf - Art. 9º Inciso II, I.N. 03-2013  
ART. 9-III\_ASSINADO.pdf - Art. 9º Inciso III, I.N. 03-2013  
OUTROS\_ASSINADO.pdf - Outros