



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 05/05/2017 16:44

Responsável: JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA

Unidade gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10450217



UNIDADE GESTORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

EXERCÍCIO DE 2016

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



UNIDADE GESTORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

I.N. TCM 03/2013

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



Ofício N.º 108/ 2017.
MULUNGU-CE, em 10 de Abril de 2017.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Att: Domingos Gomes de Aguiar Filho

DO: Governo Municipal de MULUNGU - CE.

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 27/12/2016 a 31/12/2016

Exmo. Senhor Presidente,

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

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

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



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

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

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

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

Atenciosamente,


JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA
ORDENADOR 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 205/2016

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA
FORMA QUE INDICA

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

RESOLVE

Art.1º- NOMEAR **JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA**, CPF Nº 234604583-72 ocupante do cargo Efetivo de Agente Administrativo da Secretária de Adm. e finanças, para exercer o cargo com provimento comissionado de Secretário de Educação do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20 de Abril de 2009, com lotação na Secretaria de Administração e Finanças.

Art.2º- A presente portaria retroage seus efeitos financeiros a 13/12/2016.

Art.3º- As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta de dotação própria consignada no vigente orçamento da Secretaria de Educação do Município.

Art.4º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrario.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se

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


Luciano Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



GABINETE DO PREFEITO

Portaria Nº 214/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA
FORMA QUE INDICA

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

RESOLVE

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

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

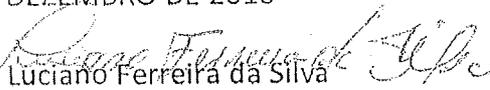
Art.3º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrario.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se

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


Luciano Ferreira da Silva

Prefeito Municipal



UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**II - RELAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS**

(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. TCM 03/13

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



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 01

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Prefeitura Municipal de: MULUNGU Exercício: 2016 | | |
| Código Unidade Gestora: 0401 | | |
| Nome Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | | |
| Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA | | |
| Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS | CPF: 234.604.583-72 | |
| Matrícula: 816230 | Período de Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016 | |
| Nomeação/Designação: | Data do Ato: | Data da Publicação: |
| Ato Nº: 205/2016 | 27/12/2016 | 27/12/2016 |
| Endereço Residencial: | | |
| Rua: SÍTIO MADEIROS, S/N | | |
| Bairro/Distrito: ZONA RURAL | | |
| Município: MULUNGU | | |
| UF: CEARA | CEP: 62.764-000 | |
| Telefone: | | |
| Fixo: (085) 3328-1130 | Cel: (085) 99103-4478 | |
| Preenchido por: | Cargo: SECRETÁRIO | |
| JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA | ORDENADOR DE DESPESAS | |
| Matrícula: | Data: | Assinatura: |
| 816230 | 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | |

| Tesoureiro | | Contador | | Secretária | |
|------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| Ass. | | Ass. | | Ass. | |
| Nome: | ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA | Nome: | Publicont Ass. Plan. Cont. S/C LTDA | Nome: | JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA |
| Mat; | 154823 | C.R.C | PJ 480 | Mat. | 816230 |

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



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 02

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

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 27/12/2016 a 31/12/2016

CONTADOR

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

ORDENADOR DESPESAS

JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA
 816230

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



UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 | 705.792,56 | -352.525,44 |
| Receita Patrimonial | 10.000,00 | 10.000,00 | 52.459,58 | 42.459,58 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 52.459,58 | 42.459,58 |
| Transferências Correntes | 1.048.318,00 | 1.048.318,00 | 653.332,98 | -394.985,02 |
| Transferências Intergovernamentais | 752.400,00 | 752.400,00 | 631.981,47 | -120.418,53 |
| 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 | 85.986,12 | -2.164.013,88 |
| Transferências de Capital | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 85.986,12 | -2.164.013,88 |
| Transferências Intergovernamentais | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| Transferências de Convênios | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 85.986,12 | -1.464.013,88 |
| Subtotal das Receitas (I) | 3.308.318,00 | 3.308.318,00 | 791.778,68 | -2.516.539,32 |
| Refinanciamento (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) | 3.308.318,00 | 3.308.318,00 | 791.778,68 | -2.516.539,32 |
| Déficit (IV) | | | 59.097,46 | |
| Total (V) = (III + IV) | 3.308.318,00 | 3.308.318,00 | 850.876,14 | -2.457.441,86 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 2.604.618,00 | 2.218.318,00 | 827.850,13 | 827.850,13 | 749.430,38 | 1.390.467,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 230.000,00 | 245.000,00 | 72.638,74 | 72.638,74 | 68.065,43 | 172.361,26 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.374.618,00 | 1.973.318,00 | 755.211,39 | 755.211,39 | 681.364,95 | 1.218.106,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.028.512,50 | 251.512,50 | 23.026,01 | 23.026,01 | 20.720,50 | 228.486,49 |
| 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 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 5.633.130,50 | 2.469.830,50 | 850.876,14 | 850.876,14 | 770.150,88 | 1.618.954,36 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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) | | | | | | 1.618.954,36 |
| Superávit (IX) | 5.633.130,50 | 2.469.830,50 | 850.876,14 | 850.876,14 | 770.150,88 | 0,00 |
| Total (X) = (VIII + IX) | | | 0,00 | | | 1.618.954,36 |
| | 5.633.130,50 | 2.469.830,50 | 850.876,14 | 850.876,14 | 770.150,88 | |
| 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

JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço 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 Balço 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 31/12/2016

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\$ 791.778,68 (SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 23,93% 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 34,45 % da despesa fixada atualizada.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

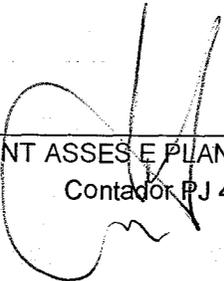
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 |
| Receita Orçamentária (I) | 791.778,68 | 1.151.189,10 | Despesa Orçamentária (VI) | 850.876,14 | 1.745.881,61 |
| Ordinaria | 6.798,17 | 54.285,81 | Ordinaria | 59.984,44 | 1.351.504,52 |
| Vinculada | 784.980,51 | 1.096.903,29 | Vinculada | 790.891,70 | 394.377,09 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 73.811,09 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 310.065,35 | 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 | 631.981,47 | 0,00 | Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25% | 27.007,52 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Educação | 37.197,23 | 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 | 131.374,24 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 678.797,46 | 817.790,16 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 296.952,68 | 472.828,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 678.797,46 | 817.790,16 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 296.952,68 | 472.828,13 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 121.487,67 | 418.428,10 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 328.365,32 | 601.890,69 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 252,44 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 236,68 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 352,73 | 0,00 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 359,92 | 0,00 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 16.624,51 | 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 | 4.566,69 | 0,00 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 4.566,69 | 0,00 |
| Empenhado a Pagar Nao Processado | 0,00 | 25.150,00 | IRRF | 7.540,32 | 14.401,32 |
| Empenhado a Pagar Processado | 80.725,26 | 334.129,37 | ISS | 5.813,18 | 11.652,73 |
| IRRF | 7.335,18 | 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 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | | Saldo para Exercício Seguinte (IX) | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 243.429,36 | 676.622,43 | Caixa e Equivalente de Caixa | 359.299,03 | 243.429,36 |
| B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º) | 3.690,08 | 169,30 | B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º) | 375,77 | 3.690,08 |
| B.B 6.815-2 (PNAC) | 0,00 | 0,00 | B.B 7.790-9 (SALARIO EDUCACAO) | 23.875,47 | 4.776,02 |
| B.B 7.790-9 (SALARIO EDUCACAO) | 4.776,02 | 6.028,59 | B.B 7.883-2 (PNAT.) | 11.985,87 | 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) | 871,60 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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.) | 17.371,05 | 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) | 256.939,05 | 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) | 25.882,40 | 0,06 |
| B.B | 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR) | 0,02 | 9.587,11 | CAIXA | 325-0 (325-0) | 21.997,40 | 0,00 |
| 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 |
| Total (V) = (I + II + III + IV) | | 1.835.493,17 | 3.064.029,79 | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.835.493,17 | 3.064.029,79 |

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

JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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) 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

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Notas Explicativas

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 791.778,68 (SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO 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 31/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Notas Explicativas

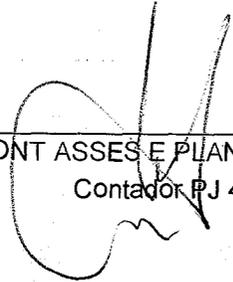
Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

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.

Nota 4 - Das Movimentações Intragovernamentais.

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



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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 |
| | | | Total do Passivo | 382.097,62 | 532.103,74 |
| | | | Patrimônio Líquido | | |
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.051.147,69 | 1.148.135,85 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.051.147,69 | 1.148.135,85 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 285.493,86 | 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 | 2.051.147,69 | 1.801.653,83 |
| Total | 2.433.245,31 | 2.333.575,57 | Total | 2.433.245,31 | 2.333.757,57 |
| Ativo Financeiro | 376.730,65 | 300.268,92 | Passivo Financeiro | 345.047,62 | 532.103,74 |
| Ativo Permanente | 2.056.514,66 | 2.033.488,65 | Passivo Permanente | 37.050,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial | | | | 2.051.147,69 | 1.801.653,83 |

Compensações

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 SESENTA E SEIS CENTAVOS)

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

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.

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 8.138,40 (OITO MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 328.192,04 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 8.717,18 (OITO MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZOITO 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\$ 2.051.147,69 (DOIS MILHOES CINQUENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

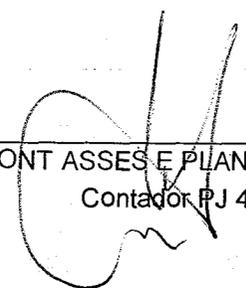
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 | 1.771.022,12 | 2.022.067,04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.485.528,26 | 1.825.156,31 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 52.459,58 | 54.285,81 | PESSOAL E ENCARGOS | 72.638,74 | 101.053,24 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 52.459,58 | 54.285,81 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 59.984,44 | 63.279,43 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 52.459,58 | 54.285,81 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 59.984,44 | 63.279,43 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 52.459,58 | 54.285,81 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF | 59.984,44 | 63.279,43 |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 52.459,58 | 54.285,81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 59.984,44 | 63.279,43 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.418.116,56 | 1.914.693,45 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 59.984,44 | 63.279,43 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 678.797,46 | 817.790,16 | ENCARGOS PATRONAIS | 12.654,30 | 12.388,21 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 678.797,46 | 817.790,16 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 12.654,30 | 12.388,21 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 678.797,46 | 817.790,16 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 12.654,30 | 12.388,21 |
| REPASSE RECEBIDO | 678.797,46 | 817.790,16 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 12.654,30 | 12.388,21 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 653.332,98 | 775.384,29 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA | 0,00 | 25.385,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 631.981,47 | 605.209,73 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 25.385,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT | 631.981,47 | 605.209,73 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.385,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC | 631.981,47 | 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 | 1.103.623,34 | 307.189,12 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 153.000,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 641.021,43 | 306.149,12 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 153.000,00 | CONSUMO DE MATERIAL | 641.021,43 | 306.149,12 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 21.351,51 | 17.174,56 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 641.021,43 | 306.149,12 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 21.351,51 | 17.174,56 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 641.021,43 | 306.149,12 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 85.986,12 | 321.519,00 | SERVIÇOS | 462.601,91 | 1.040,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 85.986,12 | 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 | 43.995,40 | 51.519,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 2.940,00 | 0,00 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 43.995,40 | 51.519,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 2.940,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS | 300.445,98 | 53.087,78 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 2.940,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 300.445,98 | 53.087,78 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 459.041,91 | 0,00 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 300.445,98 | 53.087,78 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 459.041,91 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 | 300.445,98 | 53.087,78 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 459.041,91 | 0,00 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 300.445,98 | 53.087,78 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 296.952,68 | 1.086.565,60 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 296.952,68 | 472.828,13 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR | 296.952,68 | 472.828,13 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI | 296.952,68 | 472.828,13 |
| | | | REPASSE CONCEDIDO | 296.952,68 | 472.828,13 |
| | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA | 0,00 | 613.737,47 |
| | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | 0,00 | 613.737,47 |
| | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI | 0,00 | 613.737,47 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 33.238,12 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 580.499,35 |
| | | | 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 |
| Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit | | | | 285.493,86 | 196.910,73 |

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

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE NILSON ALVES DE SOUSA, em 05/05/2017 às 16:17.

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 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.771.022,12(UM MILHAO SETECENTOS E SETENTA E UM MIL VINTE E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.485.528,26(UM MILHAO QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Contador PJ 480



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades das Operações | | |
| Ingressos | 1.511.338,55 | 2.024.156,18 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 138.445,70 | 375.804,81 |
| Transferências Correntes Recebidas | 653.332,98 | 775.384,29 |
| Outros Ingressos Operacionais | 719.559,87 | 872.967,08 |
| Desembolsos | 1.374.748,38 | 2.249.246,17 |
| Pessoal e Demais Despesas | 749.430,38 | 1.174.527,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 625.318,00 | 1.074.718,82 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 136.590,17 | -225.089,99 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 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 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | -20.720,50 | -212.074,89 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0,00 | 0,00 |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) | 115.869,67 | -437.164,88 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 243.429,36 | 680.594,24 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 359.299,03 | 243.429,36 |
| Quadro de Receitas Derivadas e Originárias | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 52.459,58 | 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 | 85.986,12 | 321.519,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 138.445,70 | 375.804,81 |

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas | | |
| Transferências Recebidas | | |
| Intergovernamentais | 653.332,98 | 775.384,29 |
| da União | 631.981,47 | 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 |
| Total das Transferências Recebidas | 653.332,98 | 775.384,29 |
| Transferências Concedidas | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | |
| Educação | 749.430,38 | 1.174.527,35 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 749.430,38 | 1.174.527,35 |

Prefeitura Municipal de Mulungu
 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |


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


 JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO

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 31/12/2016

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\$ | 136.590,17 |
| - 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\$ | 115.869,67 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R\$ | 243.429,36 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final..... : | R\$ | 359.299,03 |

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

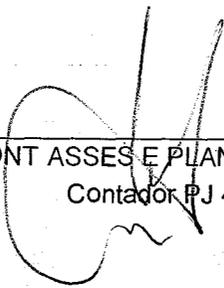
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas



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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

| Receitas | | Despesas | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receitas Correntes | 705.792,56 | Despesas Correntes | 827.850,13 |
| Receita Patrimonial | 52.459,58 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.638,74 |
| Transferências Correntes | 653.332,98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 755.211,39 |
| DEFICIT Corrente | 122.057,57 | Despesas de Capital | 23.026,01 |
| Deduções da Receita Corrente | 0,00 | INVESTIMENTOS | 23.026,01 |
| Deduções do FUNDEB | 0,00 | SUPERAVIT Capital | 62.960,11 |
| Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 85.986,12 | | |
| Transferências de Capital | 85.986,12 | | |
| R E S U M O | | | |
| Receitas Correntes | 705.792,56 | Despesas | 827.850,13 |
| Receitas de Capital | 85.986,12 | Despesas de Capital | 23.026,01 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | | |
| Déficit | 59.097,46 | | |
| Total Geral do Anexo 01: | 850.876,14 | | 850.876,14 |

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

JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|--------------|------------|----------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 705.792,56 |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 52.459,58 | |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 52.459,58 | | |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 52.459,58 | | |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 52.459,58 | | |
| 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADOM | 52.459,58 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 653.332,98 | |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 631.981,47 | | |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União | 631.981,47 | | |
| 1721.35.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 631.981,47 | | |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 258.244,02 | | |
| 1721.35.02.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 1.864,81 | | |
| 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 | | | 85.986,12 |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 85.986,12 | |
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 85.986,12 | | |
| 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 | 43.995,40 | | |
| 2472.02.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 43.995,40 | | |

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

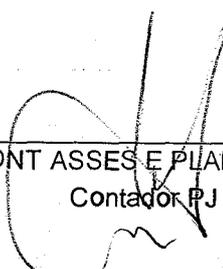
Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---------------------|---------------|--------------|-------|-------------------|
| Total Geral: | | | | 791.778,68 |


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


JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 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 | | | 827.850,13 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 72.638,74 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 72.638,74 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 59.984,44 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 12.654,30 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 755.211,39 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 755.211,39 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 620,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 123.934,24 | | |
| 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 | 293.058,63 | | |
| 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: | | 850.876,14 | 850.876,14 | 850.876,14 |
| | | | Total Geral: | 850.876,14 |

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

JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|---------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 827.850,13 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 72.638,74 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 72.638,74 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 59.984,44 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 12.654,30 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 755.211,39 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 755.211,39 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 620,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 123.934,24 | | |
| 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 | 293.058,63 | | |
| 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 Geral: | 850.876,14 |

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

JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 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 | 833.869,42 | 850.876,14 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 505.920,62 | 505.920,62 |
| 12.122.0402 | SUPERVISAO E | 0,00 | 0,00 | 505.920,62 | 505.920,62 |
| 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 | 833.869,42 | 850.876,14 |
| Total Geral: | | 0,00 | 17.006,72 | 833.869,42 | 850.876,14 |

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

JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

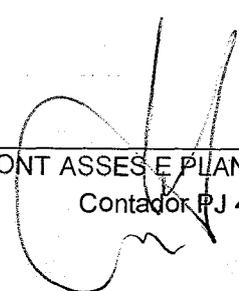
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 17.006,72 | 833.869,42 | 850.876,14 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 505.920,62 | 505.920,62 |
| 12.122.0402 | SUPERVISAO E COORDENACAO | 0,00 | 0,00 | 505.920,62 | 505.920,62 |
| 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 Geral: | | 0,00 | 17.006,72 | 833.869,42 | 850.876,14 |


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


 JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Página.: 1

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

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 12.000.0000 | Educação | 59.984,44 | 790.891,70 | 850.876,14 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 59.984,44 | 445.936,18 | 505.920,62 |
| 12.122.0402 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 59.984,44 | 445.936,18 | 505.920,62 |
| 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 |
| Total Geral: | | 59.984,44 | 790.891,70 | 850.876,14 |


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


 JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

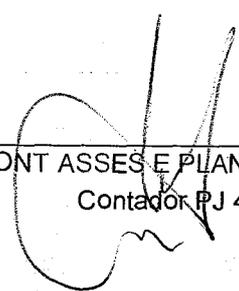
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.876,14 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.876,14 |



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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

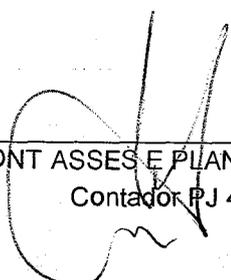
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

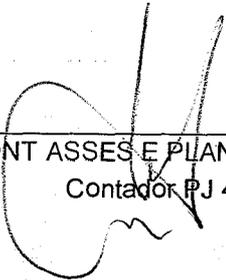
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


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


JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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


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


 JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE NILSON ALVES DE SOUZA em 05/05/2017 às 16:17.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

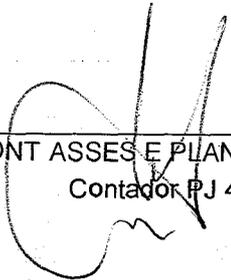
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.876,14 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.876,14 |


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


 JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE NILSON ALVES DE SOUZA em 05/05/2017 às 16:17.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|--------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 1.058.318,00 | 705.792,56 | 352.525,44 (-) |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 10.000,00 | 52.459,58 | 42.459,58 (+) |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 10.000,00 | 52.459,58 | 42.459,58 (+) |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 10.000,00 | 52.459,58 | 42.459,58 (+) |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 10.000,00 | 52.459,58 | 42.459,58 (+) |
| 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADOM | 10.000,00 | 52.459,58 | 42.459,58 (+) |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 1.048.318,00 | 653.332,98 | 394.985,02 (-) |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 752.400,00 | 631.981,47 | 120.418,53 (-) |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União | 752.400,00 | 631.981,47 | 120.418,53 (-) |
| 1721.35.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 752.400,00 | 631.981,47 | 120.418,53 (-) |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 265.100,00 | 258.244,02 | 6.855,98 (-) |
| 1721.35.02.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 1.000,00 | 1.864,81 | 864,81 (+) |
| 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 | 85.986,12 | 2.164.013,88 (-) |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 2.250.000,00 | 85.986,12 | 2.164.013,88 (-) |
| 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 | 85.986,12 | 1.464.013,88 (-) |
| 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 | 43.995,40 | 306.004,60 (-) |
| 2472.02.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 350.000,00 | 43.995,40 | 306.004,60 (-) |

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Total Geral: | | 3.308.318,00 | 791.778,68 | 2.516.539,32 (-) |


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


 JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE NILSON ALVES DE SOUZA em 05/05/2017 às 16:17.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 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 | 827.850,13 | 1.390.467,87 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 72.638,74 | 172.361,26 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 72.638,74 | 172.361,26 |
| 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 | 59.984,44 | 85.015,56 |
| 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 | 755.211,39 | 1.218.106,61 |
| 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 | 755.211,39 | 1.208.106,61 |
| 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 | 123.934,24 | 79.065,76 |
| 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 | 293.058,63 | 87.141,37 |
| 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 |

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

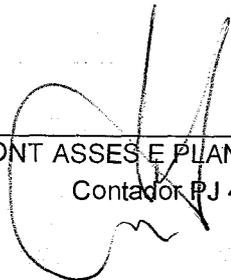
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 33.570,00 | 0,00 | 33.570,00 | 0,00 | 33.570,00 |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.469.830,50 | 0,00 | 2.469.830,50 | 850.876,14 | 1.618.954,36 |
| Total Geral: | | 2.469.830,50 | 0,00 | 2.469.830,50 | 850.876,14 | 1.618.954,36 |


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


 JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

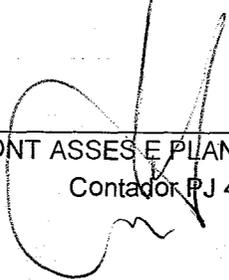
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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


 JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

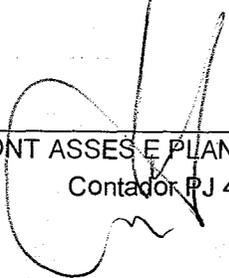
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 Família | 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 | 17.149,47 | 16.303,63 | 0,00 | 1.102,35 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 256,51 | 0,00 | 17.149,47 | 16.303,63 | 0,00 | 1.102,35 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 364,67 | 7.904,99 | 7.540,32 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 364,67 | 7.904,99 | 7.540,32 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 209,03 | 209,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÃO | 0,00 | 209,03 | 209,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 1.146,72 | 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 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 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 | 359,92 | 359,92 | 15,76 | 646,43 |
| CONTRIB. SINDICAL | 646,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,43 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 359,92 | 359,92 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.636,81 | 9.884,77 | 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 | 4.566,69 | 4.566,69 | 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 | 80.725,26 | 344.369,72 | 0,00 | 929.241,31 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 667.917,09 | 0,00 | 0,00 | 75.006,22 | 0,00 | 592.910,87 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 524.968,68 | 0,00 | 80.725,26 | 269.363,50 | 0,00 | 336.330,44 |
| Total Geral: | 1.200.020,83 | 1.796,39 | 123.218,26 | 386.002,13 | 803,09 | 937.974,25 |

Prefeitura Municipal de Mulungu

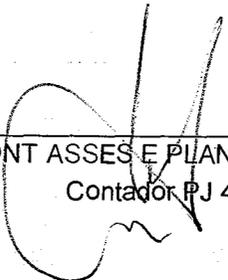
Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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



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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



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



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO



UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

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

Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 27/12/2016 a 31/12/2016
 Órgão: FUNDO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: FME 041

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

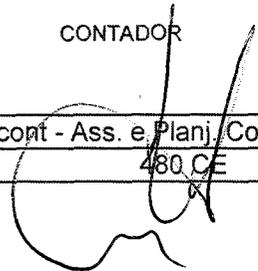
| Responsável | Concessão | | | Data Limite p/ Aplicação | Comprovação | | | Observação |
|-------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------|--------------|------|-----------------|------------|
| | Valor Concedido | Processo N.º | Data | | Processo N.º | Data | Valor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

SEM MOVIMENTO

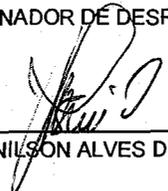
TESOUREIRO

Ass: 
 Nome: ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 Matrícula: 154823

CONTADOR

Ass: 
 Nome: Publicont - Ass. e. Planj. Contáb. S/C Ltda
 CRC: 480.0E

ORDENADOR DE DESPESAS


 JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (27/12/2016 a 31/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.**

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

MULUNGU – CE, 31 DE DEZEMBRO de 2016.



JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 04)
I.N. TCM 03/13

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



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (27/12/2016 a 31/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.**

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

MULUNGU – CE, 31 DE DEZEMBRO de 2016.


JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 05)
I.N. TCM 03/13

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

Município: **MULUNGU** Exercício: **2016** Período: **27/12/2016** a **31/12/2016**
 Órgão: **FUNDO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** Unidade Orçamentária: **FME 041**

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM MOVIMENTO

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

TESOUREIRO

Ass: _____
 Nome: ANTONIO MUSTRONG PAZ PAIVA
 Matrícula: 154823

CONTADOR

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

ORDENADOR DE DESPESAS

JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (27/12/2016 a 31/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**.

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

MULUNGU – CE, 31 DE DEZEMBRO de 2016.



JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 04010183 | 04/01/2016 | Estimativo | INSS-RECEITA FEDERAL | 12.361.0402.2.030-0000 | 3.1.90.13.00 | 174.330,32 | 16.803,61 | 0,00 | 16.803,61 |
| 01110032 | 01/11/2016 | Estimativo | INSS-RECEITA FEDERAL | 12.361.0402.2.030-0000 | 3.1.90.13.00 | 19.552,29 | 19.552,29 | 0,00 | 19.552,29 |
| 01110033 | 01/11/2016 | Estimativo | INSS-RECEITA FEDERAL | 12.361.0402.2.030-0000 | 3.1.90.13.00 | 33.747,41 | 33.747,41 | 0,00 | 33.747,41 |
| 01120018 | 01/12/2016 | Estimativo | INSS-RECEITA FEDERAL | 12.361.0402.2.030-0000 | 3.1.90.13.00 | 55.632,56 | 55.632,56 | 0,00 | 55.632,56 |
| 27120025 | 27/12/2016 | Estimativo | INSS-RECEITA FEDERAL | 12.361.0402.2.030-0000 | 3.1.90.13.00 | 156.184,35 | 156.184,35 | 0,00 | 156.184,35 |
| 04010200 | 04/01/2016 | Estimativo | INSS-RECEITA FEDERAL | 12.361.1205.2.031-0000 | 3.1.90.13.00 | 64.761,34 | 3.621,88 | 0,00 | 3.621,88 |
| 02050019 | 02/05/2016 | Estimativo | INSS-RECEITA FEDERAL | 12.361.1205.2.031-0000 | 3.1.90.13.00 | 130.586,15 | 35.737,27 | 0,00 | 35.737,27 |
| 01120019 | 01/12/2016 | Estimativo | INSS-RECEITA FEDERAL | 12.361.1205.2.031-0000 | 3.1.90.13.00 | 62.350,16 | 62.350,16 | 0,00 | 62.350,16 |
| 01060030 | 01/06/2016 | Ordinário | KATIANA FREIRE GOMES | 12.361.1205.2.031-0000 | 3.3.90.14.00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 04010011 | 04/01/2016 | Estimativo | COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/ | 12.361.1205.2.031-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.009,90 | 228,25 | 0,00 | 228,25 |
| 04010012 | 04/01/2016 | Estimativo | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO | 12.361.1205.2.031-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.885,69 | 1.853,79 | 0,00 | 1.853,79 |
| 04010155 | 04/01/2016 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 12.361.1205.2.031-0000 | 3.3.90.39.00 | 253,95 | 0,00 | 8,60 | 8,60 |
| 09030006 | 09/03/2016 | Global | CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICC | 12.361.1205.2.031-0000 | 3.3.90.39.00 | 267.795,00 | 59.510,00 | 0,00 | 59.510,00 |
| 28060004 | 28/06/2016 | Global | A V VIEIRA - ME | 12.361.1205.2.031-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08080001 | 08/08/2016 | Global | CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICC | 12.361.1205.2.031-0000 | 3.3.90.39.00 | 57.942,50 | 23.177,00 | 0,00 | 23.177,00 |
| 01090033 | 01/09/2016 | Global | CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICC | 12.361.1205.2.031-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 |
| 07110027 | 07/11/2016 | Ordinário | MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA PI | 12.361.1205.2.031-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 04010178 | 04/01/2016 | Estimativo | INSS-RECEITA FEDERAL | 12.365.1202.2.032-0000 | 3.1.90.13.00 | 180.641,86 | 42.263,51 | 0,00 | 42.263,51 |
| 04010016 | 04/01/2016 | Estimativo | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO | 12.365.1202.2.033-0000 | 3.3.90.39.99 | 683,91 | 477,39 | 0,00 | 477,39 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 1.222.077,39 | 516.659,47 | 8,60 | 516.668,07 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 1.222.077,39 | 516.659,47 | 8,60 | 516.668,07 |
| Totais R\$: | | | | | | 1.222.077,39 | 516.659,47 | 8,60 | 516.668,07 |

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Contador PJ 480

ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA

Tesoureiro

JOSE NILSON ALVES DE SOUZA

Gestor

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|-------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 2015 | 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

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

| Ano | Doc. | Caixa N.E. | Data | Elemento | Funcional | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|------------|------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 2015 | 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

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

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|-----------|--------------------------|--------|------------|------------|----------------|
| 2015 | 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 ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Contador PJ 480

ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA

Tesoureiro

JOSE NILSON ALVES DE SOUZA

Gestor

Prefeitura Municipal de Mulungu

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 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 ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
Contrator PJ 480



ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
Tesoureiro



JOSE NILSON ALVES DE SOUZA
Gestor



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO
RESPONSÁVEL PELO SETOR
CONTÁBIL

(MODELO N.º 07)
I.N. TCM 03/13

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



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 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 27 de DEZEMBRO de 2016 a 31 DE DEZEMBRO de 2016.

| | | |
|---|--|---|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | Sim <input checked="" type="checkbox"/> | Não Aplicável <input type="checkbox"/> |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Observações: | | |
| Responsável pelo Setor Contábil | | Cargo: |
| Matrícula | Data | Assinatura |
| | 31/12/2016 | |

| Tesoureiro | | Contador | | Secretária | |
|------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| Ass. | | Ass. | | Ass. | |
| Nome: | ANTONIO ARUSTRONG PAZ PAIVA | Nome: | Publicont Ass. Plan. Cont. S/C LTDA | Nome: | JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA |
| Mat; | 154823 | C.R.C | PJ 480 | Mat. | 816230 |

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA**

(MODELO N.º 08)
I.N. TCM 03/13

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

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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 359.299,03 (Trezentos e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Três 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 10°) | 375,77 |
| 168 | B.B | 7.790-9 (SALARIO EDUCAÇÃO) | 23.875,47 |
| 169 | B.B | 7.883-2 (PNAT.) | 11.985,87 |
| 133 | B.B | 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM) | 0,01 |
| 172 | B.B | 9.089-1 (PDDE ESCOLAS) | 871,60 |
| 176 | B.B | 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,) | 0,06 |
| 179 | B.B | 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.) | 17.371,05 |
| 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) | 256.939,05 |
| 300 | B.B | 13.299-3 (PM MUL. BRASI) | 25.882,40 |
| 308 | CAIXA | 325-0 (325-0) | 21.997,40 |
| Total da Und. | | | 359.299,03 |
| Total da Unidade Gestora: | | | 359.299,03 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 359.299,03 (Trezentos e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|-----|-------|-----|--------------------------------|------------|
| U.G.: 4 | SEDUC | U.O.: 0401 | FME | 52 | B.B | 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10° | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 375,77 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | 58149 | Out | 58149 | - | 375,77 (C) | 0,00 (D) |

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

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|--------|-----|----------|----------------------------|------------|----------|
| U.G.: 4 | SEDUC | U.O.: 0401 | FME | 168 | B.B | 7.790-9 (SALARIO EDUCAÇÃO | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 23.875,47 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 58149 | Out | 58149 - | 23.875,47 | (C | 0,00 (D) |
| U.G.: 4 | SEDUC | U.O.: 0401 | FME | 169 | B.B | 7.883-2 (PNAT. | |) |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 11.985,87 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 78832 | Out | 78832 - | 11.985,87 | (C | 0,00 (D) |
| U.G.: 4 | SEDUC | U.O.: 0401 | FME | 172 | B.B | 9.089-1 (PDDE ESCOLAS | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 871,60 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 90891 | Out | 90891 - | 871,60 | (C | 0,00 (D) |
| U.G.: 4 | SEDUC | U.O.: 0401 | FME | 179 | B.B | 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR. | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 17.371,05 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 99015 | Out | 99015 - | 17.371,05 | (C | 0,00 (D) |
| U.G.: 4 | SEDUC | U.O.: 0401 | FME | 272 | B.B | 12.825-2 (PM CONS. ESCOLA | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 256.939,05 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 128252 | Out | 128252 - | 256.939,05 | (C | 0,00 (D) |
| U.G.: 4 | SEDUC | U.O.: 0401 | FME | 300 | B.B | 13.299-3 (PM MUL. BRASI | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 25.882,40 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 132993 | Out | 132993 - | 25.882,40 | (C | 0,00 (D) |

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

ANTONIO ALUISTRONG PAZ PAIVA

TESOUREIRO GERAL

JOSE NILSON ALVES DE SOUZA

Gestor



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

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

GFIMA30A
F5807499

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

03/01/2017
10:04:18

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M MULUNGU

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 5814 9

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior | 20,92 | |
| Aplicações | 5.426,18 | « Dez / 2016 » |
| Resgates | 5.073,24 (-) | |
| Rendimento Bruto | 1,91 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |

Saldo em 30/12/2016 375,77

| | | |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido | 1,91 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7674 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:04:18 por F5807499
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 às 16:17.

Cliente

Nome

P M MULUNGU

Agência

2839-8

Conta

5.814-9

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 662.839.000.040.000 | 5.178,00 C | 5.178,00 C |
| 09/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 662.839.000.040.000 | 33.951,00 C | 39.129,00 C |
| 09/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 09/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA | 661.169.000.019.466 | 2.000,00 D | 37.129,00 C |
| 09/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | 662.839.000.005.932 | 2.850,00 D | 34.279,00 C |
| 09/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | 662.839.000.005.932 | 297,46 D | 33.981,54 C |
| 09/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 09/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO | 662.937.000.022.244 | 8.000,00 D | 25.981,54 C |
| 09/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 09/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI | 663.302.000.038.538 | 5.000,00 D | 20.981,54 C |
| 09/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 09/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT | 663.515.000.011.214 | 12.926,00 D | 8.055,54 C |
| 09/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 09/12 3957 22065-5 SARAIVA COMB E | 663.957.000.022.065 | 1.925,00 D | 6.130,54 C |
| 09/12/2016 | | TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE | 120.901 | 2.029,64 D | 4.100,90 C |
| 09/12/2016 | | TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016 | 833.440.902.557.309 | 8,60 D | 4.092,30 C |
| 09/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 4.092,30 D | 0,00 C |
| 12/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 662.839.000.040.000 | 2.500,00 C | 2.500,00 C |
| 12/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 662.839.000.040.000 | 3.000,00 C | 5.500,00 C |
| 12/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 12/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR | 662.812.000.064.674 | 3.000,00 D | 2.500,00 C |
| 12/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 12/12 3140 7840-9 S S I A CONS M | 663.140.000.007.840 | 2.500,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2016 | | TED 104 4682 003672740000162 SERAP - SERVI | 121.201 | 4.100,00 D | 4.100,00 D |
| 12/12/2016 | | TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016 | 843.471.100.089.417 | 8,60 D | 4.108,60 D |
| 12/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 4.108,60 C | 0,00 C |
| 29/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | 552.839.000.005.932 | 1.299,98 C | 1.299,98 C |
| 29/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 6.701,00 C | 8.000,98 C |
| 29/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 10.045,00 C | 18.045,98 C |
| 29/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M | 552.839.000.005.220 | 35,20 D | 18.010,78 C |

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:04:33

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-QSE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 2839 8 MULUNGU Conta 7790 9

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior | 5.279,97 | |
| Aplicações | 20.066,90 | « Dez / 2016 » |
| Resgates | 1.595,70 (-) | |
| Rendimento Bruto | 124,30 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |

Saldo em 30/12/2016 23.875,47

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido | 124,30 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7674 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:04:33 por F5807499
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 as 16:17.

Cliente

Nome

PM MULUNGU-QSE

Agência

2839-8

Conta

7.790-9

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 24/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2016 | | ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.477.835.000.151 | 20.066,90 C | 20.066,90 C |
| 14/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 20.066,90 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 30/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA | 662.839.000.009.808 | 1.595,70 D | 1.595,70 D |
| 30/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 1.595,70 C | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:31:31

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

GFIMA30A
F5807499

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

03/01/2017
10:04:47

----- 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 | 2.440,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 87,14 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |

Saldo em 30/12/2016 11.985,87

| | | |
|----------------------|-------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido | 87,14 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7674 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:04:47 por F5807499
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 as 16:17.

Cliente

Nome

PM MULUNGU-PNAT

Agência

2839-8

Conta

7.883-2

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 24/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2016 | | ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.279.576.000.152 | 8.932,96 C | 8.932,96 C |
| 07/12/2016 | | ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.280.125.000.096 | 2.736,43 C | 11.669,39 C |
| 07/12/2016 | | ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.280.253.000.147 | 1.289,27 C | 12.958,66 C |
| 07/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 12.958,66 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | 2839-8 | TRANSF.ON LINE 30/12 0334 18327-X FRANCISCO DA S | 660.334.000.018.327 | 2.440,00 D | 2.440,00 D |
| 30/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 2.440,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:32:35

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:16:31

----- 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. |

| | | |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Saldo em 30/12/2016 | 0,01 | |
| Rendimento Líquido | 0,00 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7674 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:16:31 por F5807499
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 as 16:17.

13/12/2016 13:23:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8565026 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: JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 às 16:17.

GFIMA30A
F5807499

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

03/01/2017
10:05:02

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PDDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 9089 1

| | | |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior | 0,70 | |
| Aplicações | 870,00 | « Dez / 2016 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 0,90 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |

Saldo em 30/12/2016 871,60

| | | |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido | 0,90 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7674 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:05:02 por F5807499
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 as 16:17.

Cliente

Nome

PM MULUNGU-PDDE

Agência

2839-8

Conta

9.089-1

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|--|-------------------|----------|----------|
| 24/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2016 | | ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.921.046.000.585 | 870,00 C | 870,00 C |
| 27/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 870,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:33:17

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:16:44

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-BRALF 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 9464

| | | |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| 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 |
| DOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |

Saldo em 30/12/2016 0,06

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

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:16:44 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 às 16:17.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:24:01

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 |
|--|-----|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 09/11/2015 | | movimento balancete | | | 0,00 C |
| | | 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 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| 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: JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 às 16:17.

Prefeitura Municipal de Mulungu
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 179 Conta: B.B 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | 18.115,35 D |
| 07/12 | <u>GOVERNO FEDERAL</u> | RO 07120002 | Out | 07122016 - | 3.200,00 | 0,00 | 21.315,35 D |
| 07/12 | <u>GOVERNO FEDERAL</u> | RO 07120003 | Out | 07122016 - | 2.510,00 | 0,00 | 23.825,35 D |
| 07/12 | <u>GOVERNO FEDERAL</u> | RO 07120004 | Out | 07122016 - | 8.100,00 | 0,00 | 31.925,35 D |
| 07/12 | <u>GOVERNO FEDERAL</u> | RO 07120005 | Out | 07122016 - | 2.976,00 | 0,00 | 34.901,35 D |
| 07/12 | <u>GOVERNO FEDERAL</u> | RO 07120006 | Out | 07122016 - | 190,00 | 0,00 | 35.091,35 D |
| 07/12 | <u>GOVERNO FEDERAL</u> | RO 07120007 | Out | 07122016 - | 90,00 | 0,00 | 35.181,35 D |
| Total do Documento: | | | | 17.066,00 D | | | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>17.066,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 12/12 | <u>PEDRO JAIRO FERREIRA FARIAS</u> | DO 12120065 | Out | 12120065 - | 0,00 | 702,71 | 34.478,64 D |
| 12/12 | <u>PEDRO JAIRO FERREIRA FARIAS</u> | DO 12120066 | Out | 12120065 - | 0,00 | 982,34 | 33.496,30 D |
| 12/12 | <u>PEDRO JAIRO FERREIRA FARIAS</u> | DO 12120067 | Out | 12120065 - | 0,00 | 342,70 | 33.153,60 D |
| 12/12 | <u>PEDRO JAIRO FERREIRA FARIAS</u> | DO 12120068 | Out | 12120065 - | 0,00 | 327,20 | 32.826,40 D |
| Total do Documento: | | | | 2.354,95 C | | | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>0,00</i> | <i>2.354,95</i> | |
| 30/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 30120098 | Out | 30122016 - | 228,36 | 0,00 | 33.054,76 D |
| 30/12 | <u>MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA</u> | DO 30120068 | Out | 30120068 - | 0,00 | 2.546,00 | 30.508,76 D |
| 30/12 | <u>MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA</u> | DO 30120069 | Out | 30120068 - | 0,00 | 380,00 | 30.128,76 D |
| 30/12 | <u>MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA</u> | DO 30120070 | Out | 30120068 - | 0,00 | 323,00 | 29.805,76 D |
| Total do Documento: | | | | 3.249,00 C | | | |
| 30/12 | <u>CARLOS ALBERTO ALVES</u> | DO 30120071 | Out | 30120071 - | 0,00 | 759,04 | 29.046,72 D |
| 30/12 | <u>CARLOS ALBERTO ALVES</u> | DO 30120072 | Out | 30120071 - | 0,00 | 759,04 | 28.287,68 D |
| 30/12 | <u>CARLOS ALBERTO ALVES</u> | DO 30120073 | Out | 30120071 - | 0,00 | 1.619,63 | 26.668,05 D |
| Total do Documento: | | | | 3.137,71 C | | | |
| 30/12 | <u>ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS</u> | DO 30120074 | Out | 30120074 - | 0,00 | 3.832,43 | 22.835,62 D |
| 30/12 | <u>ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS</u> | DO 30120075 | Out | 30120074 - | 0,00 | 1.342,90 | 21.492,72 D |
| 30/12 | <u>ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS</u> | DO 30120076 | Out | 30120074 - | 0,00 | 4.121,67 | 17.371,05 D |
| Total do Documento: | | | | 9.297,00 C | | | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>228,36</i> | <i>15.683,71</i> | |
| <i>Total Período:</i> | | | | | <i>17.294,36</i> | <i>18.038,66</i> | |

Conciliação Bancária

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|-----------|-----|---------|------|-----------|--------|
| 30/12 | Aplicacao Financeira | INF 99015 | Out | 99015 - | 0,00 | 17.371,05 | 0,00 D |
|-------|----------------------|-----------|-----|---------|------|-----------|--------|

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 às 16:17.

GFIMA30A
F5807499

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

03/01/2017
10:16:56

----- 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 | 18.038,66 (-) | |
| Rendimento Bruto | 228,36 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |

Saldo em 30/12/2016 17.371,05

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido | 228,36 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7674 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:16:56 por F5807499
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 as 16:17.

30/12/2016 21:08:05



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 |
|--|---------------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | movimento balancete | | | | | | |
| 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 | 2.976,00 C | |
| 07/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.272.714.000.034 | 190,00 C | |
| 07/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.273.035.000.052 | 50,00 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 | 655 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.354,95 C | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | 2839 | 02839 | 144 Transferência 30/12 2839 11282-8 MARIA LUIZA PE | 662.839.000.011.282 | 3.249,00 D | |
| 30/12/2016 | | 2839 | 02839 | 120 Transferido para Poupança 30/12 2839 510013689-4 CARLOS A ALVES | 662.839.510.013.689 | 3.137,71 D | |
| 30/12/2016 | | 2839 | 02839 | 120 Transferido para Poupança 30/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR | 662.839.510.009.857 | 9.297,00 D | |
| 30/12/2016 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 15.683,71 D |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 33.054,75 C |
| Saldo Disponível | | | | | | | 17.371,04 C |
| Juros | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | | | 33.054,75 |

Transação efetuada com sucesso por: JB486152 ANTONIO AUISTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:17:09

----- 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. |

 Saldo em 30/12/2016 0,03

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

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:17:09 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 as 16:17.

13/12/2016 13:24:31



Extrato conta corrente

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 |
|--|-----|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | movimento balancete | | | |
| 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 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 0,03 |

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:17:22

----- 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 |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |

 Saldo em 30/12/2016 0,02

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

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:17:22 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 às 16:17.



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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIJSTRONG 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: JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 às 16:17.

GFIMA30A
F5807499

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

03/01/2017
10:17:56

fls. 111

----- 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 30/12/2016 | 0,10 | |
| Rendimento Líquido | 0,00 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7674 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:17:56 por F5807499
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 às 16:17.



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 |
|--|-----|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 09/11/2015 | | movimento balancete | | | 0,00 C |
| | | Saldo Anterior | | | |
| | | 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 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PÚBLICO SUPREMO | | | | | 0,10 |

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

GFIMA30A
F5807499

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

03/01/2017
10:18:09

fls. 113

----- 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. |

Saldo em 30/12/2016 0,02

Rendimento Líquido 0,00

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:18:09 por F5807499

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

13/12/2016 13:25:19



Extrato conta corrente

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 |
|--|-----|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 09/11/2015 | | movimento balancete | | | 0,00 C |
| | | 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 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PÚBLICO SUPREMO | | | | | 0,02 |

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:18:29

----- 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. |

Saldo em 30/12/2016 0,18

| | | |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Pendimento Líquido | 0,00 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7674 |

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:18:29 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 as 16:17.



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 |
|--|-----|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | movimento balancete | | | |
| 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 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 0,18 |

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

GFIMA30A
F5807499

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

03/01/2017
10:18:41

fls. 117

----- 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 |
| Resgates | 0,00 (-) |
| Rendimento Bruto | 1.956,87 |
| IR | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00 |
| Bônus Performance | 0,00 |

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

Saldo em 30/12/2016 256.939,05

Rendimento Líquido 1.956,87
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:18:41 por F5807499
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 2639-8
 Conta corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|-----|---------------------|-----------|-----------|------------|
| 25/02/2014 | | movimento balancete | | | 0,00 C |
| | | Saldo Anterior | | | |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| SPUBLICO SUPREMO | | | | | 255.780,30 |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B230859187665020
23/01/2017 09:29:36

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



| | |
|--------------------|--------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2839-8 |
| Conta | 13299-3 PM MULUNGU-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 30.673,05 | | | 9.220,189148 | | |
| 09/12/2016 | RESGATE | 5.000,00 | | | 1.499,302928 | 3,334883103 | 7.720,886220 |
| | Aplicação 13/10/2016 | 5.000,00 | | | 1.499,302928 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 25.882,40 | | | 7.720,886220 | | 7.720,886220 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 30.673,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 5.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 209,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 209,35 |
| SALDO ATUAL = | 25.882,40 |

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B230859187665012
23/01/2017 09:25:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

| Lançamentos | | | | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| Data movimento | Dr. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 24/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 662.839.000.005.932 | 5.000,00 D | |
| | | 09/12:2839 5932-3 P.M MULUNGU FO | | | |
| 08/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 às 16:17.

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 - BATURITE | OPER: 006 CONTA: | 325-0 |
| : 01122016 ATE: 31122016 | CGC: 07.910.730/0001-79 | |
| MULUNGU PREFEITURA | LIMITE FLUTUANTE GIM: | 0,00 |
| | LIMITE CHEQUE AZUL: | 0,00 |
| | VLR.BLQ.JUDICIAL : | 0,00 |
| VTO NR.DOC HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
| 016 170851 CD S2 OB47 | 21.997,40 C | 21.997,40 C |

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 21.997,40 C

F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 ARNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 09/05/2017 às 16:17.



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
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



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.

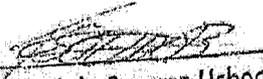
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE.

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


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

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



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 11

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Município: MULUNGU | Exercício: 2016 | Período: 27/12/2016 a 31/12/2016 |
| 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 JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA Matrícula: 816230 | Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura: |
|--|--|

| Tesoureiro | | Contador | | Secretária | |
|------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| Ass. | | Ass. | | Ass. | |
| Nome: | ANTONIO A. STRONG PAZ PAIVA | Nome: | Publicont Ass. Plan. Cont. S/C LTDA | Nome: | JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA |
| Mat; | 154823 | C.R.C | PJ 480 | Mat. | 816230 |

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

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 às 16:17.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (27/12/2016 a 31/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que 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, 31 DE DEZEMBRO de 2016.


JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XV. QUADRO DEMONSTRATIVO DE
APLICAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
(MODELO N.º 10)
I.N. TCM 03/13

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



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

| EXERCÍCIO: 2016 | | MUNICÍPIO: Mulungu |
|---|--|----------------------|
| APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL | | |
| IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO | | VALOR - R\$ |
| IPTU | | 20.552,86 |
| IRRF | | 238.869,71 |
| IRRF | | 111.694,43 |
| ITBI | | 68.050,80 |
| ISS | | 122.052,13 |
| ISS DE PESSOA JURÍDICA | | 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 LC | | 9.146,28 |
| COTA-PARTE DO ICMS | | 2.843.196,10 |
| COTA-PARTE DO IPVA | | 167.115,12 |
| COTA-PARTE IPINEXP. | | 8.705,31 |
| DÍVIDA ATIVA IPTU | | 10.769,40 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | 15.412.192,49 |
| VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25% | | 3.853.048,12 |
| 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 |
| Complementação do FUNDEB (a + b) - c | | 3.229.666,04 |

| DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | VALOR - R\$ |
|---|---|---------------------|
| (+) | 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 |
| (-) | 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 | 0,00 |
| (=) | VALOR APLICADO | 3.856.902,84 |
| | PERCENTUAL APLICADO | 25,03 % |
| | SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO | 3.854,72 |
| | DÉFICIT DE APLICAÇÃO | |

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

ART. 9º - II - Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;

(ART 9º, INCISO II)
IN 03/2015

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

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 de Educação Nacional;
- II- A manutenção das unidades escolares municipais em condições adequadas de funcionamento;
- III- O cumprimento dos dispositivos legais concernentes a educação, especificamente no que se refere à obrigatoriedade escolar;
- IV- A orientação técnico-pedagógica para o pessoal do Sistema Municipal de Ensino;
- V- A elaboração e execução de projetos de interesse do Ensino Municipal;
- VI- A promoção e/ou realização de treinamento, cursos de atualização e outros de interesse do pessoal da Rede Municipal de Ensino;
- VII- A orientação, coordenação e acompanhamento das atividades de assistência à educação, especialmente no que se refere a transporte 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. 4º - 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. 5º - 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 título 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. 6º - Constituem passivos do Fundo, as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha assumir para a manutenção e funcionamento do Sistema Municipal de Educação, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

SEÇÃO V
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE
SUBSEÇÃO I
DO ORÇAMENTO

Art. 7o.- O orçamento do Fundo Municipal de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observados 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 constante do orçamento do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

SUBSEÇÃO II
DA CONTABILIDADE

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

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

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

Parágrafo único- Entende-se por relatório de gestão os 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 ORÇAMENTARIA
SUBSEÇÃO I
DA DESPESA

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

Parágrafo Único - Para o caso de insuficiência e omissões orçamentarias 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 10. da presente Lei.
- III- Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de Educação, observando o disposto na Constituição e na Lei Orgânica do Município.
- IV- Aquisição de material permanente e de consumo e de outros 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 ilimitada.
- Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
- PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, Estado do Ceará, aos trinta dias do mês de junho do ano de hum mil novecentos e noventa e sete.

Francisco Wileton Martins Freire
FRANCISCO WELETÓN MARTINS FREIRE
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período: (27/12/2016 à 31/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de MULUNGU:

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

MULUNGU- CE, 31 de Dezembro de 2016.


JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**ART. 9º - III - Relatório do
Conselho do Fundo Especial.**

(ART 9º, INCISO III)
IN 03/2015

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

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:

- 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 subsequente

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 Welton Martins Freire
Francisco Welton Martins Freire
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período: (27/12/2016 a 31/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE EDUCAÇÃO não apresentou até a presente data o **Relatório do Conselho do Fundo Especial**, não sendo possível neste ato atender as disposições do inciso III do artigo 9º da IN TCM 03/2013.

MULUNGU- CE, 31 de Dezembro de 2016.

JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR**

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

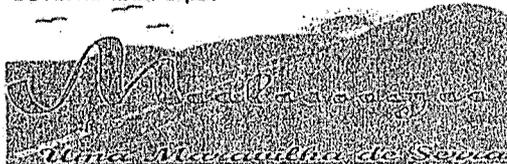


Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Período da Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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

Governo Municipal



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

LEI Nº 215/2012

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

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

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

DECRETO

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

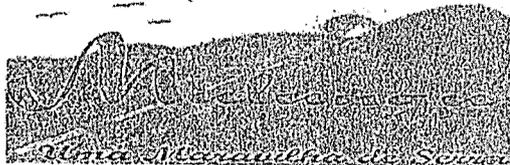
Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu, no efetivo exercício do cargo perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).

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

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

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

Governo Municipal



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

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

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

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

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


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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---------------------|---------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 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 |
| 3.1.90.11.00 | | 130.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.959,99 | 3.500,00 | 59.984,44 | 7.979,17 | 59.984,44 | 12.943,60 |
| 3.1.90.13.00 | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.345,70 | 0,00 | 12.654,30 | 1.675,63 | 12.654,30 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
| 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 |
| 3.3.90.14.00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 | | 50.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 87.233,03 | 3.520,70 | 123.934,24 | 19.573,93 | 123.934,24 | 3.520,70 |
| 3.3.90.30.03 | | 181.000,00 | 30.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 156.298,87 | 0,00 | 155.719,13 | 18.038,66 | 155.719,13 | 18.038,66 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 | | 132.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | | 611.700,00 | 349.000,00 | 117.500,00 | 0,00 | 86.328,02 | 7.778,20 | 293.058,63 | 45.650,58 | 293.058,63 | 58.598,24 |
| 3.3.90.39.99 | | 1.198.418,00 | 478.800,00 | 40.000,00 | 0,00 | 28.904,92 | 0,00 | 145.833,28 | 16.061,92 | 145.833,28 | 2.440,00 |
| 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 |
| 3.3.90.91.00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881,50 | 0,00 | 4.881,50 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | | 8.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.432,00 | 0,00 | 7.432,00 | 384,00 |
| 4.4.90.51.00 | | 2.259.912,50 | 2.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.019,29 | 0,00 | 6.019,29 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Total Orçamentário: | | 5.633.130,50 | 3.700.800,00 | 537.500,00 | 0,00 | 381.384,22 | 14.798,90 | 850.876,14 | 108.979,89 | 850.876,14 | 95.925,20 |

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Contador PJ 480

ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA

Tesoureiro

JOSE NILSON ALVES DE SOUZA

Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: JOSE NILSON ALVES DE SOUSA em 05/05/2017 às 16:17.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prestação de Contas de Gestão do período de (27/12/2016 a 31/12/2016)**, do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**, do Município de **MULUNGU-CE**, foi devidamente elaborada e instruída na forma e da Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

| LEGENDA | ESPECIFICAÇÃO |
|----------------|---|
| I | Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração; |
| II | Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo); |
| III | Balancos 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 EDUCAÇÃO, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo). |

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. |

MULUNGU – CE, 31 DE DEZEMBRO de 2016.


JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA
 ORDENADOR DE DESPESAS

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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 05/05/2017 16:44

Protocolo nº 104502/17

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: 27/12/2016 à 31/12/2016

Ordenador de Despesa

Nome completo: JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA
CPF: 234.604.583-72
Endereço para correspondência: SÍTIO MADEIROS, S/N, ZONA RURAL, MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 9103-4478
Tel. Celular: (85) 99103-4478
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\$ 850.876,14
Valor da despesa liquidada: R\$ 850.876,14
Valor da despesa pago: R\$ 770.150,88

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