



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 05/05/2017 16:30

Responsável: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidades Orçamentárias:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10449917



UNIDADE GESTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
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 SAÚDE-FMS
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 110/ 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 SAÚDE-FMS

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 SAÚDE-FMS* de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

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

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



- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;
- XIV. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

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,

MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
ORDENADORA DE DESPESAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 207/2016

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, **MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO**, CPF Nº 318714963-49, ocupante do cargo EFETIVO de Auxiliar de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Município, para exercer o cargo com provimento comissionado de Secretária de SAÚDE do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20 de Abril de 2009, com lotação na sede da Secretaria de Educação.

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 Saúde 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
Luciano Ferreira da Silva

Prefeito Municipal



UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
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: 0501		
Nome Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO		
Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS	CPF: 318.714.963-49	
Matrícula: 203220	Período de Gestão: 27/12/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 207/2016	27/12/2016	27/12/2016
Endereço Residencial:		
Rua: PADRE PEQUITO, S/N		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: MULUNGU		
UF: CEARA	CEP: 62.764-000	
Telefone:		
Fixo: (085) 3328-1130	Cel: (085)	
Preenchido por:	Cargo: SECRETÁRIA	
MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO		ORDENADORA DE DESPESAS
Matrícula:	Data:	Assinatura:
203220	31 de Dezembro DE 2016	

Tesoureiro		Contador		Secretária	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Publicant Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
Mat;	154823	C.R.C	PJ 480	Mat.	203220

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 SAÚDE-FMS
 Unidade Orçamentária: - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

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**

SECRETÁRIO MUNICIPAL


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 203220

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 SAÚDE-FMS
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

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	3.707.800,00	3.707.800,00	2.801.716,52	-906.083,48
Receita Patrimonial	12.500,00	12.500,00	11.349,03	-1.150,97
Receitas de Valores Mobiliários	12.500,00	12.500,00	11.349,03	-1.150,97
Transferências Correntes	3.695.300,00	3.695.300,00	2.790.367,49	-904.932,51
Transferências Intergovernamentais	3.395.300,00	3.395.300,00	2.790.367,49	-604.932,51
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Receitas de Capital	1.635.500,00	1.635.500,00	81.600,00	-1.553.900,00
Transferências de Capital	1.635.500,00	1.635.500,00	81.600,00	-1.553.900,00
Transferências Intergovernamentais	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
Transferências de Convênios	735.500,00	735.500,00	81.600,00	-653.900,00
Subtotal das Receitas (I)	5.343.300,00	5.343.300,00	2.883.316,52	-2.459.983,48
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	5.343.300,00	5.343.300,00	2.883.316,52	-2.459.983,48
Déficit (IV)			3.605.915,24	
Total (V) = (III + IV)	5.343.300,00	5.343.300,00	6.489.231,76	1.145.931,76
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	6.692.400,00	10.926.600,00	6.386.929,76	6.386.929,76	6.023.919,51	4.539.670,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.514.900,00	6.033.100,00	4.499.920,59	4.499.920,59	4.318.837,01	1.533.179,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.177.500,00	4.893.500,00	1.887.009,17	1.887.009,17	1.705.082,50	3.006.490,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.296.100,00	273.100,00	102.302,00	102.302,00	91.600,00	170.798,00
INVESTIMENTOS	1.296.100,00	273.100,00	102.302,00	102.302,00	91.600,00	170.798,00
Subtotal das Despesas (VI)	7.988.500,00	11.199.700,00	6.489.231,76	6.489.231,76	6.115.519,51	4.710.468,24
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016


6 - SECRETARIA DE SAUDE

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)
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	7.988.500,00	11.199.700,00	6.489.231,76	6.489.231,76	6.115.519,51	4.710.468,24
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	7.988.500,00	11.199.700,00	6.489.231,76	6.489.231,76	6.115.519,51	4.710.468,24
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	163.627,26	20.500,00	16.500,00	16.500,00	167.471,83	155,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.620,64	0,00	0,00	0,00	43.620,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.006,62	20.500,00	16.500,00	16.500,00	123.851,19	155,43
Total	163.627,26	20.500,00	16.500,00	16.500,00	167.471,83	155,43
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	533.557,87	954.320,96	488.240,09	0,00	999.638,74	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.769,04	663.909,14	261.568,43	0,00	575.109,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.788,83	290.411,82	226.671,66	0,00	424.528,99	
DESPESAS DE CAPITAL	132.112,09	1.477,38	2.682,51	0,00	130.906,96	
INVESTIMENTOS	132.112,09	1.477,38	2.682,51	0,00	130.906,96	
Total	665.669,96	955.798,34	490.922,60	0,00	1.130.545,70	

PUBLICONT ASSSES E PLAN CONT S/C LTDA

Contador PJ 480


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 SECRETÁRIA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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 - 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\$ 2.883.316,52 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E TRES MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 53,96% 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 57,94 % da despesa fixada atualizada.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário


6 - SECRETARIA DE SAUDE

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



MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Financeiro

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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)	2.883.316,52	2.593.693,06	Despesa Orçamentária (VI)	6.489.231,76	6.205.234,54
Ordinária	0,00	15.982,05	Ordinária	0,00	1.740.196,20
Vinculada	2.883.316,52	2.577.711,01	Vinculada	6.489.231,76	4.465.038,34
Programas Estaduais para Financiamento da Saúde	0,00	20.665,73	Outras Transferências de Convênios/Programas da União	0,00	565.924,14
Programas Federais para financiamento da saúde	0,00	2.557.045,28	Outros Recursos Vinculados à Saúde	132.685,69	0,00
Recursos Vinculados da Administração Indireta	64.968,97	0,00	Programas Estaduais para Financiamento da Saúde	0,00	168.870,39
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.736.747,55	0,00	Programas Federais para financiamento da saúde	0,00	3.730.243,81
Transferências de Convênios - União/Saúde	81.600,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.704.635,37	0,00
			Recursos Vinculados da Administração Indireta	537.602,38	0,00
			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.012.006,32	0,00
			Transferências de Convênios - União/Saúde	102.302,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.783.467,35	3.450.822,61	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	16.016,94	18.360,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.783.467,35	3.450.822,61	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.016,94	18.360,39
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.211.746,02	1.593.469,70	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.310.979,42	1.550.630,91
CONTRI. SIND. SAÚDE	583,05	0,00	CONTRI. SIND. SAÚDE	583,05	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	15.866,96	CONTRIB. SINDICAL	10.150,53	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	24.918,28	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	24.452,91
Contribuicao Previdenciaria - INSS	312.072,94	298.291,71	CONTRIBUICAO SINDICAL	14.767,75	0,00
DESC. PENSÃO	19.704,41	15.868,10	Contribuicao Previdenciaria - INSS	284.582,33	377.202,60
DESC. SOBRE O PMAQ	0,00	176,00	DESC. PENSÃO	19.704,41	15.868,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	121.728,17	171.411,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	121.728,17	162.570,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	96.852,50	90.046,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	96.940,50	88.666,14
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	20.500,00	FALTAS	4.469,47	0,00
Empenhado a Pagar Processado	373.712,25	718.093,86	IRRF	207.164,48	187.582,65
FALTAS	4.469,47	2.451,58	ISS	14.288,37	16.677,08
IRRF	214.279,26	226.274,15	Restos a Pagar 2012	0,00	9.040,67
ISS	14.247,93	16.647,07	Restos a Pagar 2013	0,00	1.559,38
RESTITUIÇÃO	0,00	369,36	Restos a Pagar 2014	1.388,84	615.778,18
Salário Família	10.996,64	2.809,62	Restos a Pagar 2015	506.033,76	0,00
Salário Maternidade	18.181,12	14.662,88	Salário Família	10.996,64	16.983,82
			Salário Maternidade	18.181,12	34.249,02

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	73.138,29	208.992,10	Caixa e Equivalente de Caixa	135.440,06	73.138,29
B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	49,18	45,21	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	53,85	49,18
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	889,27	0,31	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	1.137,44	889,27
B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)	2.126,57	1.306,83	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)	95.154,54	2.126,57
B.B 8.649-5 (FNS CONST UNIDADE)	0,00	0,01	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	3.265,30	2.981,95
B.B 8.831-5 (PMM-MSD-KITS SANITAR)	0,00	4.126,28	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	367,77	335,86
B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	2.981,95	2.827,61	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78	136,78
B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	335,86	308,74	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	7.419,65	997,94
B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78	136,78	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	51,53	2.728,99
B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	997,94	40.501,24	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	0,17	26.089,49
B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	2.728,99	30.374,27	B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	42,40	10.952,38
B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	26.089,49	42.526,39	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,31	3.518,00
B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	10.952,38	31.987,25	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45
B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	3.518,00	3.335,92	B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	2.442,89	2.404,12
B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45	B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.381,68	4.001,46
B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	2.404,12	343,74	B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.118,87	3.761,45
B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.001,46	3.678,40	B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	10,19	9,35
B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	3.761,45	3.457,77	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	3.759,27	33,64
B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	9,35	8,59	B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	502,07	317,01
B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	33,64	0,00	B.B 12.790-6 (PMM FECOP INV ATENÇA)	0,00	262,87
B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	317,01	291,42	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	7.531,75	6.878,17
B.B 12.790-6 (PMM FECOP INV ATENÇA)	262,87	32.969,12	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	4.659,15	4.259,36
B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	6.878,17	6.322,86			
B.B 58.042-2 (PMM PAB)	4.259,36	4.038,91			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	7.951.668,18	7.846.977,16	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.951.668,18	7.847.364,13

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

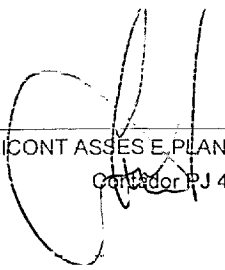
Exercício: 2016


Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


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


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 2.883.316,52 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E TRES MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

Notas Explicativas

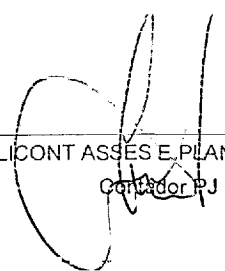
Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

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


MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Patrimonial

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	316.460,72	236.282,51	PASSIVO CIRCULANTE	1.780.999,47	1.844.445,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.440,06	74.549,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR	345.719,81	426.204,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.440,06	74.549,56	PESSOAL A PAGAR	345.719,81	426.204,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	135.440,06	74.549,56	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	345.719,81	426.204,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	135.440,06	74.549,56	PESSOAL A PAGAR	345.719,81	426.204,66
Banco do Brasil	135.440,06	74.549,56	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	345.719,81	426.204,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.020,66	161.732,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.158.538,14	1.195.263,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.710,19	79.710,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.158.538,14	1.195.263,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	79.710,19	79.710,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.158.538,14	1.195.263,64
SALÁRIO FAMÍLIA	79.710,19	79.710,19	FORNECEDORES NACIONAIS	1.158.538,14	1.195.263,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.310,47	82.022,76	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.158.538,14	1.195.263,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	101.310,47	82.022,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.741,52	222.976,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	45.250,27	45.250,27	VALORES RESTITUÍVEIS	276.741,52	222.976,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.716,19	27.716,19	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	276.741,52	222.976,86
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	5.288,86	2.603,99	CONSIGNAÇÕES	266.397,70	212.633,04
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	194,96	97,48	INSS	155.201,16	127.710,55
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	16.505,36	6.354,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.070,05	62.955,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.354,83	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.349,36	2.349,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.650.309,07	1.548.007,07	ISS	2.644,43	0,00
IMOBILIZADO	1.650.309,07	1.548.007,07	PENSAO ALIMENTICIA	97,48	0,00
BENS MOVEIS	484.944,97	484.944,97	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.505,36	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	484.944,97	484.944,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.529,86	19.617,86
DEMAIS BENS MÓVEIS	484.944,97	484.944,97	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.343,82	10.343,82
OUTROS BENS MÓVEIS	484.944,97	484.944,97	Total do Passivo	1.780.999,47	1.844.445,16
BENS IMÓVEIS	1.165.364,10	1.063.062,10	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.165.364,10	1.063.062,10	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	102.302,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	185.770,32	-60.155,58
OBRAS EM ANDAMENTO	102.302,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	185.770,32	-64.813,51
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.063.062,10	1.063.062,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	185.770,32	-64.813,51
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.063.062,10	1.063.062,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	247.337,17	-74.111,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-61.566,85	9.298,42
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.657,93
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.657,93

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	1.780.999,47	1.835.388,86
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.657,93
			Total do Patrimônio Líquido	185.770,32	-60.155,58
Total	1.966.769,79	1.784.289,58	Total	1.966.769,79	1.784.289,58
Ativo Financeiro	316.460,72	236.282,51	Passivo Financeiro	1.780.999,47	1.844.445,16
Ativo Permanente	1.650.309,07	1.548.007,07	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				185.770,32	-60.155,58

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

002

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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



MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO

SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 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\$ 1.650.309,07 (UM MILHAO SEISCENTOS E CINQUENTA MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

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 concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 345.719,81 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.158.538,14 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)


DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 276.741,52 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

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\$ 185.770,32 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).


PUBCONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Contador PJ 480


MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	6.666.783,87	6.044.515,67	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.419.446,70	6.118.627,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.349,03	15.982,05	PESSOAL E ENCARGOS	4.483.472,81	1.190.139,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.349,03	15.982,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.699.640,96	1.152.039,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.349,03	15.982,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.699.640,96	1.152.039,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.349,03	15.982,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPF	3.699.640,96	1.152.039,21
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	11.349,03	15.982,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.699.640,96	1.152.039,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.655.434,84	6.028.533,62	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.699.640,96	1.152.039,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.783.467,35	3.450.822,61	ENCARGOS PATRONAIS	783.831,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.783.467,35	3.450.822,61	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	783.831,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.783.467,35	3.450.822,61	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	783.831,85	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.783.467,35	3.450.822,61	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	783.831,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.790.367,49	2.565.711,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	38.100,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.790.367,49	2.565.506,75	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.100,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	2.790.367,49	2.565.506,75	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.736.747,55	2.545.045,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	0,00	38.100,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	53.619,94	20.461,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.404.796,61	578.477,74
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	204,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	509.240,46	574.927,74
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	204,26	CONSUMO DE MATERIAL	424.492,22	480.205,02
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	204,26	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	424.492,22	480.205,02
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	81.600,00	12.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	424.492,22	480.205,02
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	81.600,00	12.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	84.748,24	94.906,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	81.600,00	12.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	84.748,24	94.906,43
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	81.600,00	12.000,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.748,24	94.906,43
			SERVIÇOS	895.556,15	840.244,32
			DIÁRIAS	2.500,00	3.550,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	3.550,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00	3.550,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.856,00	94.188,56
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.856,00	94.188,56

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			63.856,00	94.188,56
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			829.200,15	742.505,76
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			829.200,15	742.505,76
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			829.200,15	742.505,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			361.632,70	4.198.490,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			16.016,94	18.360,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			16.016,94	18.360,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			16.016,94	18.360,39
REPASSE CONCEDIDO			16.016,94	18.360,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			47.417,76	33.359,22
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	33.359,22
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			0,00	33.359,22
CONTRIBUIÇÕES			0,00	33.359,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			47.417,76	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			47.417,76	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO			47.417,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			298.198,00	237.799,41
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			298.198,00	237.799,41
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			298.198,00	237.799,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			169.544,58	151.520,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			169.544,58	151.520,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			169.544,58	151.520,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			169.544,58	151.520,18
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			169.544,58	151.520,18
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			247.337,17	74.111,93

Variações Patrimoniais Qualitativas

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais


Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016


6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	102.302,00	84.467,33
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Contador PJ 480


MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO

SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

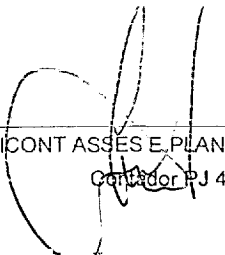
Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 6.666.783,87(SEIS MILHOES SEISCENTOS E SESENTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou Interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 6.419.446,70(SEIS MILHOES QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA 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



MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

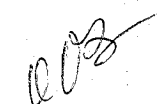
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	7.504.817,64	6.897.593,58
Receitas Derivadas e Originárias	92.949,03	27.982,05
Transferências Correntes Recebidas	2.790.367,49	2.565.711,01
Outros Ingressos Operacionais	4.621.501,12	4.303.900,52
Desembolsos	7.350.915,87	6.952.255,37
Pessoal e Demais Despesas	5.976.501,75	5.350.291,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	47.417,76	33.359,22
Outros Desembolsos Operacionais	1.326.996,36	1.568.604,64
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	153.901,77	-54.661,79
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	91.600,00	82.989,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	91.600,00	82.989,95
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)	-91.600,00	-82.989,95
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

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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)	62.301,77	-137.651,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	73.138,29	210.790,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final	135.440,06	73.138,29
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.349,03	15.982,05
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	81.600,00	12.000,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	92.949,03	27.982,05

Prefeitura Municipal de Mulungu
 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 6 - SECRETARIA DE SAUDE

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 Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	2.790.367,49	2.565.711,01
da União	2.736.747,55	2.545.045,28
de Estados e Distrito Federal	53.619,94	20.665,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.790.367,49	2.565.711,01
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	47.417,76	33.359,22
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	47.417,76	33.359,22
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	47.417,76	33.359,22
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	5.976.501,75	5.350.291,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.976.501,75	5.350.291,51

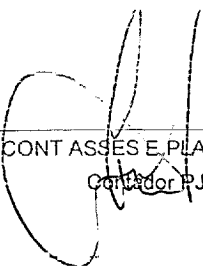
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 6 - SECRETARIA DE SAUDE

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 ASSÉS E PLAN CONT S/C LTDA
 Contador PJ 480


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 SECRETÁRIA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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\$	153.901,77
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-91.600,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	62.301,77
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	73.138,29
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	135.440,06

Prefeitura Municipal de Mulungu
Demonstração dos Fluxos de Caixa
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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



MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	2.801.716,52	Despesas Correntes	6.386.929,76
Receita Patrimonial	11.349,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.499.920,59
Transferências Correntes	2.790.367,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.887.009,17
DEFICIT Corrente	3.585.213,24	Despesas de Capital	102.302,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	102.302,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	81.600,00		
Transferências de Capital	81.600,00		
DEFICIT Capital	20.702,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	2.801.716,52	Despesas	6.386.929,76
Receitas de Capital	81.600,00	Despesas de Capital	102.302,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.605.915,24		
Total Geral do Anexo 01:	6.489.231,76		6.489.231,76

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

MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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			2.801.716,52
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		11.349,03	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	11.349,03		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.349,03		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	11.349,03		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - F	11.325,60		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - A	23,43		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.790.367,49	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.790.367,49		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.736.747,55		
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	130.455,00		
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	118.080,00		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	360.238,71		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	435.545,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	391.404,00		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	80.280,00		
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	486.400,00		
1721.33.11.99.00	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	10.000,00		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	337.902,05		
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	54.722,15		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	178.452,17		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	92.254,79		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	11.185,55		
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	15.523,13		
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	6.000,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	28.305,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	53.619,94		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	53.619,94		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			81.600,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		81.600,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	81.600,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	81.600,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	81.600,00		

008

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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:				2.883.316,52


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


MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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:	05	SECRETARIA DE SAÚDE			
U.O.:	05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código		Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.386.929,76
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.499.920,59	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	4.499.920,59		
3.1.90.04.01		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	713.981,39		
3.1.90.04.02		CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	520.869,23		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	352.828,58		
3.1.90.11.01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.111.961,76		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais - INSS	659.577,32		
3.1.90.13.01		Obrigações Patronais INSS	124.254,53		
3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais	16.447,78		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.887.009,17	
3.3.30.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito	47.417,76		
3.3.30.41.00		Contribuições	47.417,76		
3.3.71.00.00		Transferências a Consórcios Públicos	298.198,00		
3.3.71.41.00		CONTRIBUIÇÕES	298.198,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.541.393,41		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.500,00		
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	424.492,22		
3.3.90.32.00		Material de Distribuição Gratuita	76.108,24		
3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB	8.640,00		
3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.327,00		
3.3.90.36.01		OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	8.406,00		
3.3.90.36.02		SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	20.123,00		
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	656,45		
3.3.90.39.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	305.406,81		
3.3.90.39.03		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	9.090,00		
3.3.90.39.17		MANUT. DE MÁQUINAS. E	4.631,55		
3.3.90.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.027,07		
3.3.90.39.44		SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	3.470,23		
3.3.90.39.47		SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.846,79		
3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	469.571,25		
3.3.90.46.00		Auxílio-Alimentação	6.500,00		
3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	9.100,00		
3.3.90.92.00		Despesa de Exercícios Anteriores	137.496,80		

CEM

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			102.302,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		102.302,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	102.302,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.302,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL			
Total da Unidade Orçamentária:		6.489.231,76	6.489.231,76	6.489.231,76
			Total Geral:	6.489.231,76


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


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 6 - SECRETARIA DE SAUDE

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			6.386.929,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.499.920,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.499.920,59		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	713.981,39		
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	520.869,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	352.828,58		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.111.961,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	659.577,32		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	124.254,53		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.447,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.887.009,17	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	47.417,76		
3.3.30.41.00	Contribuições	47.417,76		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	298.198,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	298.198,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.541.393,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	424.492,22		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	76.108,24		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB	8.640,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.327,00		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	8.406,00		
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	20.123,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	656,45		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	305.406,81		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	9.090,00		
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	4.631,55		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.027,07		
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	3.470,23		
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.846,79		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	469.571,25		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	6.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	9.100,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	137.496,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			102.302,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		102.302,00	

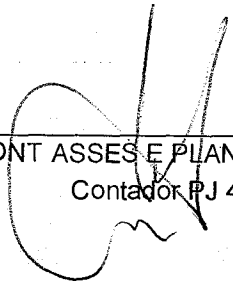
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Página.: 2

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
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	102.302,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.302,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL			
			Total Geral:	6.489.231,76


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


MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

Página.: 1

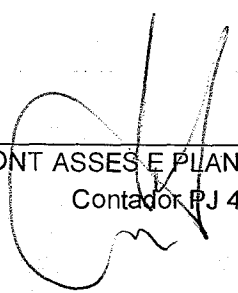
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	102.302,00	6.386.929,76	6.489.231,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.168.607,67	1.168.607,67
10.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.168.607,67	1.168.607,67
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	102.302,00	2.401.986,20	2.504.288,20
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	47.417,76	47.417,76
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	102.302,00	2.354.568,44	2.456.870,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.627.632,37	2.627.632,37
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	2.627.632,37	2.627.632,37
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	188.703,52	188.703,52
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	188.703,52	188.703,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	102.302,00	6.386.929,76	6.489.231,76
Total Geral:		0,00	102.302,00	6.386.929,76	6.489.231,76


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


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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
10.000.0000	Saúde	0,00	102.302,00	6.386.929,76	6.489.231,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.168.607,67	1.168.607,67
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.168.607,67	1.168.607,67
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	102.302,00	2.401.986,20	2.504.288,20
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	47.417,76	47.417,76
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	102.302,00	2.354.568,44	2.456.870,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.627.632,37	2.627.632,37
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	2.627.632,37	2.627.632,37
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	188.703,52	188.703,52
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	188.703,52	188.703,52
Total Geral:		0,00	102.302,00	6.386.929,76	6.489.231,76


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


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 SECRETÁRIA


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 6 - SECRETARIA DE SAUDE

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
10.000.0000	Saúde	0,00	6.489.231,76	6.489.231,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	1.168.607,67	1.168.607,67
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	1.168.607,67	1.168.607,67
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.504.288,20	2.504.288,20
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV	0,00	47.417,76	47.417,76
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	2.456.870,44	2.456.870,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.627.632,37	2.627.632,37
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.627.632,37	2.627.632,37
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	188.703,52	188.703,52
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	188.703,52	188.703,52
Total Geral:		0,00	6.489.231,76	6.489.231,76


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


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 SECRETÁRIA

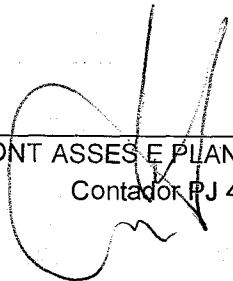
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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 SAUDE	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


MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

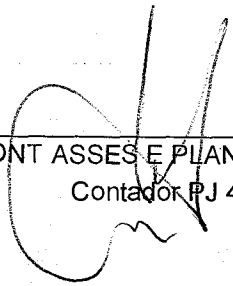
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 SAUDE	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



MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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 SAUDE	0,00	6.489.231,76	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.489.231,76	0,00	0,00


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


MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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 SAUDE	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


MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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 SAUDE	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



MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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 SAUDE	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



MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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 SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.231,76
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.231,76


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


MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	3.707.800,00	2.801.716,52	906.083,48 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	12.500,00	11.349,03	1.150,97 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	12.500,00	11.349,03	1.150,97 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.500,00	11.349,03	1.150,97 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.500,00	11.349,03	1.150,97 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - F	2.500,00	11.325,60	8.825,60 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - A	10.000,00	23,43	9.976,57 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.695.300,00	2.790.367,49	904.932,51 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.395.300,00	2.790.367,49	604.932,51 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	3.269.800,00	2.736.747,55	533.052,45 (-)
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	175.000,00	130.455,00	44.545,00 (-)
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	330.500,00	118.080,00	212.420,00 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	415.500,00	360.238,71	55.261,29 (-)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	435.500,00	435.545,00	45,00 (+)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	374.000,00	391.404,00	17.404,00 (+)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Saúde Bucal	200.700,00	80.280,00	120.420,00 (-)
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	405.600,00	486.400,00	80.800,00 (+)
1721.33.11.99.00	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	50.000,00	10.000,00	40.000,00 (-)
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	370.500,00	337.902,05	32.597,95 (-)
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	38.000,00	54.722,15	16.722,15 (+)
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	150.000,00	178.452,17	28.452,17 (+)
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	88.500,00	92.254,79	3.754,79 (+)
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	15.000,00	11.185,55	3.814,45 (-)
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	5.000,00	15.523,13	10.523,13 (+)
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	30.000,00	6.000,00	24.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	137.500,00	28.305,00	109.195,00 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	125.500,00	53.619,94	71.880,06 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	125.500,00	53.619,94	71.880,06 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.635.500,00	81.600,00	1.553.900,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.635.500,00	81.600,00	1.553.900,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	900.000,00	0,00	900.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 6 - SECRETARIA DE SAUDE

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 +/-
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	735.500,00	81.600,00	653.900,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	385.500,00	81.600,00	303.900,00 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	385.500,00	81.600,00	303.900,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
Total Geral:		5.343.300,00	2.883.316,52	2.459.983,48 (-)


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


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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: 05 SECRETARIA DE SAÚDE
 U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.926.600,00	0,00	10.926.600,00	6.386.929,76	4.539.670,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.033.100,00	0,00	6.033.100,00	4.499.920,59	1.533.179,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.033.100,00	0,00	6.033.100,00	4.499.920,59	1.533.179,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.493.300,00	0,00	1.493.300,00	713.981,39	779.318,61
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO	529.000,00	0,00	529.000,00	520.869,23	8.130,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	457.000,00	0,00	457.000,00	352.828,58	104.171,42
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	2.111.961,76	341.038,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	897.800,00	0,00	897.800,00	659.577,32	238.222,68
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	155.000,00	0,00	155.000,00	124.254,53	30.745,47
3.1.90.16.02	PESSOAL ATIVO - PSF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	16.447,78	13.552,22
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	4.893.500,00	0,00	4.893.500,00	1.887.009,17	3.006.490,83
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	70.000,00	0,00	70.000,00	47.417,76	22.582,24
3.3.30.41.00	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	47.417,76	22.582,24
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	335.500,00	0,00	335.500,00	298.198,00	37.302,00
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	335.500,00	0,00	335.500,00	298.198,00	37.302,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.488.000,00	0,00	4.488.000,00	1.541.393,41	2.946.606,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	2.500,00	9.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	424.492,22	1.597.507,78
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	130.000,00	76.108,24	53.891,76
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.640,00	11.360,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

002

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
6 - SECRETARIA DE SAUDE

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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	107.000,00	0,00	107.000,00	35.327,00	71.673,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	10.000,00	0,00	10.000,00	8.406,00	1.594,00
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P	25.000,00	0,00	25.000,00	20.123,00	4.877,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	0,00	60.000,00	656,45	59.343,55
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	306.000,00	0,00	306.000,00	305.406,81	593,19
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	65.000,00	0,00	65.000,00	9.090,00	55.910,00
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	10.000,00	0,00	10.000,00	4.631,55	5.368,45
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	65.000,00	0,00	65.000,00	16.027,07	48.972,93
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	20.000,00	0,00	20.000,00	3.470,23	16.529,77
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	140.000,00	0,00	140.000,00	3.846,79	136.153,21
3.3.90.39.51	SERV/PREST EM UNIDADES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	645.000,00	0,00	645.000,00	469.571,25	175.428,75
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	13.000,00	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	128.000,00	0,00	128.000,00	9.100,00	118.900,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	179.000,00	0,00	179.000,00	137.496,80	41.503,20
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	273.100,00	0,00	273.100,00	102.302,00	170.798,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	273.100,00	0,00	273.100,00	102.302,00	170.798,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	273.100,00	0,00	273.100,00	102.302,00	170.798,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	113.500,00	0,00	113.500,00	102.302,00	11.198,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00
4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.199.700,00	0,00	11.199.700,00	6.489.231,76	4.710.468,24
Total Geral:		11.199.700,00	0,00	11.199.700,00	6.489.231,76	4.710.468,24

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

MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 SECRETÁRIA

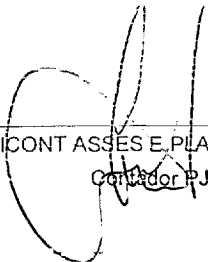
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
 6 - SECRETARIA DE SAUDE

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)

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



MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

6 - SECRETARIA DE SAUDE

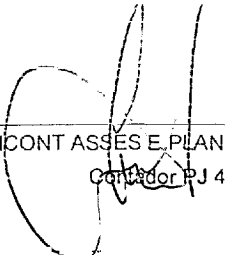
Exercício: 2016

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
Controlador PJ 480



MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	79.710,19	10.996,64	10.996,64	79.710,19	0,00
Salário Família	0,00	79.710,19	10.996,64	10.996,64	79.710,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	45.250,27	18.181,12	18.181,12	45.250,27	0,00
Salário Maternidade	0,00	45.250,27	18.181,12	18.181,12	45.250,27	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	27.716,19	0,00	0,00	27.716,19	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	15.764,04	0,00	0,00	15.764,04	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	0,00	11.952,15	0,00	0,00	11.952,15	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	0,00	0,00	5.288,86	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	5.288,86	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	194,96	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	194,96	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	16.505,36	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	16.505,36	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	6.354,83	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	6.354,83	0,00	0,00
INSS	127.710,55	0,00	312.072,94	284.582,33	0,00	155.201,16
Contribuicao Previdenciaria - INSS	127.691,30	0,00	312.072,94	284.582,33	0,00	155.181,91
PREVIDENCIA PROPRIA PESSOAL F.M.S	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.955,27	0,00	214.279,26	207.164,48	0,00	70.070,05
IRRF	62.955,27	0,00	214.279,26	207.164,48	0,00	70.070,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,36
RESTITUIÇÃO	2.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,36
ISS	0,00	2.603,99	19.536,79	14.288,37	0,00	2.644,43
ISS	0,00	2.603,99	19.536,79	14.288,37	0,00	2.644,43
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	97,48	19.899,37	19.704,41	0,00	97,48
DESC. PENSAO	0,00	0,00	19.704,41	19.704,41	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	97,48	194,96	0,00	0,00	97,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.354,83	48.361,52	25.501,33	0,00	16.505,36
CONTRI. SIND. SAÚDE	0,00	0,00	583,05	583,05	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	6.354,83	22.860,19	10.150,53	0,00	6.354,83
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	24.918,28	14.767,75	0,00	10.150,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.617,86	0,00	218.580,67	218.668,67	0,00	19.529,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17.164,00	0,00	121.728,17	121.728,17	0,00	17.164,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.453,86	0,00	96.852,50	96.940,50	0,00	2.365,86
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.343,82	0,00	4.469,47	4.469,47	0,00	10.343,82
DESC. SOBRE O PMAQ	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
FALTAS	3.056,43	0,00	4.469,47	4.469,47	0,00	3.056,43
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	6.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,39
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.805.595,56	0,00	373.712,25	674.894,43	0,00	1.504.413,38

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante


6 - SECRETARIA DE SAUDE

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)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	184.127,26	0,00	0,00	183.971,83	0,00	155,43
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.621.468,30	0,00	373.712,25	490.922,60	0,00	1.504.257,95
Total Geral:	2.028.572,42	161.732,95	1.240.090,03	1.506.795,26	152.676,65	1.781.154,90


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


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

6 - SECRETARIA DE SAUDE

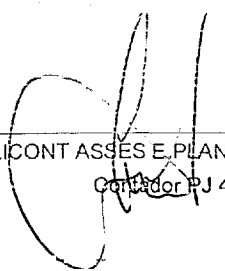
Exercício: 2016


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


MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
SECRETÁRIA



**UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

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 MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: FMS

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 ALSTRONG PAZ PAIVA
 Matrícula: 154823

CONTADOR

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

ORDENADORA DE DESPESA



 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO



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 SAÚDE-FMS**.

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

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2016.

MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
ORDENADORA DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
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

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2016** Período: **27/12/2016** a **31/12/2016**


Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **FMS 0501**

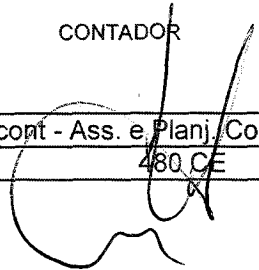
DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N.º	Data do Pagamento	Processo N.º	Data
SEM MOVIMENTO					


TESOUREIRO

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

CONTADOR

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

ORDENADORA DE DESPESA


MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10



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 SAÚDE-FMS**.

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

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2016.

MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
ORDENADORA DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
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 MUNICIPAL DE SAÚDE** Unidade Orçamentária: **FMS 0501**

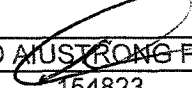
DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

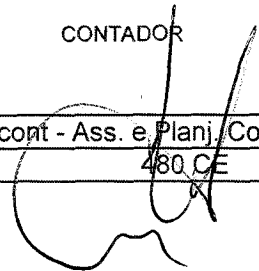
SEM MOVIMENTO

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

TESOUREIRO

Ass: 
 Nome: ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 Matrícula: 154823

CONTADOR

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

ORDENADORA DE DESPESA


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO



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 SAÚDE-FMS**.

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

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2016.

MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
ORDENADORA DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
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

I.N. N.º 03/2013MODELO 06

Município: **MULUNGU** Exercício: **2016** Período: **27/12/2016** a **31/12/2016**
Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Unidade Orçamentária: **FMS 0501**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
EMANEXOXO							

TESOUREIRO

Ass:

Nome: ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVAMatrícula: 154823

CONTADOR

Ass:

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

ORDENADORA DE DESPESA

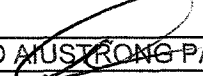
Ass: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO

Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 27/12/2016 a 31/12/2016
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS 0501

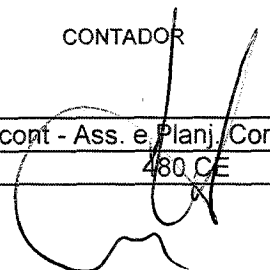
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTO							

TESOUREIRO

Ass: 
 Nome: ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 Matrícula: 154823

CONTADOR

Ass: 
 Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
 CRC: 480.02

ORDENADORA DE DESPESA


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010189	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	8.528,66	1.708,61	0,00	1.708,61
01090039	01/09/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	51.833,03	25.024,36	0,00	25.024,36
01110004	01/11/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	1.946,92	973,46	0,00	973,46
01120020	01/12/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	32.736,98	32.736,98	0,00	32.736,98
30080004	30/08/2016	Global	J COSTA MARQUES LTDA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.30.99	798,00	798,00	0,00	798,00
17110001	17/11/2016	Global	ANDREA DANIEL ABREU ME	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.30.99	2.754,00	2.754,00	0,00	2.754,00
01030023	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	1.560,00	780,00	0,00	780,00
13060002	13/06/2016	Global	ANTONIA PEREIRA LIMA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05020001	05/02/2016	Ordinário	ACASTEC COMER SERV. EQUIP MEDIC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	700,00	700,00	0,00	700,00
01020028	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.43	1.759,99	840,38	0,00	840,38
01020031	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.44	1.190,53	1.190,53	0,00	1.190,53
04010030	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.47	1.346,79	1.346,79	0,00	1.346,79
04010112	04/01/2016	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	22.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04010156	04/01/2016	Global	CONSTROI CONSTRUcoes E SERVICC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	175.423,35	32.973,35	0,00	32.973,35
04010165	04/01/2016	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	7.759,27	0,09	0,00	0,09
04010218	04/01/2016	Global	CONSTROI CONSTRUcoes E SERVICC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	13.300,00	8.600,00	0,00	8.600,00
01030015	01/03/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01060044	01/06/2016	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	80,00	80,00	0,00	80,00
01060055	01/06/2016	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
28060005	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	4.000,00	800,00	0,00	800,00
01080013	01/08/2016	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	80,00	80,00	0,00	80,00
31080003	31/08/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
09080002	09/08/2016	Ordinário	CONSTROI CONSTRUcoes E SERVICC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.92.00	26.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00
04010216	04/01/2016	Global	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	102.302,00	10.702,00	0,00	10.702,00
04010184	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	94.288,61	9.071,81	0,00	9.071,81
04010185	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	162.877,00	28.909,77	0,00	28.909,77
04010190	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	31.289,56	2.632,44	0,00	2.632,44
01120021	01/12/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	28.633,40	28.633,40	0,00	28.633,40
22060004	22/06/2016	Global	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	21.620,95	2.409,70	0,00	2.409,70
08110010	08/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L'	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	11.858,03	11.858,03	0,00	11.858,03
17110002	17/11/2016	Global	ANDREA DANIEL ABREU ME	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	5.237,00	5.237,00	0,00	5.237,00
01120017	01/12/2016	Global	CONSTROI CONSTRUcoes E SERVICC	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01020029	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.44	110,03	110,03	0,00	110,03
04010015	04/01/2016	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
04010222	04/01/2016	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	1.400,00	700,00	0,00	700,00
04010067	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	438.154,00	6.799,86	0,00	6.799,86
04010077	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	54.054,35	62,48	0,00	62,48
01080014	01/08/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	44.407,00	20.009,30	0,00	20.009,30
04010182	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	79.341,89	3.685,00	0,00	3.685,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010187	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	190.296,86	16.692,74	0,00	16.692,74
04010188	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	36.693,37	2.692,60	0,00	2.692,60
04010191	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	36.156,63	1.450,77	0,00	1.450,77
21030005	21/03/2016	Global	MARIA STELA DE QUEIROZ SANTOS - M	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	24.260,00	300,00	0,00	300,00
08060004	08/06/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	1.176,20	1.176,20	0,00	1.176,20
22060009	22/06/2016	Global	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRI	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	24.802,45	5.669,70	0,00	5.669,70
23060003	23/06/2016	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	11.221,35	3.810,51	0,00	3.810,51
23060004	23/06/2016	Global	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRI	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	4.944,90	3.184,66	0,00	3.184,66
30080006	30/08/2016	Global	J COSTA MARQUES LTDA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
01110021	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	40,00	40,00	0,00	40,00
01110022	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	541,94	541,94	0,00	541,94
01110023	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	1.829,16	1.829,16	0,00	1.829,16
01110024	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00
01110025	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	5.375,60	5.375,60	0,00	5.375,60
01110026	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	899,16	899,16	0,00	899,16
01110027	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	2.049,66	2.049,66	0,00	2.049,66
01110028	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	1.839,66	1.839,66	0,00	1.839,66
01110029	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	1.755,68	1.755,68	0,00	1.755,68
01110030	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	180,50	180,50	0,00	180,50
28120001	28/12/2016	Global	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRI	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	4.094,26	4.094,26	0,00	4.094,26
01030025	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.36.00	3.120,00	1.560,00	0,00	1.560,00
11040001	11/04/2016	Global	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MAR	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.36.00	7.492,00	1.868,00	0,00	1.868,00
09110001	09/11/2016	Global	JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00
01020027	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.43	2.740,25	462,51	0,00	462,51
01020030	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.44	2.026,57	2.026,57	0,00	2.026,57
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.865.912,54	373.712,25	0,00	373.712,25
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.865.912,54	373.712,25	0,00	373.712,25
Totais R\$:						1.865.912,54	373.712,25	0,00	373.712,25

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Conferidor PJ 480

ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA

Tesoureiro


MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO

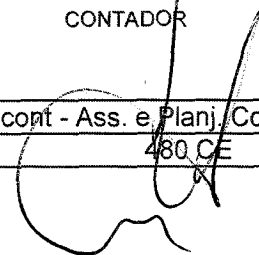
Gestora


Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 27/12/2016 a 31/12/2016
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS 0501

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Pagos		Cancelados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
EM ANEXO							

TESOUREIRO
 Ass: 
 Nome: ANTONIO ARMSTRONG PAZ PAIVA
 Matrícula: 154823

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

ORDENADORA DE DESPESA

 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	07010025	02010050	07/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS			1.014,00	1.014,00	0,00
2015	07010035	01120043	07/01/2016	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.			4.646,40	4.646,40	0,00
2015	08010007	01060013	08/01/2016	33903601	05.01.10.304.1012.2044.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA			833,33	833,33	0,00
2015	08010008	27030003	08/01/2016	33903903	05.01.10.304.1012.2044.0000	A NOGUEIRA - ME			1.005,00	1.005,00	0,00
2015	08010009	14070004	08/01/2016	33903099	05.01.10.304.1012.2044.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			3.064,10	3.064,10	0,00
2015	08010010	01120033	08/01/2016	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			1.830,00	1.830,00	0,00
2015	08010011	01120037	08/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			670,00	670,00	0,00
2015	08010012	01120036	08/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	08010013	01120032	08/01/2016	33903099	05.01.10.301.1012.2088.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS			8.000,00	8.000,00	0,00
2015	08010014	02020033	08/01/2016	33904800	05.01.10.301.1012.2039.0000	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA			700,00	700,00	0,00
2015	08010015	02020034	08/01/2016	33904600	05.01.10.301.1012.2039.0000	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA			500,00	500,00	0,00
2015	08010016	30040003	08/01/2016	33904800	05.01.10.301.1012.2039.0000	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI			700,00	700,00	0,00
2015	08010017	30040002	08/01/2016	33904600	05.01.10.301.1012.2039.0000	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI			500,00	500,00	0,00
2015	08010018	11060001	08/01/2016	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	ANTONIO CARLOS ALENCAR COELHO			200,00	200,00	0,00
2015	08010019	01060012	08/01/2016	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA			578,66	578,66	0,00
2015	08010020	09040014	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO			867,00	867,00	0,00
2015	08010021	06100005	08/01/2016	33903943	05.01.10.301.1012.2039.0000	DIOTEC COM. E MANUTE. IND E HOSP.			1.750,00	1.750,00	0,00
2014	08010022	08120002	08/01/2016	33903010	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			183,71	183,71	0,00
2014	08010023	08120003	08/01/2016	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.205,13	1.205,13	0,00
2015	08010024	10040011	08/01/2016	33903299	05.01.10.301.1012.2039.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			3.840,00	3.840,00	0,00
2015	08010025	02100004	08/01/2016	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000	MARILDA VINUTO MARTINS ME			1.100,00	1.100,00	0,00
2015	08010026	06040021	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE			866,66	866,66	0,00
2015	08010027	06040023	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	GERARDA VENUTO			948,88	948,88	0,00
2015	08010028	27030004	08/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	A NOGUEIRA - ME			1.005,00	1.005,00	0,00
2015	08010029	27030002	08/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	A NOGUEIRA - ME			1.005,00	1.005,00	0,00
2015	08010030	20050006	08/01/2016	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			899,86	899,86	0,00
2015	08010031	20050008	08/01/2016	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	08010032	15050001	08/01/2016	33903001	05.01.10.302.1007.2040.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS-ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	08010033	02100005	08/01/2016	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000	MARILDA VINUTO MARTINS ME			1.100,00	1.100,00	0,00
2015	08010034	07010011	08/01/2016	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.			7.845,12	7.845,12	0,00
2015	08010035	01120034	08/01/2016	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			1.740,00	1.740,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	08010036	01120035	08/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	860,00	860,00	0,00
2015	08010037	01120038	08/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	08010038	14070003	08/01/2016	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000	CARLOS ALBERTO COLARES	3.191,83	3.191,83	0,00
2015	08010039	07010008	08/01/2016	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	3.300,80	3.300,80	0,00
2015	08010040	23040002	08/01/2016	33903200	05.01.10.122.0402.2036.0000	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	08010041	01090024	08/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	600,00	600,00	0,00
2015	08010042	01060021	08/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	600,00	600,00	0,00
2015	08010043	09010004	08/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	NICODEMOS DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00
2015	08010044	02010175	08/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.961,00	1.961,00	0,00
2015	08010045	01100027	08/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	730,00	730,00	0,00
2015	08010046	02010196	08/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E	9.400,00	9.400,00	0,00
2015	08010050	01120042	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	FRANCISCO WELLINGTON AMBROSIO	208,80	208,80	0,00
2015	08010052	03110009	08/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E	10.600,00	10.600,00	0,00
2015	08010056	02100003	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	ANTONIA PEREIRA LIMA	2.650,00	2.650,00	0,00
2015	08010059	03110032	08/01/2016	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E	13.300,00	13.300,00	0,00
2015	08010063	02100006	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	ANNA KERLLYA MENDES LIMA	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	08010071	01060031	08/01/2016	31901301	05.01.10.122.0402.2036.0000	INSS-RECEITA FEDERAL	11.564,00	11.564,00	0,00
2015	08010072	01060029	08/01/2016	31901300	05.01.10.302.1007.2040.0000	INSS-RECEITA FEDERAL	14.000,00	14.000,00	0,00
2015	08010080	01070030	08/01/2016	31901300	05.01.10.301.1012.2039.0000	INSS-RECEITA FEDERAL	11.000,00	11.000,00	0,00
2015	14010001	02010083	14/01/2016	31901100	05.01.10.304.1012.2044.0000	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA	788,00	788,00	0,00
2015	14010002	02010084	14/01/2016	31900401	05.01.10.304.1012.2044.0000	FOLHA DE PAG. VIGILÂNCIA	1.419,60	1.419,60	0,00
2015	14010004	02010082	14/01/2016	31901100	05.01.10.304.1012.2044.0000	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA	13.668,80	13.668,80	0,00
2015	14010005	01120029	14/01/2016	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO	788,00	788,00	0,00
2015	14010007	01120028	14/01/2016	31900401	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO	5.288,00	5.288,00	0,00
2015	14010008	01120027	14/01/2016	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO	8.920,81	8.920,81	0,00
2015	14010010	01120023	14/01/2016	31901101	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	46.910,33	46.910,33	0,00
2015	14010012	22120003	14/01/2016	31900402	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	5.509,50	5.509,50	0,00
2015	14010013	01120024	14/01/2016	31901101	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	41.772,85	41.772,85	0,00
2015	14010014	03110007	14/01/2016	31901101	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES	14.428,00	14.428,00	0,00
2015	21010001	02030017	21/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	22010008	01060004	22/01/2016	31901100	05.01.10.122.0402.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	6.595,88	6.595,88	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	22010010	02010202	22/01/2016	31900401	05.01.10.122.0402.2036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			788,00	788,00	0,00
2015	22010011	02010080	22/01/2016	31901100	05.01.10.122.0402.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO			2.954,42	2.954,42	0,00
2015	22010013	02010080	22/01/2016	31901100	05.01.10.122.0402.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO			788,00	788,00	0,00
2015	22010014	01120025	22/01/2016	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA			67.647,68	67.647,68	0,00
2015	22010016	03080013	22/01/2016	31900401	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MÉDIA E ALTA			5.160,56	5.160,56	0,00
2015	22010017	01100013	22/01/2016	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA			1.576,00	1.576,00	0,00
2015	27010019	22090002	27/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	27010025	01070024	27/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			2.000,00	0,00	2.000,00
2015	29010110	02010012	29/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			730,84	730,84	0,00
2015	29010111	01120013	29/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			1.693,92	1.693,92	0,00
2015	29010112	01100026	29/01/2016	33903947	05.01.10.122.0402.2036.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			202,96	202,96	0,00
2015	29010113	02010126	29/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			367,90	367,90	0,00
2015	29010114	01060010	29/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			837,79	837,79	0,00
2015	29010115	02010126	29/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			479,47	479,47	0,00
2015	29010116	01060010	29/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			664,48	664,48	0,00
2015	29010117	02010126	29/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			596,50	596,50	0,00
2015	29010118	01060010	29/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			800,29	800,29	0,00
2015	01020020	03110031	01/02/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			10.600,00	10.600,00	0,00
2015	03020013	01120012	03/02/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	03020014	02010157	03/02/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	03020015	03110030	03/02/2016	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			13.300,00	13.300,00	0,00
2015	11020045	23040002	11/02/2016	33903200	05.01.10.122.0402.2036.0000	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS			6.316,02	6.316,02	0,00
2015	17020002	14070002	17/02/2016	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			1.580,20	1.580,20	0,00
2015	17020006	14070005	17/02/2016	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			4.643,82	4.643,82	0,00
2015	17020007	15050001	17/02/2016	33903001	05.01.10.302.1007.2040.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS-ME			6.500,00	6.500,00	0,00
2015	19020001	29090001	19/02/2016	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	02030011	03110009	02/03/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			10.600,00	10.600,00	0,00
2015	03030002	01120032	03/03/2016	33903099	05.01.10.301.1012.2088.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS			4.012,84	4.012,84	0,00
2015	10030032	02010157	10/03/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	11030017	02100006	11/03/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	ANNA KERLLYA MENDES LIMA			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	18030034	29090001	18/03/2016	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			4.000,00	4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	23030006	23040002	23040002	23/03/2016	33903200 05.01.10.122.0402.2036.0000	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS	3.189,51	3.189,51	0,00
2015	06040002	02030017	02030017	06/04/2016	33903917 05.01.10.122.0402.2036.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	2.500,00	0,00	2.500,00
2015	05050003	01070024	01070024	05/05/2016	33903917 05.01.10.122.0402.2036.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	10060018	06080003	06080003	10/06/2016	33903099 05.01.10.301.1012.2088.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	3.265,93	3.265,93	0,00
2015	10060019	06080004	06080004	10/06/2016	44905208 05.01.10.301.1012.2088.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	1.477,38	1.477,38	0,00
2015	17060001	06080003	06080003	17/06/2016	33903099 05.01.10.301.1012.2088.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	4.366,00	4.366,00	0,00
2015	05070009	06080003	06080003	05/07/2016	33903099 05.01.10.301.1012.2088.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	7.668,04	7.668,04	0,00
2015	13070003	20050006	20050006	13/07/2016	33903099 05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	10080115	10040011	10040011	10/08/2016	33903299 05.01.10.301.1012.2039.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	960,00	960,00	0,00
2015	10110168	02030023	02030023	10/11/2016	33903917 05.01.10.122.0402.2036.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	5.000,00	0,00	5.000,00
2015	10110169	02030023	02030023	10/11/2016	33903917 05.01.10.122.0402.2036.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	5.000,00	0,00	5.000,00
2015	10110170	02030023	02030023	10/11/2016	33903917 05.01.10.122.0402.2036.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
							507.422,60	490.922,60	16.500,00

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Gestor PJ 480

ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA

Tesoureiro

MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO

Gestora

Município: MULUNGU

Exercício: 2016 Período: 27/12/2016 a 31/12/2016

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: FMS 0501

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
EMANEXO							

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADORA DE DESPESA

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

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

 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0059	17/01/2012	VANUSA CAMURCA BATISTA	10.301.1012.2039.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	4.200,00
04.03.0048	01/03/2012	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.0402.2037.0000.31901300	Não Processado	01/12/2016	10.000,00
04.05.0025	02/05/2012	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903944	Não Processado	01/12/2016	6,96
04.06.0014	22/06/2012	FCK CONSTRUCOES PROJETOS E INSTALACOES	10.301.1012.1008.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	0,01
04.08.0027	01/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.301.1012.2039.0000.31901101	Não Processado	01/12/2016	5.388,76
04.08.0028	01/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.301.1012.2039.0000.31900402	Não Processado	01/12/2016	27.958,79
04.09.0006	01/09/2012	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903943	Não Processado	01/12/2016	2.631,42
04.10.0011	01/10/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.1007.2040.0000.33903947	Não Processado	01/12/2016	209,79
04.10.0024	01/10/2012	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRAZ	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	550,00
04.10.0025	01/10/2012	MARIA GORETE ALVES VIEIRA	10.301.1012.2039.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	550,00
04.10.0027	01/10/2012	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	427,50
04.10.0032	09/10/2012	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.122.1002.2036.0000.33903943	Não Processado	01/12/2016	122,25
04.11.0051	23/11/2012	FASTPRINT - GRAFICA E PAPELARIA LTDA	10.301.1012.2039.0000.33903099	Não Processado	01/12/2016	17.000,00
03.01.0032	03/01/2013	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903944	Não Processado	01/12/2016	157,44
10.01.0028	10/01/2013	INTER PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.122.1002.2036.0000.33903999	Não Processado	01/12/2016	1.500,00
07.02.0003	07/02/2013	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRAZ	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	256,00
07.02.0004	07/02/2013	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	320,00
07.02.0005	07/02/2013	MARIA GORETE ALVES VIEIRA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	256,00
11.02.0002	11/02/2013	MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA	10.304.1010.2043.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	490,89
01.03.0051	01/03/2013	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL	10.301.0402.2037.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	5.000,00
06.03.0004	06/03/2013	RS COMERCIO E SERVIÇOS ELETROTECNICOS	10.302.1007.2040.0000.33903917	Não Processado	01/12/2016	2.500,00
03.06.0041	03/06/2013	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	10.122.1002.2036.0000.33903099	Não Processado	01/12/2016	39.914,16
03.06.0044	03/06/2013	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	10.301.0402.2037.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	3.000,00
06.08.0002	06/08/2013	FABIO JOSE SILVA MARTINS	10.122.1002.2036.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	2.250,00
02.12.0002	02/12/2013	JM ACESSORIOS E SERVIÇOS - ME	10.302.1007.2040.0000.33903036	Não Processado	01/12/2016	11.500,00
02.01.0017	02/01/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.305.1006.2045.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	821,99
02.01.0019	02/01/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903944	Não Processado	01/12/2016	713,00
02.01.0024	02/01/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.302.1007.2040.0000.33903943	Não Processado	01/12/2016	1.636,59
02.01.0027	02/01/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.122.1002.2036.0000.33903943	Não Processado	01/12/2016	185,24
02.01.0051	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.1002.2036.0000.33903947	Não Processado	01/12/2016	1.542,29
02.01.0164	02/01/2014	KIRNA KARINE AGUIAR VAZ	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	2.760,60
02.01.0165	02/01/2014	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE	10.122.1002.2036.0000.33903947	Não Processado	01/12/2016	365,98
20.03.0006	20/03/2014	A NOGUEIRA - ME	10.304.1010.2043.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	600,00
28.03.0002	28/03/2014	FRANCISCA GOMES CHAVES	10.301.1012.2039.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	840,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

28.03.0008	28/03/2014	ANTONIETA GOMES GOES	10.301.1012.2039.0000.33903602	Não Processado	01/12/2016	360,00
03.04.0001	03/04/2014	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRAZ	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	2.195,00
03.04.0003	03/04/2014	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	2.683,00
28.04.0009	28/04/2014	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.301.0402.2037.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	924,00
26.05.0005	26/05/2014	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MARTINS	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	140,00
01.09.0084	01/09/2014	ANTONIA PEREIRA LIMA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	2.600,00
01.09.0093	01/09/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.122.1002.2036.0000.33903944	Não Processado	01/12/2016	40,12
22.09.0001	22/09/2014	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	10.301.0402.2037.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	5.000,00
29.09.0003	29/09/2014	FABIO JOSE SILVA MARTINS	10.304.1010.2043.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	500,00
14.10.0001	14/10/2014	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2039.0000.33904800	Não Processado	01/12/2016	200,00
14.10.0002	14/10/2014	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2039.0000.33904600	Não Processado	01/12/2016	300,00
03.11.0062	03/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS	10.301.1012.2039.0000.31901102	Não Processado	01/12/2016	0,30
01.12.0080	01/12/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903943	Não Processado	01/12/2016	100,00
01.12.0091	01/12/2014	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL	10.301.0402.2037.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	2.500,00
01.12.0101	01/12/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.302.1007.2040.0000.33903944	Não Processado	01/12/2016	0,96
01.12.0112	01/12/2014	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2039.0000.31901300	Não Processado	01/12/2016	272,79
02.01.0157	02/01/2015	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	10.122.0402.2036.0000.33903917	Não Processado	01/12/2016	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						167.471,83
Total da Unidade Gestora:						167.471,83
Total Geral:						167.471,83

PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA

Contador PJ 480

ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA

Tesoureiro

MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO

Gestora



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



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2016
ORGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

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.

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo:

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2016	

Tesoureiro		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Publicont Ass/Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
Mat;	154823	C.R.C	PJ 480	Mat.	203220

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

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

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

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

2. Em Banco R\$: 41.041,07 (Quarenta e Um Mil e Quarenta e Um Reais e Sete Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
181	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	53,44
191	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	876,18
166	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15°)	38,77
248	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	3.240,43
81	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	364,97
141	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78
58	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	7.363,14
157	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	6.995,05
65	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	90,75
164	B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	48,55
199	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,31
188	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	294,21
85	B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.348,31
34	B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.087,50
195	B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	10,19
230	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	91,76
243	B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	498,24
291	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	7.474,38
187	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	4.623,66
Total da Und.		41.041,07
Total da Unidade Gestora:		41.041,07

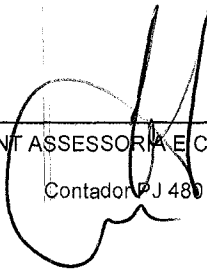


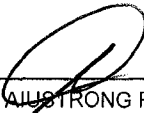
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 41.041,07 (Quarenta e Um Mil e Quarenta e Um Reais e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA	
						Saldo Inicial:	10,19 (D)
C. Inf.		Aplicacao	120553	Out	120553 -	10,19 (C	0,00 (D


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480


 ANTONIO AULSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
 Gestora



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
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

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:19:09

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMMULUNGU 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 5772 X

Saldo Anterior	53,44	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,41	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 53,85

Rendimento Líquido	0,41	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:19:09 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

13/12/2016 13:27:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5772-X PMMULUNGU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			53,61 C
		Saldo Disponível			53,61 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					53,61

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

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5B07499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:19:20
 ----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente A F P/ UNIDADES HOSP 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 5925 0

Saldo Anterior	672,98	
Aplicações	460,36	« Dez / 2016 »
Resgates	2,80 (-)	
Rendimento Bruto	6,90	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 1.137,44

Rendimento Líquido	6,90	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:19:20 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



A33B230859187665017
23/01/2017 09:28:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	672,98			202,293660		
02/12/2016	RESGATE	2,80			0,841076	3,329069955	201,452584
	Aplicação 23/09/2016	2,80			0,841076		
12/12/2016	APLICAÇÃO	206,00			61,750849	3,335986520	263,203433
14/12/2016	APLICAÇÃO	126,74			37,965198	3,338320524	301,168631
23/12/2016	APLICAÇÃO	127,62			38,136147	3,346431363	339,304778
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.137,44			339,304778		339,304778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	672,98
APLICAÇÕES (+)	460,36
RESGATES (-)	2,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	1.137,44

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



Extrato conta corrente

A33B230859187665016
23/01/2017 09:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.425.470	2,80 D	
		Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.589.523	107,71 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.589.613	98,29 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	206,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.163.390	126,74 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	126,74 D	0,00 C
23/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.114.107	127,82 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	127,62 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			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: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GF/MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5307499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:19:31

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente PM MULUNGU -FUS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 6210 3

Saldo Anterior	345,25	
Aplicações	149.283,21	« Dez / 2016 »
Resgates	54.598,36 (-)	
Rendimento Bruto	124,44	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 95.154,54

Rendimento Líquido	124,44	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:19:31 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARINA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.



Extrato conta corrente

30/12/2016 21:09:26

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	65.954,00 C	
09/12/2016		0000	14011	859 COTA DAF - CREDITO	350	35,77 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	57.252,53 C	
09/12/2016		0000	14011	853 IP/EXPORTACAO	350	77,42 C	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 0334 5738-X M APARECIDA GO	660.334.000.005.738	4.439,65 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	17.488,08 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	600,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.063,66 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.897,80 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	809,60 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	31.128,48 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.874,04 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.473,80 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	668,80 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	5.165,05 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	809,60 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	887,04 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA	662.839.000.010.983	1.986,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	300,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO	662.937.000.022.244	8.000,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	18.330,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	4.000,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	12.926,00 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.901	770,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.702,12 D	0,00 C
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	20.100,00 C	
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	2.500,00 C	
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 662.812.000.064.674	662.812.000.064.674	2.500,00 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

			12/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	384,00 D		
			12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	192,00 D		
			12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00 D		
			12/12 3140 7840-9 S S I A CONS M				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.008.237	4.800,00 D		
			12/12 3140 8237-6 LOCME0 HOSPITA				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	11.731,20 D		
			12/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON				
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.000,00 D		
			104 4682 003672740000162 SERAP - SERVI				
12/12/2016	0000	13105	375 impostos	121.202	492,80 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.089.418	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.008,60 C	0,00 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.414,70 C		
20/12/2016	0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	32,28 C		
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.446,98 D	0,00 C	
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.040.000	73.670,00 C		
			29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.925,55 C		
29/12/2016	0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	16,74 C		
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.220	699,47 D		
			29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.220	715,14 D		
			29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	3.929,16 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	4.497,18 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	1.425,60 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	7.157,58 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	1.956,01 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	12.599,23 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	2.414,80 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	3.740,01 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	7.641,30 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	3.329,80 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	4.497,18 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	12.144,07 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	809,60 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	1.425,60 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	63.758,89 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	1.956,01 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	809,60 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	11.199,98 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				

Este documento foi assinado digitalmente por: MARINA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	2.445,40 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	3.290,01 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.013.187	4.561,27 D	
			29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.013.187	7.090,27 D	
			29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.759,09 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.332,60 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.326.821	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.326.822	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.599,76 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	114,32 C	
30/12/2016	2839	02839	870 Transferência on line	552.839.000.010.348	2.600,00 C	
			30/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
30/12/2016	2839	02839	870 Transferência on line	552.839.000.008.789	400,00 C	
			30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	550.334.000.005.738	2.923,55 D	
			30/12 0334 5738-X M APARECIDA GO			
30/12/2016	2839	02839	870 Transferência on line	552.839.000.008.789	61.140,00 C	
			30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	663.140.000.047.532	27.311,70 D	
			30/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	662.839.000.005.707	894,00 D	
			30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	662.839.000.013.187	447,00 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	663.515.000.011.214	6.463,00 D	
			30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	662.839.000.009.808	11.970,90 D	
			30/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	663.471.000.028.095	12.903,32 D	
			30/12 3471 28095-X D & M SERVICOS			
30/12/2016	2839	02839	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	2.000,00 C	
			30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	662.839.000.010.507	1.000,00 D	
			30/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
			30/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
30/12/2016	2839	02839	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	7.648,00 C	
			30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	663.140.000.047.532	2.749,50 D	
			30/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	662.839.000.005.707	90,00 D	
			30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	662.839.000.013.187	45,00 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	662.839.000.007.218	3.375,00 D	
			30/12 2839 7218-4 GERARDA VINUTO			
30/12/2016	2839	02839	120 Transferido para Poupança	662.839.510.005.539	1.310,40 D	
			30/12 2839 510005539-8 FRANCISCO OLIV			
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	662.839.000.005.707	78,00 D	
			30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/12/2016	2839	02839	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	4.650,00 C	
			30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2016	2839	02839	120 Transferido para Poupança	662.839.510.011.203	4.650,00 D	
			30/12 2839 510011203-0 FRANCISCO C P			
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		340,85 C	

Invest.com Resgate Autom.	20,48 C
Saldo Disponível	361,38 C
Juros	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saído de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	20,43

Transação efetuada com sucesso por: JB486152 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:19:43

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente VIG/MS-MULUNGU 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 9097 2

Saldo Anterior	3.240,43	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	24,87	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 3.265,30

Rendimento Líquido	24,87	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:19:43 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARINA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.250,57 C
		Saldo Disponível			3.250,57 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			3.250,57

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:19:55

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente SMS/MULUNGU - FNS BLMAC 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 9272 X

Saldo Anterior	364,97	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,80	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saído em 30/12/2016 367,77

Rendimento Líquido	2,80	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:19:55 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARINA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
11/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			366,11 C
		Saldo Disponível			366,11 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					366,11

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

23/01/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A336231134746282009
23/01/2017 11:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/08/2010		Saldo Anterior			139,78 C
31/12/2016		S A L D O			139,78 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: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GP/IMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:20:15

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU - FNS BLAFB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 10347 0

Saldo Anterior	7.363,14	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	56,51	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 7.419,65

Rendimento Líquido	56,51	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:20:15 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

30/12/2016 21:09:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.419,64 C
		Saldo Disponível			7.419,64 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					7.419,64

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:20:28

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU - FNS BLATB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 10348 9

Sa do Anterior	57.069,90	
Aplicações	171.402,07	« Dez / 2016 »
Resgates	228.754,87 (-)	
Rendimento Bruto	334,43	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.

Sa do em 30/12/2016 51,53

Rendimento Líquido	334,43	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:20:28 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.



Extrato conta corrente

30/12/2016 21:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	2.288,82 D	
				01/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.288,82 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.253.599.000.120	26.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.200,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.306.523.000.121	27.710,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.710,67 D	0,00 C
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	13.779,27 D	
				09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.491,97 D	
				09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.387,29 D	
				09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	38.708,46 D	
				09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.366,99 C	0,00 C
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	6.518,74 D	
				12/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	495,00 D	
				12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.114	12.310,97 D	
				12/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	247,50 D	
				12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	15.122,25 D	
				12/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
12/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.201	635,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.329,71 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.045.000.116	17.339,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.452.000.071	10.140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.559.000.116	912,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.392,00 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.711.000.069	10.140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.974.000.119	26.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.014.000.119	18.695,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.035,00 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.472.000.115	17.339,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.617.000.118	16.725,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.064,40 D	0,00 C
29/12/2016		2839	99015	670 Transferência on line	552.839.000.040.000	89.540,00 C	
				29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
29/12/2016		2839	99015	470 Transferência on line	550.334.000.025.166	101,40 D	

			29/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	550.334.000.025.166	101,40 D		
			29/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.220	403,26 D		
			29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.220	383,88 D		
			29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	10.673,30 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	21.262,76 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	39.429,88 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	45.569,32 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	10.643,64 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	25.652,91 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.937.000.656.565	101,40 D		
			29/12 2937 656565-4 SINDICATO E S				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.937.000.656.565	101,40 D		
			29/12 2937 656565-4 SINDICATO E S				
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.901,92 D		
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE				
29/12/2016	0000	13105	599 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.042,65 D		
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE				
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.828,92 C	0,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 832 Ordem Bancaria	7.037.414.000.115	912,80 C		
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	552.839.000.011.114	12.310,97 D		
			30/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS				
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	552.839.000.011.114	10.140,00 D		
			30/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS				
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	552.839.000.011.114	17.339,40 D		
			30/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS				
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	552.839.000.013.187	12.482,66 D		
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	552.839.000.006.210	2.600,00 D		
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		53.940,43 D		
Invest.com Resgate Autom.						53.991,88 C	
Saldo Disponível						51,53 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						53.991,96	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231153813896009
23/01/2017 11:56:49

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	90,75			27,279056		
23/12/2016	APLICAÇÃO	24.488,67			7.317,846190	3,346431363	7,345,125246
26/12/2016	APLICAÇÃO	34.600,83			10.335,896890	3,347636917	17,681,220136
29/12/2016	RESGATE	59.250,00			17.680,970699	3,351060358	0,051437
	Aplicação 11/10/2016	0,84			0,250432		
	Aplicação 10/11/2016	90,57			27,028624		
	Aplicação 23/12/2016	24.522,54			7.317,846190		
	Aplicação 26/12/2016	34.636,05			10.335,845453		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,17			0,051437		0,051437

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90,75
APLICAÇÕES (+)	59.089,50
RESGATES (-)	59.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,92
SALDO ATUAL =	0,17

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



Extrato conta corrente

A33B231153813896008
23/01/2017 11:56:35

Cliente - Conta atual	
Agência	2839-8
Conta corrente	10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato	01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.547.000.121	24.488,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.488,67 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.774.416.000.070	28.305,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.774.462.000.045	6.235,83 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.600,83 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	552.839.000.005.932	59.250,00 D	
		29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	59.250,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			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

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:06:11

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente FMS/MULUNGU -FNS BLVGS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 10351 9

Saldo Anterior	48,55	
Aplicações	9.471,53	« Dez / 2016 »
Resgates	9.500,75 (-)	
Rendimento Bruto	23,07	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 42,40

Rendimento Líquido	23,07	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:06:11 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARINA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

Cliente

Nome

FMS-MULUNGU -FNS BLVGS

Agência

2839-8

Conta

10.351-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.701.000.121	2.764,58 C	2.764,58 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.617.000.119	3.853,20 C	6.617,78 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.396.000.119	202,80 C	6.820,58 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.820,58 D	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.976.922.000.116	883,65 C	883,65 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.026.000.116	883,65 C	1.767,30 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.026.000.116	883,65 C	2.650,95 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.650,95 D	0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	5.000,00 C	5.000,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.984.875.000.119	202,80 C	5.202,80 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.263.000.119	3.853,20 C	9.056,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.988.829.000.121	2.764,58 C	11.820,58 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.005.333.000.116	883,65 C	12.704,23 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI	550.334.000.025.166	162,24 D	12.541,99 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI	550.334.000.025.166	162,24 D	12.379,75 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	9.508,74 D	2.871,01 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	9.508,74 D	6.637,73 D
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,84 D	6.639,57 D
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,84 D	6.641,41 D
29/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.901	1.429,67 D	8.071,08 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.071,08 C	0,00 C
30/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	1.429,67 D	1.429,67 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.429,67 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:21:25

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMM ASSI FARMACEUTICA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 10367 5

Saldo Anterior	0,31	
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 0,31

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

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:21:25 por F5807499

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancate			
17/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,31 C
		Saldo Disponível			0,31 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,31

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

23/01/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33R231138759548008
23/01/2017 11:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/03/2011		Saldo Anterior			401,45 C
31/12/2016		SALDO			401,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GP1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:06:23

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUN MUN SAUDE - PM MULUNG 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 10983 5

Saldo Anterior	293,88	
Aplicações	4.131,00	« Dez / 2016 »
Resgates	1.985,67 (-)	
Rendimento Bruto	3,68	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bonus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 2.442,89

Rendimento Líquido	3,68	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:06:23 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.



Extrato de Conta Corrente

Ciente:

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

2839-8

Conta

10.983-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.006.210	1.986,00 C	1.986,00 C
		09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.986,00 D	0,00 C
12/12/2016		DEB AUTORIZADO	38.592	1.985,67 D	1.985,67 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.985,67 C	0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	552.839.000.008.789	2.145,00 C	2.145,00 C
		29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.145,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:40:05

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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:21:43

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente FMS/MULUNGU-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 11789 7

Saldo Anterior	4.348,31	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	33,37	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOP	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 4.381,68

Rendimento Líquido	33,37	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:21:43 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4.361,92 C
		Saldo Disponível			4.361,92 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					4.361,92

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:21:54

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 11790 0

Saldo Anterior	4.087,50	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	31,37	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 4.118,87

Rendimento Líquido	31,37	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:21:54 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:31:17

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4.100,29 C
		Saldo Disponível			4.100,29 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					4.100,29

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:22:05

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU-FNS QLFAR 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12055 3 ✓

Saldo Anterior	10,16	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,07	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 10,23

Rendimento Líquido	0,07	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:22:05 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

13/12/2016 13:31:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. com Resgate Autom.			10,19 C
		Saldo Disponível			10,19 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					10,19

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:06:36

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS / MAC / PMM 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12393 5

Saldo Anterior	91,76	
Aplicações	3.651,56	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	15,95	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 3.759,27

Rendimento Líquido	15,95	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:06:36 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARINA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

IFMS - MAC - PMM

Agência

2839-8

Conta

12.393-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		TED-CRED CONTA 237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA	8.190.729	3.651,56 C	3.651,56 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.651,56 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:41:13

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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:22:21

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12592 X

Saldo Anterior	498,24	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,83	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	502,07	
Rendimento Líquido	3,83	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:22:21 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			499,80 C
		Saldo Disponível			499,80 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					499,80

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5307499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:22:37

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU-FNS INVAN 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12882 1

Saldo Anterior	7.474,38	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	57,37	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 7.531,75

Rendimento Líquido	57,37	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:22:37 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			30/12/2016
		Data de Debito de IOF			0,00
					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					7.497,78

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:22:52

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PAB MS MULUNGU 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 58042 2

Saldo Anterior	4.623,66	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	35,49	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 4.659,15

Rendimento Líquido	35,49	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:22:52 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: MARINA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.

13/12/2016 13:32:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	775	1.000,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2016	05/12/2016	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	775	1.000,00 C	
				Cheque devolvido por motivo 35			
06/12/2016	05/12/2016	0000	00000	248 Estorno Resgate Automãtic	70	1.000,00 D	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.638,13 C
Saldo Disponível							4.638,13 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							4.638,13

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10.



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
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.

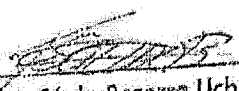
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE.

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


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
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 SAÚDE-FMS	Unid. Orç.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
 BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO Matrícula: 203220	Cargo: ORDENADORA DE DESPESAS Assinatura:
---	--

Tesoureiro		Contador		SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Publicont Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
Mat;	154823	C.R.C.:	PJ 480	Mat.	203220

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 SAÚDE-FMS**, que não efetuou repasse para entidades.

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

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2016.

MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
ORDENADORA DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
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 039/92

"Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Mulungu

Faço saber, que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município que compreendam:

I- o atendimento a saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

II- A vigilância sanitária;

III- A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;

IV- o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

Parágrafo Único- Não havendo Secretaria de Saúde Municipal a menção a esse órgão e a Secretaria de Saúde deve ser substituída pelo órgão e autoridade correspondentes.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado

CONFORME
ORIGINAL

VISTO

MULUNGU

CEARÁ

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde

I - Gerar o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicações dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

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

III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de Receitas e Despesas do Fundo;

V - Encaminhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestações de serviços de Saúde que integram a Prefeitura Municipal;

VII - Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria quando for o caso;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que não administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - Preparar as demonstrações mensais da Receita e Despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária.

M U L U N G U

CONFORME ORIGINAL

VISTO

C. B. A.

ESTADO DO CEARÁ 01a 03

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

tária do Fundo referente ao empenho, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III- Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV- Encaminhar a contabilidade geral do Município:

a)- Mensalmente, as demonstrações de Receitas e Despesas.

b)- Trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos.

c)- Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo;

V- Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI- Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

VII- Providenciar junto a contabilidade geral do Município as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII- Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde, detectadas nas demonstrações mencionadas;

IX- Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a Saúde;

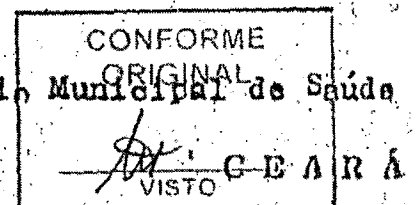
X- Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde relatório de acompanhamento e avaliação da produção de serviços pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI- Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integradas a rede municipal de saúde;

XII- Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde

MULUNGU

ACCS - MOD. 0004 - FONE: 226-1144



Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serv
prestados pela rede municipal de saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSO DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSO FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I- As transferências oriundas do orçamento do
de Social, como decorrência do que dispõe o art. 30 inciso VI
Constituição Federal;

II- os rendimentos e outros provenientes de apl
financeiras;

III- o produto de Convênios firmados com outras
das financiadoras;

IV- o produto da arrecadação da taxa de fiscaliz
sanitárias e de higiene, multas e juros de mora por infrações
digo Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de
taxas já instituídas e daquelas que o Município vier criar;

V- As parcelas do produto da arrecadação de out
ceitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestaç
serviços e de outras transferências que o Município tenha dire
receber por força da Lei e do Convênio no setor;

VI- Doações em espécie feitas diretamente para el
Fundo.

Parágrafo Único- As receitas inscritas neste ar
serão depositas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta
mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

Parágrafo segundo- A aplicação dos recursos de nat
za financeira dependerá:

I- Da existência de disponibilidade em função de
primário de programação.

M U L U N G U

ACCS - MOD. 0004 - FONE: 225-1144

CONFORME
ORIGINAL

VISTO

C E

ESTADO DO CEARÁ Fls 05

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

II- De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I- Disponibilidade monetária em bancos ou em caixas especiais criadas das receitas especificadas;

II- Direitos que por ventura vier a constituir;

III- Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de Saúde do Município;

IV- Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de Saúde;

V- Bens móveis e imóveis destinados a administração do sistema de Saúde do Município.

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

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivo do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que por ventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

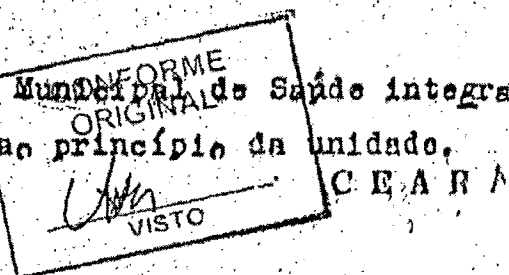
SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais observados no plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

M U L U N G U



ESTADO DO CEARÁ Fls 06

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

§ 2º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II**DA CONTABILIDADE**

Art. 9º - A Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de Saúde, observando os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 10º - A Contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio concomitante e subsequente e de informar, inclusive de preparar e apurar custos dos serviços, o consequentemente concretizar o seu objetivo bem como interpretar os resultados obtidos.

Art. 11º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

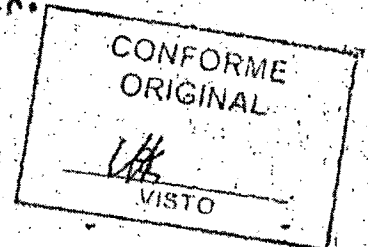
§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos de serviços.

§ 2º - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receitas e de despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente, digo, pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VI**DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****SUBSEÇÃO I****DA DESPESA**

Art. 12º - Imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal.

MULUNGU**CEARÁ**

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

e inadiável, necessárias a execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.

SUSEÇÃO II DAS RECEITAS

Art. 15º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

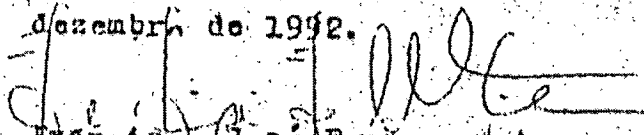
Art. 16º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.


Art. 17º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de Cr\$ 2.080.000.000,00 (dois bilhões e oitenta milhões de cruzeiros) para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que trata esta Lei.

Parágrafo único - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrão à conta do código de despesa 4130 Investimento em Regime de Execução Especial, as quais serão compensadas com os recursos oriundos do art. 43 §§ e incisos da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 18º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Faço da Prefeitura Municipal de Mulungu, Estado do Ceará em 18 de dezembro de 1992.


Francisco José Fenecca
Prefeito Municipal

CONFORME ORIGINAL

VISTO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARINA NEUMAN BARBOSA NONATO em 05/05/2017 às 16:10



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 SAÚDE-FMS do Município de MULUNGU:

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

MULUNGU- CE, 31 de Dezembro de 2016.

MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
ORDENADORA DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
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



LEI N° 51/2000

Mulungu, 21 de março de 2000.

EMENTA: Dispõe sobre a alteração Da Lei 023/98, de 14 de janeiro de 1998, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, art. 67., Inciso, IV.

CAPÍTULO I DO ÓRGÃO

Art. 1º - Conselho Municipal de Saúde de Mulungu – CMS criado pela Lei de nº 044/92, de 18 de dezembro de 1992 e alterado pela Lei Municipal de nº 023/98, 14 de janeiro de 1998, é um órgão colegiado de atuação permanente, vinculado à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, com função deliberativa, normativa e fiscalizadora das políticas, ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal.

Parágrafo Único – As decisões do CMS serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído ou a sua ordem, em conformidade com a Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão responsável pelo gerenciamento do Sistema Único de Saúde, adotará as medidas necessárias para o efetivo funcionamento do CMS de Mulungu fornecendo todo apoio administrativo, operacional, econômico-financeiro, além de recursos humanos e materiais.



CAPÍTULO II DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º - Sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, são competências do Conselho Municipal de Saúde de Mulungu – CMS:

- I – Atuar na formulação e controle da execução da política de saúde, a nível Municipal, incluídos seus aspectos econômicos, financeiros e de gerência técnico-administrativa;
- II – Estabelecer diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Saúde considerando a realidade epidemiológica do Município, bem como, aprová-lo;
- III – Estabelecer critérios gerais de controle e avaliação do Sistema Único de Saúde, a nível local, com base em parâmetros de cobertura, cumprimento das metas estabelecidas e outros mecanismos, objetivando o atendimento pleno das necessidades de saúde da população;
- IV – Propor critérios que definam os padrões de qualidade e de resolubilidade dos serviços de saúde, verificando o processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde;
- V – Propor critérios às programações e as execuções financeiras orçamentárias vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, acompanhando a movimentação e destinação dos recursos;
- VI – Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde prestados à população pelos órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do SUS no Município;
- VII – Apreciar e acompanhar a proposta orçamentária financeira da Secretaria da Saúde do Município e do Fundo Municipal de Saúde e fiscalizar a sua aplicação;



VIII – Estabelecer diretrizes e critérios quanto a localização, e ao tipo de unidade prestadora de serviços de saúde, Público, Filantrópico e Privado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS;

IX – Estabelecer critérios para a elaboração de Convênios, acordos e termos aditivos que se refiram ao SUS;

X - Appreciar previamente os contratos e convênios vinculados ao SUS;

XI – Requisitar dados e informações de caráter técnico, financeiro e administrativo relativo ao SUS, de órgãos ou entidades públicas, filantrópicas e privadas conveniadas com o Sistema Único de Saúde;

XII – Analisar e apurar denúncias, responder consultas sobre assuntos pertinentes a saúde;

XIII – Elaborar, alterar e aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e suas normas de funcionamento;

XIV – Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar, mensalmente, o plano de aplicação e prestação de contas;

XV – Propor a realização de Conferências de Saúde a nível municipal e estabelecer critérios para a realização das mesmas;

XVI – Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica do Município no que se refere à saúde;

XVII – Outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno, com base na Lei 8080/90, 8142/90 e a Lei 9.836/99 e outros instrumentos legais ou atos complementares que se refiram a operacionalidade e a gestão do Sistema Único de Saúde.



CAPÍTULO III DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I DA ESTRUTURA

Art. 4º - A estrutura básica do CMS compreende:

- a) Plenário
- b) Secretaria Executiva

Art. 5º - O Plenário é o fórum máximo das discussões e deliberações do CMS, e constitui-se por todos os conselheiros integrantes do Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

Art. 6º - A Secretaria Executiva cabe desenvolver os trabalhos de apoio administrativo e/ou técnico assessorando e objetivando um melhor funcionamento do CMS.

SEÇÃO II DA COMPOSIÇÃO

Art. 7º - O Conselho Municipal de Saúde – CMS tem sua composição conforme estabelece a Lei Federal 8.142/90, composto de representantes de instituições governamentais, prestadores de serviços de saúde, representantes de profissionais de saúde e os representantes da sociedade civil – usuários, a saber:

I – GOVERNO:

- 01 (um) Representante da secretaria Municipal de Saúde
- 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação
- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
- 01 (um) Representante do Conselho Tutelar



§ 2º Na falta ou impedimento de entidades representativas dos profissionais de saúde, cabe ao Secretário de Saúde, ou a sua ordem por membros da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhados por membros do Conselho Municipal de Saúde, desenvolver o processo de eleição de forma ampla e participativa entre os profissionais ligados ao SUS local.

Art. 10º O Presidente do Conselho Municipal de Saúde, sempre que necessário, deverá informar sobre o processo de indicação ou renovação dos membros do colegiado do Conselho Municipal de Saúde – CMS, na forma seguinte:

I – Em relação aos demais representantes do segmento de Governo, quando necessário, deverá solicitar a indicação, e esta será procedida pelo Prefeito Municipal;

II – Em relação ao segmento de Profissionais de Saúde deverá comunicar as entidades interessadas, cabendo as entidades representativas dos profissionais eleger seus representantes, no caso de não existir no Município tais entidades, observa-se o disposto no § 2º do Art. 9º desta Lei.

III – As demais entidades ou representações dos segmentos de Prestadores de Serviços e de Usuários serão notificadas a indicarem seus representantes, atendendo ao que segue:

- a) Os representantes de Associações Comunitárias e/ou de representantes das comunidades serão escolhidos pôr livre escolha das respectivas Associações ou comunidades, devendo para isso proceder amplo processo de discussão e eleição entre as pessoas moradoras da respectiva comunidade;
- b) As demais entidades deverão indicar e oficializar junto a Secretaria Municipal de Saúde seus representantes escolhidos;

Art. 11º Após eleitos e indicados pelos órgãos, entidades e/ou representações os conselheiros serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 12º A cada membro titular corresponderá um suplente.

A handwritten signature in black ink is located at the bottom center of the page, below the text of Article 12.



§ 1º Os membros titulares serão substituídos automaticamente pôr seus suplentes respectivos, caso faltem a três reuniões consecutivas e cinco intercaladas, no período de um ano, sem justificativa, o que importará na perda de mandato;

§ 2º Os membros do CMS poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável, apresentada ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 13º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde será de dois anos, permitido a recondução pôr mais um período.

Art. 14º O Secretário de Saúde do Município é membro nato e exercerá a Presidência do Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo Único – Na falta ou impedimento do Secretário de Saúde e Presidente do CMS, quando das reuniões plenárias, a presidência da Sessão será conhecida entre os membros do Plenário no início da reunião.

Art. 15º Qualquer proposta de alteração desta composição, somente se dará pôr preposição definida em Conferência Municipal de Saúde convocada para tal, em conformidade com as normas do Conselho Estadual de Saúde, Resolução 08/95 – CESAU.

SEÇÃO III DO FUNCIONAMENTO

Art. 16º O funcionamento do CMS de Mulungu será na forma e condições a seguir:

I – as reuniões do CMS serão plenárias, realizadas ordinariamente a cada trinta dias, e extraordinariamente sempre que for necessária, convocada pelo Presidente do Conselho ou pôr requerimento da maioria simples de seus membros.



II – PRESTADORES DE SERVIÇOS:

01 (um) Representante do Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara

III – PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

01 (um) Representantes dos Profissionais de nível superior

01 (um) Representantes dos Profissionais de nível médio

01 (um) Representantes dos Profissionais de nível elementar

IV – USUÁRIOS

01 (um) Representante do Sindicato dos trabalhadores Rurais

01 (um) Representante do Distrito Sede

01 (um) Representante da Comunidade de Catolé

01 (um) Representante da Comunidade do Lameirão

01 (um) Representante da Comunidade do Rio Nilo

01 (um) Representante da Comunidade do jardim

01 (um) Representante da Comunidade de Santarém

01 (um) Representante da Comunidade de Barra da Palha e Adjacências

Art. 8º - A composição do CMS de Mulungu é paritária em conformidade da Lei Federal 8.142/90, sendo o segmento de Usuários equivalente a 50% (cinquenta por cento) do somatório dos demais segmentos, definida em plenário de Conferências de Saúde.

Art. 9º O segmento ou representação dos profissionais de saúde será em três níveis, superior, médio e elementar.

§ 1º As indicações dos representantes profissionais de saúde aludidos no Art. 7º, inciso III, deverão ser escolhidos entre as várias entidades, sindicatos ou associações que representam os profissionais, para isso o Presidente do CMS deverá comunicá-los e estes elegerão a entidade que coordenará os trabalhos para a eleição.



- II - as reuniões plenárias iniciarão na hora aprazada com um quorum mínimo necessário de pelo menos metade mais um dos membros;
- III - as deliberações do CMS de Mulungu somente poderão ocorrer pelo menos com a presença mínima de dois terços do quorum inicial;
- IV - cada membro terá direito a um único voto, exceção do Presidente, que terá também o voto de qualidade, em caso de empate;
- V - as reuniões ordinárias serão convocadas pelo Presidente do CMS, pôr escrito, com antecedência mínima de quarenta e oito horas;
- VI - as reuniões extraordinárias serão convocadas de imediato e a qualquer tempo pelo Presidente ou a sua ordem, bem como pôr maioria do Plenário;
- VII - as reuniões do CMS serão abertas ao público, ficando o Presidente as sessão responsável pela condução dos trabalhos;
- VIII - as reuniões do CMS serão registradas em livro, inclusive, poderão ser gravadas;
- IX - as deliberações de CMS serão consubstanciadas em Resoluções, que serão numeradas anualmente;
- X - outras situações funcionais definidas no Regimento Interno do Conselho Municipal de saúde.

Art. 17º O Conselho Municipal de Saúde de Mulungu poderá recorrer à instituição, entidade ou pessoa de conhecimento técnico para assessorar o CMS em assuntos específicos ou não, de micro ou macro abrangência no âmbito do SUS.



Art. 18º O Plenário do CMS de Mulungu poderá constituir Comissões visando um melhor funcionamento.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19º O exercício da função de Conselheiro de Saúde não será remunerada, considerar-se-á de serviço público relevante ao município.

Art. 20º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário, a Lei Municipal de Nº 023/98, de 14 de janeiro de 1998 e a Lei 0502000, de 14 de janeiro de 2000.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, 21 de março de 2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
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 MUNICIPAL DE SAÚDE 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.

MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
ORDENADORA DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
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 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 SAÚDE-FMS
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.

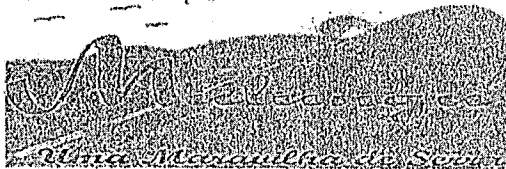
Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu, no efetivo exercício do cargo perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).

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 contrário.

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

Handwritten initials

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01		1.203.600,00	169.300,00	459.000,00	0,00	869.925,61	713.981,39	779.318,61	34.720,00	55.970,00	26.871,64
3.1.90.04.02		380.000,00	0,00	149.000,00	0,00	35.355,79	57.225,02	8.130,77	57.225,02	105.077,03	0,00
3.1.90.11.00		420.000,00	0,00	37.000,00	0,00	39.069,39	21.897,97	104.171,42	41.447,13	66.460,28	0,00
3.1.90.11.01		1.773.000,00	0,00	680.000,00	0,00	248.779,02	2.111.961,76	341.038,24	242.561,10	405.862,88	0,00
3.1.90.13.00		580.300,00	0,00	317.500,00	0,00	215.356,08	28.633,40	238.222,68	39.521,36	0,00	93.768,53
3.1.90.13.01		130.000,00	90.000,00	115.000,00	0,00	78.382,45	32.736,98	30.745,47	56.465,79	0,00	60.443,41
3.1.90.16.02		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	16.447,78	13.552,22	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
3.3.30.41.00		10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.139,72	47.417,76	22.582,24	1.985,67	1.985,67	0,00
3.3.71.41.00		150.500,00	0,00	185.000,00	0,00	20.014,92	7.212,92	37.302,00	24.385,85	24.385,85	0,00
3.3.90.14.00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99		445.000,00	0,00	1.577.000,00	0,00	1.556.203,56	4.094,26	1.597.507,78	39.665,14	38.266,54	60.348,42
3.3.90.31.00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	41.135,34	76.108,24	53.891,76	2.923,55	7.363,20	0,00
3.3.90.32.01		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.360,00	8.640,00	11.360,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.33.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		102.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.039,00	35.327,00	71.673,00	2.839,00	3.375,00	16.208,00
3.3.90.36.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00	1.594,00	1.848,00	4.650,00	0,00
3.3.90.36.02		25.000,00	0,00	0,00	0,00	616,00	20.123,00	4.877,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.90.37.00		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,45	59.343,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02		195.000,00	0,00	111.000,00	0,00	13.552,30	33.479,40	305.406,81	45.790,37	68.601,34	6.000,00
3.3.90.39.03		65.000,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	55.910,00	4.860,00	1.920,00	4.860,00
3.3.90.39.17		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,55	5.368,45	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.43		65.000,00	0,00	0,00	0,00	15.972,93	16.027,07	48.972,93	0,00	14.724,18	1.302,89
3.3.90.39.44		20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.659,77	3.470,23	16.529,77	0,00	143,10	3.327,13
3.3.90.39.47		140.000,00	0,00	0,00	0,00	8.653,21	3.846,79	136.153,21	0,00	2.500,00	1.346,79
3.3.90.39.51		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99		150.000,00	0,00	495.000,00	0,00	189.285,09	10.444,80	175.428,75	48.152,95	78.978,92	63.533,44
3.3.90.46.00		6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.000,00	500,00

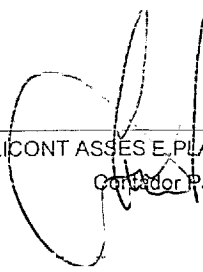
e/10

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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			
3.3.90.47.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.48.00		121.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.700,00	9.100,00	118.900,00	0,00	9.100,00	8.400,00			
3.3.90.49.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.92.00		40.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	137.496,80	41.503,20	0,00	137.496,80	52.730,00			
4.4.90.51.00		975.500,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	102.302,00	11.198,00	0,00	102.302,00	91.600,00			
4.4.90.52.00		250.600,00	161.000,00	0,00	0,00	18.169,98	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.08		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.99		25.000,00	0,00	0,00	0,00	415,79	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total Orçamentário:		7.988.500,00	1.282.300,00	4.493.500,00	0,00	3.400.365,95	242.678,76	6.489.231,76	4.710.468,24	644.390,93	6.489.231,76	920.066,71	6.115.519,51	373.712,25


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


ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA
Tesoureiro



MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
Gestora



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 SAÚDE-FMS**, 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	Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);



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



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;

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.

MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
ORDENADORA DE DESPESAS

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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 05/05/2017 16:30

Protocolo nº 104499/17

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: MULUNGU
Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidades Orçamentárias:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2016
Período de Exercício: 27/12/2016 à 31/12/2016

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO
CPF: 318.714.963-49
Endereço para correspondência: RUA: PADRE PEQUITO, S/N, CENTRO, MULUNGU -CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 3328-1130
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\$ 6.489.231,76
Valor da despesa liquidada: R\$ 6.789.231,76
Valor da despesa pago: R\$ 6.115.519,51

Documentos anexados (total arquivos: 15):

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
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