



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 7

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos e Saldos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas - FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



Mulungu, 27 de março de 2018.

Of. Nº 20180327-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro **2017**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 003.626.813-50

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA - CEARÁ.



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 002/2017

PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU-CE



**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA
FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

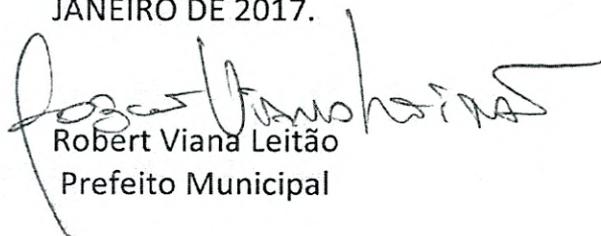
Art.1º- NOMEAR, **FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ**, CPF Nº 003626813-50, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Administração e Finanças.

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a partir deste ATO o senhor Secretário da Administração e Finanças autorizado a assinar todo e qualquer documento para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria, com exceção de Portarias de nomeação, Decretos, Leis e outros que forem de exclusividade do Sr. Prefeito Municipal.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE JANEIRO DE 2017.


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62764-000.

Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.Mulungu@hotmail.com

SITE- WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2017**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
03.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Nome do Servidor (Gestor):			
FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretário de Administração e Finanças		003.626.813-50	
Matrícula:		Período da Gestão:	
2311		02/01/2017 a 31/12/2017	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 002/2017	02/01/2017	02/01/2017	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017
Endereço Residencial:			
Rua Professor Milton Façanha Abreu			
Bairro/Distrito:			
CENTRO			
Município:			
MULUNGU			
UF:		CEP:	
CE		62.764-000	
Telefones:			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ		02/01/2017 a 31/12/2017	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 002/2017	02/01/2017	02/01/2017	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2017
Órgão: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2017	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

III - Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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		
Receitas Derivadas e Originárias	21.996.642,07	13.119.944,25
Transferências Correntes Recebidas	8.872.639,77	681.846,85
Outros Ingressos Operacionais	12.046.967,24	12.141.994,12
	1.077.035,06	296.103,28
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	13.847.403,98	12.387.966,55
Juros e Encargos da Dívida	1.300.107,62	1.304.651,69
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	12.547.296,36	11.083.314,86
	8.149.238,09	731.977,70
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
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
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.215,57	900,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	8.215,57	900,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-8.215,57	-900,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	447,86	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
	447,86	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	734.082,61	399.929,92
Outros Desembolsos de Financiamentos	734.082,61	399.929,92
	0,00	0,00
	-733.634,75	-399.929,92
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		
	7.407.387,77	331.147,78
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	957.666,59	571.596,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.365.054,36	957.666,60
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	863.302,07	600.867,63
Receita de Contribuições	147.284,08	0,00
Receita Patrimonial	105.821,95	50.044,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	842,52	25,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.755.837,01	85.831,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.873.087,63	736.769,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 da União	12.046.967,24	12.141.994,12
de Estados e Distrito Federal de Municípios	9.406.928,07	9.699.426,53
Intragovernamentais Outras Transferências Recebidas	2.640.039,17	2.442.567,59
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	12.046.967,24	12.141.994,12
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Essencial à Justiça	214.998,15	355.696,08
Administração	1.085.109,47	948.955,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.300.107,62	1.304.651,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A 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. 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 à 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....	R\$	8.149.238,09
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...	R\$	-8.215,57
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..	R\$	-733.634,75
- TOTAL..	R\$	7.407.387,77
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	957.666,59
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	8.365.054,36


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador/CRC325/O-8


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	15.824.075,00	15.824.075,00	20.919.607,01	5.095.532,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	889.525,50	889.525,50	863.302,07	-26.223,43
Impostos	769.225,50	769.225,50	825.860,69	56.635,19
Taxas	65.800,00	65.800,00	37.441,38	-28.358,62
Contribuição de Melhoria	54.500,00	54.500,00	0,00	-54.500,00
Contribuições	185.600,00	185.600,00	147.284,08	-38.315,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	185.600,00	185.600,00	147.284,08	-38.315,92
Receita Patrimonial	80.300,00	80.300,00	105.821,95	25.521,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.500,00	12.500,00	247,61	-12.252,39
Valores Mobiliários	63.500,00	63.500,00	105.574,34	42.074,34
Demais Receitas Patrimoniais	4.300,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.300,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
Receita de Serviços	112.500,00	112.500,00	842,52	-111.657,48
Transferências Correntes	14.206.383,50	14.206.383,50	12.046.967,24	-2.159.416,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.056.383,50	14.056.383,50	12.046.967,24	-2.009.416,26
Transferências do Exterior	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Outras Receitas Correntes	349.766,00	349.766,00	7.755.389,15	7.405.623,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.700,00	50.700,00	6.321,57	-44.378,43
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.066,00	69.066,00	80.301,28	11.235,28
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	225.000,00	225.000,00	23.837,58	-201.162,42
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	7.644.928,72	7.639.928,72
Receitas de Capital	3.661.760,00	3.661.760,00	447,86	-3.661.312,14
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Alienação de Bens Móveis	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Transferências de Capital	3.611.760,00	3.611.760,00	0,00	-3.611.760,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.772.410,00	1.772.410,00	0,00	-1.772.410,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.839.350,00	1.839.350,00	0,00	-1.839.350,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	447,86	-4.552,14
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	447,86	-4.552,14
Subtotal das Receitas (I)	19.485.835,00	19.485.835,00	20.920.054,87	1.434.219,87
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (II) = (I + II)	19.485.835,00	19.485.835,00	20.920.054,87	1.434.219,87
Déficit (IV)			0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
Total (V) = (III + IV)		19.485.835,00	19.485.835,00	20.920.054,87	1.434.219,87	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias						
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.222.300,00	1.731.065,50	1.565.847,66	1.565.847,66	1.300.107,62	165.217,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	651.000,00	587.296,50	524.777,46	524.777,46	476.075,68	62.519,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.300,00	1.141.769,00	1.041.070,20	1.041.070,20	824.031,94	100.698,80
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	808.000,00	762.279,73	762.279,73	742.298,18	45.720,27
INVESTIMENTOS	20.000,00	24.000,00	16.755,15	16.755,15	8.215,57	7.244,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	784.000,00	745.524,58	745.524,58	734.082,61	38.475,42
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.772.300,00	2.789.065,50	2.328.127,39	2.328.127,39	2.042.405,80	460.938,11
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.772.300,00	2.789.065,50	2.328.127,39	2.328.127,39	2.042.405,80	460.938,11
Superávit (IX)			18.591.927,48			-18.591.927,48
Total (X) = (VIII + IX)	1.772.300,00	2.789.065,50	20.920.054,87	2.328.127,39	2.042.405,80	-18.130.989,37

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

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	683.976,84	55.716,24	16.129,08	193.722,21	529.841,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.285,34	14.053,61	7.394,43	2.755,00	469.189,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.691,50	41.662,63	8.734,65	190.967,21	60.652,27
DESPESAS DE CAPITAL	18.165,16	0,42	0,00	5.592,00	12.573,58
INVESTIMENTOS	9.942,00	0,00	0,00	5.592,00	4.350,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.223,16	0,42	0,00	0,00	8.223,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Total	702.142,00	55.716,66	16.129,08	199.314,21	542.415,37

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)



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

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 20.920.054,87 (VINTE MILHOES NOVECENTOS E VINTE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 107,36% da previsão inicial.

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 2017, 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 83,47 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
1.772.300,00	1.460.765,50	0,00	444.000,00	2.789.065,50	2.328.127,39	460.938,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos		Despesas			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.920.054,87	12.878.763,72	Despesa Orçamentária (VI)	2.328.127,39	1.764.898,97
Ordinaria	15.996.343,02	9.207.425,86	Ordinaria	2.328.127,39	1.764.898,97
Vinculada	7.660.716,00	6.472.822,99			
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	147.284,08	0,00			
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	31.229,47	22.856,96			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.148,95	11.312,01			
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	4.387.903,18	4.530.151,92			
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	2.971.979,12	0,00			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.754.442,32			
Recursos Vinculados da Administração Indireta	275,76	2.714,75			
Recursos Vinculados de Royalties	120.895,44	92.321,87			
Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab. Interesse Social - FNHIS	0,00	1.619,84			
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	50.510,43			
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	6.892,89			
(-)Deducao FUNDEB	2.737.004,15	2.801.485,13			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	948.389,04	211.986,03	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.371.986,79	10.881.554,43
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	948.389,04	211.986,03	Repasso do Duodécimo da Camara	1.081.620,35	947.905,94
			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	11.290.366,44	9.933.648,49
Recebimentos Extraorçamentários (III)	414.367,61	143.534,61	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	175.309,57	201.760,43
CAUÇÕES	3.552,04	0,00	CAUÇÕES	4.208,04	0,00
CONTRIB. SINDICAL	1.628,01	0,00	CONTRIB. SINDICAL	1.628,01	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.241,63	CONTRIBUICAO SINDICAL	10.373,13	1.241,63
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	510,16	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	32.658,55	31.002,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	32.658,55	31.002,00	EMPRESTIMO - BB	51.534,65	0,00
DESC.SINDICATO	30,58	0,00	EMPRESTIMO - CEF	5.803,38	0,00
EMPRESTIMO - BB	31.982,31	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	4.100,22	0,00
EMPRESTIMO - CEF	4.073,74	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	33.498,58
EMPRESTIMO BRADESCO	4.100,22	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	13.548,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	33.498,58	FALTAS	118,08	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	13.548,39	IRRFF	40.795,62	1.859,81
Empenhado a Pagar Processado	285.721,59	59.417,36	ISS	4.291,43	455,00
FALTAS	65,56	26,26	RESTITUICAO	817,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
IRRF	40.795,62	0,00	Restos a Pagar 2014	0,00	30.400,00
ISS	4.291,43	24,10	Restos a Pagar 2015	0,00	87.040,62
RESTITUIÇÃO	817,18	0,00	Restos a Pagar 2016	16.129,08	0,00
Salario Familia	4.140,62	4.776,29	SEGURO DE VIDA FUNDEB	24,83	0,00
			Salario Familia	2.827,37	2.714,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)	957.666,59	571.596,07	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	8.365.054,36	957.666,60
Caixa e Equivalente de Caixa	277,60	3.572,56	Caixa e Equivalente de Caixa	157,72	277,60
B.B 3.272-7 (ITR)	171,02	14.576,76	B.B 3.272-7 (ITR)	4.003,24	171,02
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	0,00	1.149,77	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	93,89	0,00
B.B 6.183-2 (IPI)	600,92	0,00	B.B 5.932-3 (PM FOPAG)	0,00	600,92
B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	161,80	35,37	B.B 6.183-2 (IPI)	116,92	0,00
B.B 7.810-7 (CEX)	0,58	0,02	B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	30,30	161,80
B.B 7.947-2 (CIDE)	566,09	0,00	B.B 7.810-7 (CEX)	14,48	0,58
B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	0,00	2.451,46	B.B 7.947-2 (CIDE)	0,00	566,09
B.B 8.789-0 (ICMSs)	0,00	6,94	B.B 8.789-0 (ICMSs)	0,00	8,07
B.B 8.790-4 (IPVA)	8,07	0,00	B.B 8.790-4 (IPVA)	5.001,04	0,00
B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	627,16	662,89	B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	42,45	627,16
B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	2.271,59	1.228,79	B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	2.317,23	2.271,59
B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,01	B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,01
B.B 11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,00	3.715,78	B.B 11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01	0,00
B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	0,00	1.612,42	B.B 11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01	0,00
B.B 13.078-8 (PMM PAV)	0,00	1.563,66	B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	6.313,30	0,00
B.B 13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	237,11	100,82	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	0,00	237,11
B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	51,73	0,00	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	6.545,95	51,73
B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	31,36	0,00	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	1,25	0,00
B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	1,22	3,88	B.B 14.170-4 (CAUCAO)	694,33	31,36
B.B 30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	432.922,73	177,86	B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	457,36	1,22
B.B 40.000-9 (FPM)	987,02	38.592,12	B.B 30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	95.137,55	432.922,73
B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	3.728,86	946,84	B.B 40.000-9 (FPM)	110,64	987,02
BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	57,57	3.728,86	B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	4.000,16	3.728,86
CEF 24-3 (ICMS)	279,54	112,31	BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	94,92	57,57
CEF 25-1 (IPVA)	0,00	0,00	CEF 24-3 (ICMS)	112,62	0,00
CEF 25-1 (IPVAA)	8,24	6.394,73	CEF 25-1 (IPVA)	0,00	279,54
CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	0,00	8,24	CEF 25-1 (IPVAA)	3.075.932,21	0,00
CEF 647.025-2 (CEF-PMMM)	0,00	8.032,84	CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	4.613.982,56	0,00
			CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.057-0 (TRX ELETR)	514.676,38	475.008,26	CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24
CEF 647.132-9 (PAVIMENTACAO)	0,00	7.912,88	CEF 647.057-0 (TRX ELETR)	549.885,99	514.676,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	23.240.478,11	13.805.880,43	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.240.478,11	13.805.880,43

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/0-8

FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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.



Notas Explicativas

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 20.920.054,87 (VINTE MILHOES NOVECENTOS E VINTE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	20.919.607,01	Essencial à Justiça	214.998,15
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	863.302,07	Administração	1.367.604,66
- Receitas de Contribuições	147.284,08	Encargos Especiais	745.524,58
- Receita Patrimonial	105.821,95		
- Receitas de Serviços	842,52		
- Transferências Correntes	14.783.971,39		
- Outras Receitas Correntes	7.755.389,15		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.737.004,15)		
- Deduções do FUNDEB	(2.737.004,15)		
RECEITAS DE CAPITAL	447,86		
- Alienação de Bens	0,00		
- Outras Receitas de Capital	447,86		
- Transferências de Capital	0,00		
EMPENHADO A PAGAR	285.721,59		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	128.646,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.256.929,92
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	948.389,04	- CONCEDIDAS	11.290.366,44
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	957.666,59	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	8.365.054,36
TOTAL	23.240.478,11	TOTAL	23.240.478,11

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	8.420.138,27	990.154,76	PASSIVO CIRCULANTE	760.370,83	764.157,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.365.054,36	957.666,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	92.172,91	39.423,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.365.054,36	957.666,59	PESSOAL A PAGAR	80.730,94	39.423,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.365.054,36	957.666,59	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	80.730,94	39.423,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.365.054,36	957.666,59	PESSOAL A PAGAR	80.730,94	39.423,59
Banco do Brasil	121.037,66	438.916,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	80.730,94	39.423,59
Banco do Nordeste	4.000,16	3.728,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.441,97	0,00
Caixa Econômica Federal	8.240.016,54	515.021,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	11.441,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.830,92	32.488,17	FGTS	11.441,97	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.313,25	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo	688.790,95	714.135,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.313,25	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	688.790,95	714.135,35
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.313,25	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - c	688.790,95	714.135,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.830,92	31.174,92	FORNecedores nacionais	688.790,95	714.135,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	31.830,92	31.174,92	FORNecedores não financiados a pagar	731.664,33	714.135,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	0,00	-656,00	FORNecedores financiados a pagar	-42.873,38	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	15.753,99	15.753,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-20.593,03	10.598,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	2.303,65	2.303,65	VALORES RESTITUIVEIS	-20.593,03	10.598,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	44,12	44,12	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-20.593,03	10.598,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	178,79	178,79	CONSIGNAÇÕES	-20.593,03	10.546,17
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.394,59	10.394,59	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	510,16	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	934,98	934,98	PENSAO ALIMENTICIA	178,79	178,79
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.195,97	2.195,97	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.342,55
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	24,83	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	24,83
ESTOQUES	23.252,99	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.281,98	0,00
ALMOXARIFADO	23.252,99	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	52,52
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.252,99	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.047.308,50	8.664.326,95
ALMOXARIFADO GERAL	23.252,99	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.587.897,74	8.207.572,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.507.749,48	9.372.106,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.587.897,74	8.207.572,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.457.068,84	1.338.181,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	738.895,47	855.968,23
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.457.068,84	1.338.181,19	FGTS - DÉBITO PARCELADO	738.895,47	855.968,23
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.457.068,84	1.338.181,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.849.002,27	7.351.603,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	878.921,92	760.034,27	INSS A PAGAR	8.849.002,27	7.351.603,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	878.921,92	760.034,27	INSS - DÉBITO PARCELADO	8.849.002,27	7.351.603,84
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	578.146,92	578.146,92	FORNecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	-42.873,38
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	578.146,92	578.146,92	FORNecedores nacionais e contas a pagar a longo prazo	0,00	-42.873,38
IMOBILIZADO	8.050.680,64	8.033.925,49	FORNecedores nacionais e contas a pagar a longo prazo - c	0,00	-42.873,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
BENS MOVEIS	2.138.842,49	2.122.087,34	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.138.842,49	2.122.087,34	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00	30.000,00	459.410,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00	459.410,76
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.108.842,49	2.092.087,34	459.410,76
OUTROS BENS MÓVEIS	2.108.842,49	2.092.087,34	459.410,76
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	10.807.679,33
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.911.838,15	5.911.838,15	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	
Total	17.927.887,75	10.362.261,44	10.362.261,44
Patrimônio Líquido			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	7.120.208,42	933.776,86	7.120.208,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.069.335,04	882.903,48	7.069.335,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.069.335,04	882.903,48	7.069.335,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.186.431,56	-60.652,55	6.186.431,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	882.903,48	943.556,03	882.903,48
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.873,38	50.873,38	50.873,38
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.873,38	50.873,38	50.873,38
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.873,38	50.873,38	50.873,38
Total do Patrimônio Líquido	7.120.208,42	933.776,86	7.120.208,42
Total	17.927.887,75	10.362.261,44	10.362.261,44
Ativo Financeiro	8.420.138,27	990.154,76	760.370,83
Ativo Permanente	9.507.749,48	9.372.106,68	10.047.308,50
Saldo Patrimonial	17.927.887,75	10.362.261,44	17.927.887,75

Compensações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

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


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimoio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.457.068,84 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
- IMOBILIZADO: R\$ 8.050.680,64 (OITO MILHOES CINQUENTA MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	2.122.087,34	16.755,15	0,00	0,00	2.138.842,49
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	0,00	0,00	0,00	5.911.838,15
TOTAL	8.033.925,49	16.755,15	0,00	0,00	8.050.680,64



Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

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

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

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 92.172,91 (NOVENTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 688.790,95 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 20.593,03 (VINTE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 9.587.897,74 (NOVE MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 459.410,76 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 7.120.208,42 (SETE MILHOES CENTO E VINTE MIL DUZENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
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	22.209.898,76	13.228.774,84	16.023.467,20	13.289.427,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010.586,15	600.867,63	2.562.070,44	1.252.320,75
IMPOSTOS	825.860,69	584.197,74	383.166,77	320.319,24
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	664.343,69	439.167,80	383.166,77	320.319,24
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	664.343,69	439.167,80	383.166,77	320.319,24
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	56.748,83	20.552,86	383.166,77	320.319,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	548.021,58	350.564,14	383.166,77	320.319,24
IR - PESSOAS	548.021,58	350.564,14	383.166,77	320.319,24
ITBI	59.573,28	68.050,80	2.174.491,95	925.735,51
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	161.517,00	145.029,94	2.132.937,04	852.720,62
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	161.517,00	145.029,94	2.132.937,04	852.720,62
ISS	161.517,00	145.029,94	41.554,91	73.014,89
TAXAS	37.441,38	16.669,89	41.554,91	73.014,89
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.769,84	16.669,89	41.554,91	73.014,89
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	30.769,84	16.669,89	41.554,91	73.014,89
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.769,84	16.669,89	4.411,72	6.266,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.671,54	0,00	4.411,72	6.266,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.671,54	0,00	4.411,72	6.266,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.671,54	0,00	436.780,73	429.645,02
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	147.284,08	0,00	34.306,36	16.467,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN/	147.284,08	0,00	34.306,36	16.467,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	147.284,08	0,00	34.306,36	16.467,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	147.284,08	0,00	34.306,36	16.467,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.646.466,71	48.449,53	402.474,37	413.177,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.646.466,71	48.449,53	1.010,00	7.150,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	7.646.466,71	48.449,53	1.010,00	7.150,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	7.646.466,71	48.449,53	1.010,00	7.150,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	247,61	2.014,11	43.968,00	17.700,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	842,52	25,40	43.968,00	17.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	7.645.376,58	46.410,02	43.988,00	17.700,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.895,91	48.030,76	357.496,37	388.327,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.321,57	0,00	357.496,37	388.327,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.321,57	0,00	357.496,37	388.327,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	6.321,57	0,00	12.371.986,79	10.881.554,43
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.321,57	0,00	12.371.986,79	10.881.554,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.574,34	48.030,76	12.371.986,79	10.881.554,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.574,34	48.030,76	12.371.986,79	10.881.554,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	105.574,34	48.030,76	11.290.366,44	9.933.648,49
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	105.574,34	48.030,76	1.081.620,35	947.905,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.732.360,43	15.163.978,01	288.880,93	363.944,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	948.389,04	211.986,03	288.880,93	363.944,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	948.389,04	211.986,03	288.880,93	363.944,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	948.389,04	211.986,03	288.880,93	363.944,55
REPASSE RECEBIDO	948.389,04	211.986,03	288.880,93	363.944,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	14.783.971,39	14.943.479,25	288.880,93	363.944,55
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.783.971,39	14.938.979,25	288.880,93	363.944,55
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	11.492.178,49	11.897.105,76	288.880,93	363.944,55
COTA-PARTE FPM	10.407.720,72	11.783.099,09	288.880,93	363.944,55
COTA-PARTE ITR	13.080,40	5.963,45	288.880,93	363.944,55
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	126.999,49	98.896,94	363.748,31	361.962,64
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	9.100,32	9.146,28	363.748,31	361.962,64
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	935.277,56	0,00	363.748,31	361.962,64
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.291.792,90	3.041.873,49	363.748,31	361.962,64
COTA-PARTE ICMS	3.056.107,15	2.843.196,10	363.748,31	361.962,64
COTA-PARTE IPVA	195.190,30	167.115,12	363.748,31	361.962,64
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	9.265,98	8.705,31	363.748,31	361.962,64
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DON	31.229,47	22.856,96	363.748,31	361.962,64
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.500,00	363.748,31	361.962,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.500,00		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.500,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	8.512,73		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	8.512,73		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	8.512,73		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	8.512,73		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	365.292,43	148.794,49		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	165.978,22	148.794,49		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	165.978,22	148.794,49		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	165.978,22	148.794,49		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	165.978,22	148.794,49		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	199.314,21	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	199.314,21	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	199.314,21	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.656.702,87	-2.781.345,58		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.737.004,15	-2.801.485,13		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLII	-2.737.004,15	-2.801.485,13		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-2.737.004,15	-2.801.485,13		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.301,28	20.139,55		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.301,28	20.139,55		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.301,28	20.139,55		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	80.301,28	20.139,55		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			6.186.431,56	60.652,55

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Incorporação de Ativo	16.755,15	900,00
Desincorporação de Passivo	745.524,58	399.930,34
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador/CRC325/P-8


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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\$ 22.209.898,76(VINTE E DOIS MILHOES DUZENTOS E NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS 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\$ 16.023.467,20(DEZESSEIS MILHOES VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE 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).

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

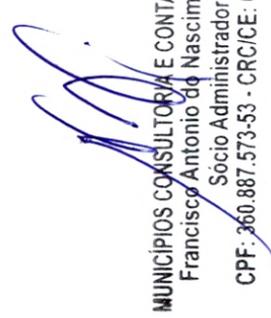
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/04/2017	24030012	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	04.122.0402.2.007-0000	4.4.90.52.00	2087	16.431,15	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
13468	COMPUTADOR COM MONITOR INTEL CORE I3, 6ª OU 7ª GERAÇÃO, MEMÓRIA	2.023,000	4	8.092,000			
13469	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, VELOCIDADE DE IMPRE	996,000	1	996,000			
13470	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FUNÇÕES PARA IMPRESSÕES	1.210,000	1	1.210,000			
13471	CPU INTEL CORE I3, 6ª OU 7ª GERAÇÃO, MEMÓRIA DDR4, DISCO RÍGIDO DE	1.365,000	1	1.365,000			
13472	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SUPORTE, A LASER, MANUAL, 100 SC,	128,250	1	128,250			
13473	MÁQUINA PARA DIGITALIZAÇÃO - SCANNER - COM DIGITALIZAÇÃO FRENTE	3.459,000	1	3.459,000			
13474	MESA PARA COMPUTADOR MADEIRA E MDF, COM SUPORTE PARA CPU E TI	185,000	2	370,000			
13475	ARMÁRIO ALTO COM CHAVES - AxlXP: 1,90.X0,80x40cm	74,250	2	148,500			
13477	ESTANTE ABERTA EM AÇO COM 07 (SETE) PRATELEIRAS, MEDINDO	74,250	2	148,500			
13479	VENTILADOR DE COLUNA APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/RESIDENCIAL, POTÊNCI,	33,750	2	67,500			
13482	MODULO ESTABILIZADOR 500 VA	148,800	3	446,400			
16/06/2017	24030012	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	04.122.0402.2.007-0000	4.4.90.52.00	002172	324,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
13476	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA – AÇO/FERRO, COM RODÍZIO E REC	108,000	3	324,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						16.755,15	
Total por Unidade Gestora R\$:						16.755,15	


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
III - Anexos Auxiliares

D.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	20.919.607,01	Despesas Correntes	1.565.847,66
Impostos, Taxas e Contribuições	863.302,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.777,46
Receita Patrimonial	147.284,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.041.070,20
Receita de Serviços	105.821,95	SUPERAVIT Corrente	19.353.759,35
Transferências Correntes	842,52	Despesas de Capital	762.279,73
Outras Receitas Correntes	14.783.971,39	INVESTIMENTOS	16.755,15
	7.755.389,15	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	745.524,58
Deduções da Receita Corrente	-2.737.004,15		
Deduções do FUNDEB	-2.737.004,15		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	447,86		
Outras Receitas de Capital	447,86		
DEFICIT Capital	761.831,87		
R E S U M O			
Receitas Correntes	20.919.607,01	Despesas	1.565.847,66
Receitas de Capital	447,86	Despesas de Capital	762.279,73
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	18.591.927,48
Total Geral do Anexo 01:	20.920.054,87		20.920.054,87

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
 SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			23.656.611,16
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		863.302,07	
1110.00.00.00.00	Impostos	825.860,69		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	664.343,69		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.748,83		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	548.021,58		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	83.812,36		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	464.209,22		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	59.573,28		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	161.517,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	161.517,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	122.709,97		
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	161.517,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	37.441,38		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.769,84		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	12.998,91		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	12.998,91		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.971,27		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.799,66		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.671,54		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.671,54		
1200.00.00.00.00	Contribuições		147.284,08	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	147.284,08		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		105.821,95	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	247,61		
1319.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	247,61		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	105.574,34		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	105.574,34		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	101.080,10		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties	11.275,36		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	89.804,74		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	4.494,24		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	4.494,24		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		842,52	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	842,52		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		14.783.971,39	
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.783.971,39		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.492.178,49		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.420.801,12		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.407.720,72		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.080,40		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	126.999,49		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.630,69		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	120.895,44		
1721.22.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	473,36		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.100,32		
1721.99.99.02.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	935.277,56		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.291.792,90		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.291.792,90		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.056.107,15		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	195.190,30		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	9.265,98		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.229,47		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.755.389,15	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.321,57		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	6.321,57		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.321,57		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.301,28		
1922.00.00.00.00	Restituições	80.301,28		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	80.301,28		
1930.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	23.837,58		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	23.837,58		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.689,24		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.148,34		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	2.148,34		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	7.644.928,72		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	7.644.928,72		
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	867,90		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	7.644.060,82		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			447,86
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		447,86	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	447,86		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.737.004,15
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.737.004,15	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-2.737.004,15	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-2.737.004,15	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-2.737.004,15	

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
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB	Transferências da União	-2.085.250,42	
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB	Participação na Receita da União	-2.083.430,38	
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.080.814,39	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB		-2.080.814,39	
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.615,99	
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.820,04	
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB	Transferências dos Estados	-651.753,73	
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB	Cota-Parte do ICMS	-611.200,76	
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB	Cota-Parte do IPVA	-38.816,75	
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-1.736,22	

Total Geral: 20.920.054,87

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.565.847,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		524.777,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	524.777,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	383.166,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	130.419,80		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.779,17		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.411,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.041.070,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.041.070,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.010,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.306,36		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	147.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.968,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	357.496,37		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	247.320,33		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	208.218,98		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.250,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			762.279,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.755,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.755,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.755,15		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		745.524,58	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	745.524,58		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	745.524,58		
Total da Unidade Orçamentária:		2.328.127,39	2.328.127,39	2.328.127,39
			Total Geral:	2.328.127,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
 SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.565.847,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		524.777,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	524.777,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	383.166,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	130.419,80		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.779,17		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.411,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.041.070,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.041.070,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.010,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.306,36		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	147.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.968,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	357.496,37		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	247.320,33		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	208.218,98		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.250,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			762.279,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.755,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.755,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.755,15		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		745.524,58	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	745.524,58		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	745.524,58		
			Total Geral:	2.328.127,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	214.998,15	214.998,15
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	214.998,15	214.998,15
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	214.998,15	214.998,15
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.367.604,66	1.367.604,66
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.367.604,66	1.367.604,66
04.122.0301	DEFESA DE ORDEM	0,00	0,00	23.634,10	23.634,10
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.343.970,56	1.343.970,56
28.000.0000	Encargos Especiais	745.524,58	0,00	0,00	745.524,58
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	745.524,58	0,00	0,00	745.524,58
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	745.524,58	0,00	0,00	745.524,58
Total da Unidade Orçamentária:		745.524,58	0,00	1.582.602,81	2.328.127,39
Total Geral:		745.524,58	0,00	1.582.602,81	2.328.127,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	214.998,15	214.998,15
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	214.998,15	214.998,15
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	214.998,15	214.998,15
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.367.604,66	1.367.604,66
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.367.604,66	1.367.604,66
04.122.0301	DEFESA DE ORDEM	0,00	0,00	23.634,10	23.634,10
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.343.970,56	1.343.970,56
28.000.0000	Encargos Especiais	745.524,58	0,00	0,00	745.524,58
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	745.524,58	0,00	0,00	745.524,58
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	745.524,58	0,00	0,00	745.524,58
Total Geral:		745.524,58	0,00	1.582.602,81	2.328.127,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	214.998,15	0,00	214.998,15
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	214.998,15	0,00	214.998,15
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	214.998,15	0,00	214.998,15
04.000.0000	Administração	1.367.604,66	0,00	1.367.604,66
04.122.0000	Administração Geral	1.367.604,66	0,00	1.367.604,66
04.122.0301	DEFESA DE ORDEM	23.634,10	0,00	23.634,10
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.343.970,56	0,00	1.343.970,56
28.000.0000	Encargos Especiais	745.524,58	0,00	745.524,58
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	745.524,58	0,00	745.524,58
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	745.524,58	0,00	745.524,58
Total Geral:		2.328.127,39	0,00	2.328.127,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	214.998,15	1.367.604,66
Total Geral:	0,00	0,00	214.998,15	1.367.604,66



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	745.524,58	2.328.127,39
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	745.524,58	2.328.127,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	18.946.925,00	23.656.611,16	4.709.686,16 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	889.525,50	863.302,07	26.223,43 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	769.225,50	825.860,69	56.635,19 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	381.725,50	664.343,69	282.618,19 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.150,00	56.748,83	50.598,83 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	359.725,50	548.021,58	188.296,08 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	331.225,50	83.812,36	247.413,14 (-)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	28.500,00	464.209,22	435.709,22 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.850,00	59.573,28	43.723,28 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	387.500,00	161.517,00	225.983,00 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	387.500,00	161.517,00	225.983,00 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	385.000,00	122.709,97	262.290,03 (-)
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	2.500,00	38.807,03	36.307,03 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	65.800,00	37.441,38	28.358,62 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.300,00	30.769,84	6.530,16 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	12.998,91	12.998,91 (+)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	0,00	12.998,91	12.998,91 (+)
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.500,00	1.971,27	528,73 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.800,00	15.799,66	19.000,34 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	28.500,00	6.671,54	21.828,46 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	28.500,00	6.671,54	21.828,46 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	54.500,00	0,00	54.500,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	185.600,00	147.284,08	38.315,92 (-)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	185.600,00	147.284,08	38.315,92 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	80.300,00	105.821,95	25.521,95 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.500,00	247,61	12.252,39 (-)
1319.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	12.500,00	247,61	12.252,39 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	63.500,00	105.574,34	42.074,34 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	58.300,00	105.574,34	47.274,34 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	38.750,00	101.080,10	62.330,10 (+)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties	16.500,00	11.275,36	5.224,64 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	22.250,00	89.804,74	67.554,74 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	19.550,00	4.494,24	15.055,76 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	19.550,00	4.494,24	15.055,76 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	112.500,00	842,52	111.657,48 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	99.500,00	0,00	99.500,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	842,52	4.157,48 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	17.329.233,50	14.783.971,39	2.545.262,11 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 +/-
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.179.233,50	14.783.971,39	2.395.262,11 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.505.433,50	11.492.178,49	1.013.255,01 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.914.083,50	10.420.801,12	1.493.282,38 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.174.583,50	10.407.720,72	766.862,78 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.500,00	13.080,40	8.580,40 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.700,00	126.999,49	106.700,51 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.200,00	5.630,69	9.569,31 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.000,00	120.895,44	34.104,56 (-)
1721.22.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	50.000,00	473,36	49.526,64 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.650,00	9.100,32	6.549,68 (-)
1721.99.99.02.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	342.000,00	935.277,56	593.277,56 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.673.800,00	3.291.792,90	1.382.007,10 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.673.800,00	3.291.792,90	1.382.007,10 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.420.500,00	3.056.107,15	1.364.392,85 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	215.850,00	195.190,30	20.659,70 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	11.950,00	9.265,98	2.684,02 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.500,00	31.229,47	5.729,47 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências do Exterior	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	349.766,00	7.755.389,15	7.405.623,15 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.700,00	6.321,57	44.378,43 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.000,00	6.321,57	2.678,43 (-)
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	6.321,57	3.321,57 (+)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.700,00	0,00	2.700,00 (-)
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	36.500,00	0,00	36.500,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.066,00	80.301,28	11.235,28 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	34.066,00	80.301,28	46.235,28 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	34.066,00	80.301,28	46.235,28 (+)
1930.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	225.000,00	23.837,58	201.162,42 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	172.500,00	23.837,58	148.662,42 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.500,00	21.689,24	9.189,24 (+)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	160.000,00	2.148,34	157.851,66 (-)
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	160.000,00	2.148,34	157.851,66 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	7.644.928,72	7.639.928,72 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	7.644.928,72	7.639.928,72 (+)
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00	867,90	4.132,10 (-)
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	7.644.060,82	7.644.060,82 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.661.760,00	447,86	3.661.312,14 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.611.760,00	0,00	3.611.760,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.772.410,00	0,00	1.772.410,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.772.410,00	0,00	1.772.410,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	1.839.350,00	0,00	1.839.350,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.839.350,00	0,00	1.839.350,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	447,86	4.552,14 (-)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	447,86	4.552,14 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.122.850,00	-2.737.004,15	385.845,85 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-3.122.850,00	-2.737.004,15	385.845,85 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.122.850,00	0,00	3.122.850,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.122.850,00	0,00	3.122.850,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-3.122.850,00	0,00	3.122.850,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.193.190,00	0,00	2.193.190,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-2.190.060,00	2.083.430,38	4.273.490,38 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.189.160,00	2.080.814,39	4.269.974,39 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-900,00	2.615,99	3.515,99 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-3.130,00	1.820,04	4.950,04 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-929.660,00	0,00	929.660,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-884.100,00	611.200,76	1.495.300,76 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-43.170,00	38.816,75	81.986,75 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.390,00	1.736,22	4.126,22 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		19.485.835,00	20.920.054,87	1.434.219,87 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.731.065,50	0,00	1.731.065,50	1.565.847,66	165.217,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	587.296,50	0,00	587.296,50	524.777,46	62.519,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	587.296,50	0,00	587.296,50	524.777,46	62.519,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	388.168,00	0,00	388.168,00	383.166,77	5.001,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	163.500,00	0,00	163.500,00	130.419,80	33.080,20
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.000,00	0,00	7.000,00	6.779,17	220,83
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.128,50	0,00	6.128,50	4.411,72	1.716,78
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.141.769,00	0,00	1.141.769,00	1.041.070,20	100.698,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.141.769,00	0,00	1.141.769,00	1.041.070,20	100.698,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.800,00	0,00	7.800,00	1.010,00	6.790,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.650,00	0,00	50.650,00	34.306,36	16.343,64
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	158.000,00	0,00	158.000,00	147.500,00	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	47.000,00	0,00	47.000,00	43.968,00	3.032,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	404.800,00	0,00	404.800,00	357.496,37	47.303,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	252.300,00	0,00	252.300,00	247.320,33	4.979,67
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	208.219,00	0,00	208.219,00	208.218,98	0,02
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.250,16	1.749,84
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	808.000,00	0,00	808.000,00	762.279,73	45.720,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	16.755,15	7.244,85
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	16.755,15	7.244,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.000,00	0,00	24.000,00	16.755,15	7.244,85
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	784.000,00	0,00	784.000,00	745.524,58	38.475,42
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	784.000,00	0,00	784.000,00	745.524,58	38.475,42
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	784.000,00	0,00	784.000,00	745.524,58	38.475,42
Total da Unidade Orçamentária:		2.539.065,50	0,00	2.539.065,50	2.328.127,39	210.938,11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total Geral:		2.789.065,50	0,00	2.789.065,50	2.328.127,39	460.938,11

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRO325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.207.572,07	2.044.072,15	663.746,48	9.587.897,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.207.572,07	2.044.072,15	663.746,48	9.587.897,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	855.968,23	41.554,91	158.627,67	738.895,47
FGTS - DÉBITO PARCELADO	855.968,23	41.554,91	158.627,67	738.895,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.351.603,84	2.002.517,24	505.118,81	8.849.002,27
INSS A PAGAR	7.351.603,84	2.002.517,24	505.118,81	8.849.002,27
INSS - DÉBITO PARCELADO	7.351.603,84	2.002.517,24	505.118,81	8.849.002,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	499.628,26	41.560,60	81.778,10	459.410,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	499.628,26	41.560,60	81.778,10	459.410,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	499.628,26	41.560,60	81.778,10	459.410,76
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	499.628,26	41.560,60	81.778,10	459.410,76
Total Geral:	8.707.200,33	2.085.632,75	745.524,58	10.047.308,50


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.313,25	4.140,62	2.827,37	0,00	0,00
Salario Família	0,00	1.313,25	4.140,62	2.827,37	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO CAUÇÕES	656,00	0,00	3.552,04	4.208,04	0,00	0,00
INSS	656,00	0,00	3.552,04	4.208,04	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	32.658,55	32.658,55	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	32.658,55	32.658,55	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	40.795,62	40.795,62	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.795,62	40.795,62	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	817,18	817,18	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	817,18	817,18	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	510,16	0,00	0,00	510,16
ISS	0,00	0,00	510,16	0,00	0,00	510,16
ISS	0,00	0,00	510,16	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	178,79	0,00	4.291,43	4.291,43	0,00	178,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	178,79	0,00	4.291,43	4.291,43	0,00	178,79
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.373,13	30,58	1.658,59	12.001,14	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	1.628,01	1.628,01	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	10.373,13	0,00	1.628,01	10.373,13	0,00	0,00
DESC.SINDICATO	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	24,83	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00
SEGURO DE VIDA FUNDEB	24,83	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BB	0,00	0,00	40.156,27	61.438,25	21.281,98	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	31.982,31	51.534,65	19.552,34	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	4.073,74	5.803,38	1.729,64	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	4.100,22	4.100,22	0,00	0,00
FALTAS	52,52	0,00	65,56	118,08	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	52,52	0,00	65,56	118,08	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	757.858,66	0,00	285.721,59	215.443,29	0,00	828.136,96
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	757.858,66	0,00	285.721,59	215.443,29	0,00	828.136,96
Total Geral:	769.143,93	1.343,83	414.367,61	374.623,78	21.281,98	828.825,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2017**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 03

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2017**

Período: **02/01/2017 a 31/12/2017**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Data	Processo Nº		
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2017**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2017**

Período: **02/01/2017 a 31/12/2017**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA:**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº
				Data

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2017**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2017**

Período: **02/01/2017 a 31/12/2017**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA:**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador:

ASS: _____

NOME: Fcp. Antônio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120006	29/12/2017	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTR	04.122.0301.2.006-0000	3.1.90.11.00	2.421,81	2.421,81	0,00	2.421,81
29120004	29/12/2017	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTR	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.11.00	26.424,94	26.424,94	0,00	26.424,94
29120005	29/12/2017	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTR	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.11.00	937,00	937,00	0,00	937,00
01020017	01/02/2017	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	44.567,93	1.924,11	0,00	1.924,11
03040007	03/04/2017	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	16.935,34	3.771,48	0,00	3.771,48
20040009	20/04/2017	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	35.750,50	13.222,44	0,00	13.222,44
16020003	16/02/2017	Ordinário	JOELLY BARROS LEAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
12050007	12/05/2017	Ordinário	JOSE DANIEL NOBRE RODRIGUES	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
31070048	31/07/2017	Ordinário	FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
04080001	04/08/2017	Ordinário	FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
15020001	15/02/2017	Global	F.P. FACANHA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.30.00	15.436,49	5.292,40	0,00	5.292,40
24030013	24/03/2017	Global	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.30.00	7.706,46	1.774,18	0,00	1.774,18
05060016	05/06/2017	Global	SILVIA HELENA LOPES NUNES DO CAF	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.30.00	704,00	192,50	0,00	192,50
10100008	10/10/2017	Ordinário	ABAFORM INFORMATICA COMERCIO E	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.30.00	7.121,05	7.121,05	0,00	7.121,05
06110002	06/11/2017	Ordinário	F.P. FACANHA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.30.00	3.158,36	3.158,36	0,00	3.158,36
10030001	10/03/2017	Global	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOC	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.35.00	36.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13030004	13/03/2017	Global	FJA HOLANDA ASSESSORIA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.35.00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20030015	20/03/2017	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.35.00	13.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
30030004	30/03/2017	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.35.00	78.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
01020012	01/02/2017	Global	CLEIDE MARIA VENTURO DA SILVA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.36.00	11.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02030014	02/03/2017	Global	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.36.00	15.598,00	5.672,00	0,00	5.672,00
02010016	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.580,88	101,25	0,00	101,25
02010027	02/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	13.997,52	390,52	0,00	390,52
02020061	02/02/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	813,60	813,60	0,00	813,60
02020062	02/02/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	813,60	813,60	0,00	813,60
02020063	02/02/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	813,60	813,60	0,00	813,60
02020064	02/02/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	813,60	813,60	0,00	813,60
02020065	02/02/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	690,80	690,80	0,00	690,80
14020008	14/02/2017	Global	JASMINA ANDRADE BARBOSA 0541744	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02030092	02/03/2017	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	653,32	284,04	0,00	284,04
10030003	10/03/2017	Global	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIK	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	6.818,20	3.409,10	0,00	3.409,10
15030013	15/03/2017	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	11.229,20	10.110,20	0,00	10.110,20
03040045	03/04/2017	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.373,99	100,78	0,00	100,78
07040003	07/04/2017	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	2.400,00	0,00	2.400,00
12040003	12/04/2017	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	29.340,00	13.040,00	0,00	13.040,00
20040006	20/04/2017	Global	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTOR	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	20.800,00	10.400,00	0,00	10.400,00
28040032	28/04/2017	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00
28040033	28/04/2017	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.100,00	0,00	2.100,00
03070038	03/07/2017	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05070006	05/07/2017	Ordinário	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	185,00	185,00	0,00	185,00
18070001	18/07/2017	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.020,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01080007	01/08/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.658,39	703,89	0,00	703,89
01080014	01/08/2017	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01080015	01/08/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.647,68	5,26	0,00	5,26
01090011	01/09/2017	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01090012	01/09/2017	Global	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA AL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
02100020	02/10/2017	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
06110001	06/11/2017	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120014	01/12/2017	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01120046	01/12/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	416,40	20,45	0,00	20,45
04120015	04/12/2017	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
04120016	04/12/2017	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
20120029	20/12/2017	Ordinário	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARÁ	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	12.142,80	12.142,80	0,00	12.142,80
02010003	02/01/2017	Estimativo	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.47.00	145.000,00	5.093,92	0,00	5.093,92
10020001	10/02/2017	Ordinário	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.47.00	7.995,36	7.995,36	0,00	7.995,36
02100002	02/10/2017	Estimativo	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.47.00	37.856,96	20,00	0,00	20,00
24030012	24/03/2017	Global	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA/	04.122.0402.2.007-0000	4.4.90.52.00	16.755,15	8.539,58	0,00	8.539,58
20120004	20/12/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.841.2801.0.001-0000	4.6.90.71.00	11.441,97	11.441,97	0,00	11.441,97
Total Empenhado por Órgão R\$:						726.199,90	285.721,59	0,00	285.721,59
Totais R\$:						726.199,90	285.721,59	0,00	285.721,59

MA
MUNICIPIO CONSULTORIA CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR PAGOS

①

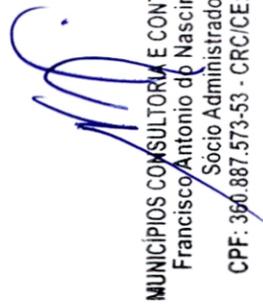


PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2016	19010003	19/01/2017	31901300	03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS-RECEITA FEDERAL	5.107,57	5.107,57	0,00
2016	09020006	09/02/2017	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.000,00	3.000,00	0,00
2016	10020011	10/02/2017	31901300	03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS-RECEITA FEDERAL	2.286,86	2.286,86	0,00
2016	22030001	22/03/2017	33909100	03.01.03.091.0202.2002.0000	CLAUDIA ODETE ARAUJO MARTINS	2.234,65	2.234,65	0,00
2016	14070010	14/07/2017	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRIMERIO ASEVEDO FERREIRA MEI	3.500,00	3.500,00	0,00
					16.129,08	16.129,08	0,00	


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.01.0014	02/01/2012	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	28.843.0402.2010.0000.33903900	Processado	29/12/2017	7.500,00
01.01.0022	02/01/2012	CONTAS-CONTABILIDADE E SERV. S/C LTDA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2017	24.600,00
01.01.0023	02/01/2012	DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2017	2.400,00
01.01.0025	02/01/2012	DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA	28.843.0402.2010.0000.33903900	Processado	29/12/2017	3.500,00
01.01.0029	02/01/2012	FCK CONSTRUCOES PROJETOS E INSTALACOES	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2017	4.900,00
01.01.0033	02/01/2012	UNICONTAS-CONSULTORIA E ASSESSORIA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2017	10.000,00
01.01.0038	02/01/2012	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	04.122.0402.2007.0000.33903000	Processado	29/12/2017	4.718,49
01.01.0064	02/01/2012	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2017	12.500,00
01.01.0118	02/01/2012	LICIT - ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2017	21.000,00
01.01.0154	02/01/2012	WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2017	13.200,00
31.90.1100	02/01/2012	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS	04.122.0301.2006.0000.31901100	Processado	29/12/2017	690,00
01.01.0015	03/01/2012	CELMO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0402.2007.0000.33903500	Processado	29/12/2017	32.500,00
01.01.0074	10/01/2012	TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2017	15.200,00
01.01.0117	16/01/2012	FRANCISCO DALMIR DE FREITAS	04.122.0402.2007.0000.33903600	Processado	29/12/2017	3.000,00
01.02.0031	10/02/2012	R.N DE SOUSA ARAUJO	04.122.0402.2007.0000.44905200	Processado	29/12/2017	1.795,00
01.03.0038	22/03/2012	R.N DE SOUSA ARAUJO	04.122.0402.2007.0000.44905200	Processado	29/12/2017	3.797,00
01.04.0033	23/04/2012	F.VILAMARQUES M.COSTA	28.843.0402.2010.0000.33903000	Processado	29/12/2017	2.645,80
01.05.0026	02/05/2012	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS	04.122.0301.2006.0000.31901100	Processado	29/12/2017	368,37
01.06.0031	08/06/2012	F.VILAMARQUES M.COSTA	04.122.0402.2007.0000.33903000	Processado	29/12/2017	3.843,00
01.08.0021	01/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS	04.122.0402.2007.0000.31901100	Processado	29/12/2017	465,00
01.08.0022	01/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS	04.122.0301.2006.0000.31901100	Processado	29/12/2017	231,63
01.08.0023	01/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS	28.843.0402.2010.0000.31901100	Processado	29/12/2017	1.000,00
01.09.0002	06/09/2012	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO	28.843.0402.2010.0000.33903000	Processado	29/12/2017	3.422,16
01.09.0003	06/09/2012	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO	28.843.0402.2010.0000.33903000	Processado	29/12/2017	3.388,76
01.09.0004	10/09/2012	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP	04.122.0402.2007.0000.33903000	Processado	29/12/2017	3.599,00
01.10.0002	01/10/2012	CONTAS-CONTABILIDADE E SERV. S/C LTDA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2017	6.150,00
01.11.0007	01/11/2012	UNICONTAS-CONSULTORIA E ASSESSORIA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2017	5.000,00
01.11.0023	05/11/2012	FASTPRINT - GRAFICA E PAPELARIA LTDA	04.122.0402.2007.0000.33903000	Processado	29/12/2017	7.900,00
Total da Unidade Orçamentária:						199.314,21
Total da Unidade Gestora:						199.314,21

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2017**, a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **liquidação e cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2017**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL

[Handwritten signature]



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 02 (Dois) dias do mês de Janeiro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 957.666,59 (Novecentos e Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
78	B.B 3.272-7 (ITR)	277,60
105	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	171,02
74	B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	600,92
39	B.B 7.810-7 (CEX)	161,80
40	B.B 7.947-2 (CIDE)	0,58
75	B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	566,09
77	B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	8,07
109	B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	627,16
146	B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	2.271,59
286	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	237,11
288	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	51,73
69	B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	31,36
45	B.B 30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	1,22
66	B.B 40.000-9 (FPM)	432.922,73
86	B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	987,02
1	BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86
6	CEF 24-3 (ICMS)	57,57
7	CEF 25-1 (IPVA)	279,54
4	CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
10	CEF 647.057-0 (TRX ELETR)	514.676,38
Total da Und.		957.666,59
Total da Unidade Gestora:		957.666,59

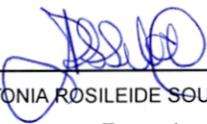


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

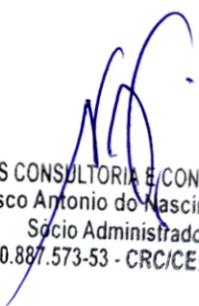
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 957.666,59 (Novecentos e Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)		
						Saldo Inicial:	171,02	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707X	Out	5707X -	56,55	(D	227,57 (D)


ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro


FERNALDO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
Gestor


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 8.365.054,36 (Oito Milhões, Trezentos e Sessenta e Cinco Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
78	B.B 3.272-7 (ITR)	157,72
105	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	4.003,24
334	B.B 5.932-3 (PM FOPAG)	93,89
74	B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	116,92
39	B.B 7.810-7 (CEX)	30,30
40	B.B 7.947-2 (CIDE)	14,48
77	B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	5.001,04
109	B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	42,45
146	B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	2.317,23
220	B.B 11.210-0 (PMM PRAÇA RELÓGIO)	0,01
228	B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	6.313,30
288	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	6.545,95
330	B.B 14.170-4 (CAUCAO)	1,25
69	B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	694,33
45	B.B 30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	457,36
66	B.B 40.000-9 (FPM)	95.137,55
86	B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	110,64
1	BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.000,16
6	CEF 24-3 (ICMS)	94,92
7	CEF 25-1 (IPVA)	112,62
341	CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	3.075.932,21
340	CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	4.613.982,56
4	CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
10	CEF 647.057-0 (TRX ELETR)	549.885,99
Total da Und.		8.365.054,36
Total da Unidade Gestora:		8.365.054,36



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.365.054,36 (Oito Milhões, Trezentos e Sessenta e Cinco Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.		
						Saldo Inicial:	4.000,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out 29122017	-		271,30	(C	3.728,86 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	6	CEF	24-3 (ICMS)
						Saldo Inicial:	94,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out 29122017	-		44,92	(C	50,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	7	CEF	25-1 (IPVA)
						Saldo Inicial:	112,62	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out 29122017	-		62,62	(C	50,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR)
						Saldo Inicial:	549.885,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out 29122017	-		549.885,99	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	39	B.B	7.810-7 (CEX)
						Saldo Inicial:	30,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out 29122017	-		30,30	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	40	B.B	7.947-2 (CIDE)
						Saldo Inicial:	14,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out 29122017	-		14,48	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)
						Saldo Inicial:	457,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out 29122017	-		457,36	(C	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	66	B.B	40.000-9 (FPM)		
						Saldo Inicial:	95.137,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	95.137,55	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL		
						Saldo Inicial:	694,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	291217	-	694,33	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO		
						Saldo Inicial:	116,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	116,92	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.		
						Saldo Inicial:	5.001,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	5.001,04	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	78	B.B	3.272-7 (ITR		
						Saldo Inicial:	157,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	157,72	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL		
						Saldo Inicial:	110,64	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	110,64	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN		
						Saldo Inicial:	4.003,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	4.003,24	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL		
						Saldo Inicial:	42,45	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	42,45	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	2.317,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	2.317,23	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	220	B.B	11.210-0 (PMM PRAÇA RELÓGIO		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	0,01	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)
						Saldo Inicial:	6.313,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao	2912207	Out	29122017	-	6.313,30	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF		
						Saldo Inicial:	6.545,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	6.545,95	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	330	B.B	14.170-4 (CAUCAO)
						Saldo Inicial:	1,25	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	1,25	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	334	B.B	5.932-3 (PM FOPAG)
						Saldo Inicial:	93,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	93,89	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60		
						Saldo Inicial:	4.613.982,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	4.613.982,5	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40		
						Saldo Inicial:	3.075.932,21	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	3.075.932,2	(C	0,00 (D)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesorreiro

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

12



Extrato conta corrente

A33R011123769476011
01/02/2017 11:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	115,02 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	17,25 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	23,00 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	73,85 D	0,00 C
31/01/2017		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011535536481009
01/02/2017 15:39:06**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	277,60			82,808390		
10/01/2017	APLICAÇÃO	73,85			21,976868	3,360351354	104,785258
31/01/2017	SALDO ATUAL	353,83			104,785258		104,785258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,60
APLICAÇÕES (+)	73,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	353,83

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011123769476012
01/02/2017 11:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		+ DOC Crédito em Conta	690	522,91 C	
10/01/2017		Pagamento ISSQN BB	15.383.390.010.100	1.490,77 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.490,77 D	522,91 C
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	522,91 D	0,00 C
25/01/2017		+ Correios	2.708	102,68 C	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	102,68 D	0,00 C
26/01/2017		+ Correios	2.708	12,49 C	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,49 D	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.006.210	150,00 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.183	300,00 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	
31/01/2017		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011535536481010
01/02/2017 15:39:53**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	171,02			51,016161		
10/01/2017	APLICAÇÃO	1.490,77			443,635156	3,360351354	494,651317
11/01/2017	APLICAÇÃO	522,91			155,557136	3,361530120	650,208453
25/01/2017	APLICAÇÃO	102,68			30,447783	3,372330817	680,656236
26/01/2017	APLICAÇÃO	12,49			3,702490	3,373405012	684,358726
31/01/2017	APLICAÇÃO	450,00			133,266636	3,376689106	817,625362
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.760,87			817,625362		817,625362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,02
APLICAÇÕES (+)	2.578,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,00
SALDO ATUAL =	2.760,87

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33G011307060265008
01/02/2017 13:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.001.082	22.953,87 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.001.082	1.825,97 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.001.082	5.891,74 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.005.814	3.774,88 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.006.210	10.378,04 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.006.210	5.270,00 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.006.210	17.551,76 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.006.210	50.125,99 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.006.210	562,20 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.008.828	15.953,14 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.009.123	90.883,71 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.009.123	64.583,72 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.009.123	62.602,01 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.009.123	215,51 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.009.159	19.255,39 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.009.159	603,98 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.009.159	65.857,18 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.010.348	25.366,89 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.010.348	54.710,63 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.010.348	10.861,13 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.010.350	6.155,76 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.010.350	20.000,00 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.010.351	12.511,07 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.181	27.153,64 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.181	1.638,00 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.183	24.949,49 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.185	9.126,75 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.186	12.774,21 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.186	41.510,55 C	
31/01/2017		Folha de Pagamento	203.680	306.956,89 D	
31/01/2017		Folha de Pagamento	306.000	54.284,76 D	
31/01/2017		Folha de Pagamento	403.200	15.033,14 D	
31/01/2017		Folha de Pagamento	553.040	211.123,93 D	
31/01/2017		Folha de Pagamento	593.910	28.791,64 D	
31/01/2017		Folha de Pagamento	623.040	24.015,02 D	
31/01/2017		Folha de Pagamento	763.000	25.784,72 D	
31/01/2017		Folha de Pagamento	783.530	9.126,75 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.930,36 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011535536481013
01/02/2017 15:41:10**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	161,80			48,265018		
31/01/2017	SALDO ATUAL	162,98			48,265018		48,265018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	162,98

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33G011307060265011
01/02/2017 13:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7.987,73 C	
11/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	79,87 D	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.907,86 D	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011535536481014
01/02/2017 15:41:36**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,58			0,171907		
11/01/2017	APLICAÇÃO	7.907,86			2.352,458469	3,361530120	2.352,630376
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.944,10			2.352,630376		2.352,630376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	7.907,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,66
SALDO ATUAL =	7.944,10

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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**A33G011307060265014
01/02/2017 13:15:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		Contrib Entidade Classe	45.150	480,00 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011535536481018
01/02/2017 15:43:29**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	566,09			168,868918		
10/01/2017	RESGATE	480,00			142,842206	3,360351354	26,026712
	Aplicação 29/12/2016	480,00			142,842206		
31/01/2017	SALDO ATUAL	87,88			26,026712		26,026712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	87,88

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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**A33G011307060265013
01/02/2017 13:15:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011535536481016
01/02/2017 15:42:48**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8,07			2,406952		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8,13			2,406952		2,406952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,13

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33G011307060265015
01/02/2017 13:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	566,84 C	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	566,84 D	0,00 C
31/01/2017		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011535536481020
01/02/2017 15:43:59**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	627,16			187,084959		
30/01/2017	APLICAÇÃO	566,84			167,923275	3,375589225	355,008234
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.198,75			355,008234		355,008234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,16
APLICAÇÕES (+)	566,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	1.198,75

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33G011307060265020
01/02/2017 13:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	73,60 C	
04/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	73,60 D	0,00 C
05/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	36,12 C	
05/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	36,12 D	0,00 C
09/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	29,14 C	
12/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
12/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	39,75 D	0,00 C
13/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	112,44 C	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	112,44 D	0,00 C
17/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	33,27 C	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	33,27 D	0,00 C
18/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
23/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	943,08 C	
23/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	22,79 C	
23/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	975,87 D	0,00 C
24/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	965,12 C	
24/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	970,73 D	0,00 C
25/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
25/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	116,11 C	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	131,11 D	0,00 C
26/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,65 C	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,65 D	0,00 C
31/01/2017		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011752038193013
01/02/2017 18:07:18**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.271,59			677,630146		
04/01/2017	APLICAÇÃO	73,60			21,932808	3,355703409	699,562954
05/01/2017	APLICAÇÃO	36,12			10,760064	3,356857319	710,323018
09/01/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,488455	3,359186281	711,811473
12/01/2017	APLICAÇÃO	39,75			11,821078	3,362637265	723,632551
13/01/2017	APLICAÇÃO	112,44			33,427491	3,363698363	757,060042
17/01/2017	APLICAÇÃO	33,27			9,884573	3,365850840	766,944615
18/01/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,485025	3,366945183	768,429640
19/01/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,969123	3,367997372	771,398763
23/01/2017	APLICAÇÃO	975,87			289,561276	3,370167490	1.060,960039
24/01/2017	APLICAÇÃO	970,73			287,944126	3,371244315	1.348,904165
25/01/2017	APLICAÇÃO	131,11			38,878154	3,372330817	1.387,782319
26/01/2017	APLICAÇÃO	10,65			3,157047	3,373405012	1.390,939366
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.696,77			1.390,939366		1.390,939366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.271,59
APLICAÇÕES (+)	2.403,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,64
SALDO ATUAL =	4.696,77

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33G011307060265027
01/02/2017 13:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G011307060265028
01/02/2017 13:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2017		Recebimento de guias	762.373	80,80 C	
05/01/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.051.200.286.246	9,20 D	
05/01/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.051.200.286.247	8,50 D	
05/01/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.051.200.286.248	4,60 D	
05/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	58,50 D	0,00 C
06/01/2017		Recebimento de guias	762.373	80,80 C	
06/01/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.061.200.370.144	22,10 D	
06/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	58,70 D	0,00 C
09/01/2017		Recebimento de guias	762.373	162,63 C	
09/01/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.091.100.187.531	33,15 D	
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	129,48 D	0,00 C
10/01/2017		+ DOC Crédito em Conta	516.189	662,37 C	
10/01/2017		Recebimento de guias	762.373	619,20 C	
10/01/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	810.101.300.399.454	12,00 D	
10/01/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.101.300.399.455	9,20 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	598,00 D	662,37 C
11/01/2017		Recebimento de guias	762.373	4.877,62 C	
11/01/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.111.100.348.425	4,60 D	
11/01/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.111.100.348.426	77,35 D	
11/01/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.111.100.348.427	4,60 D	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.453,44 D	0,00 C
13/01/2017		Recebimento de guias	762.373	279,76 C	
13/01/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.131.200.372.851	33,15 D	
13/01/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.131.200.372.852	9,20 D	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	237,41 D	0,00 C
16/01/2017		Recebimento de guias	762.373	499,54 C	
16/01/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.161.100.198.622	88,40 D	
16/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	411,14 D	0,00 C
19/01/2017		Recebimento de guias	762.373	750,00 C	
19/01/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	870.191.200.298.918	4,60 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	745,40 D	0,00 C
20/01/2017		Recebimento de guias	762.373	513,44 C	
20/01/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	870.201.200.038.631	4,60 D	
20/01/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.201.200.038.632	33,15 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	475,69 D	0,00 C
24/01/2017		Recebimento de guias	762.373	263,20 C	
24/01/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	880.241.200.008.557	4,60 D	
24/01/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	880.241.200.008.558	33,15 D	
24/01/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	880.241.200.008.559	4,60 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	220,85 D	0,00 C
26/01/2017		Recebimento de guias	762.373	188,87 C	
26/01/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.261.200.135.633	4,60 D	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	184,27 D	0,00 C
27/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.028.900	4.266,65 C	



Extrato conta corrente

A33G011307060265034
01/02/2017 13:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.040.000	87.375,00 C	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.040.000	7.000,00 C	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	201,00 C	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.028.900	87.375,00 D	
19/01/2017		+ INSS Arrecadação	11.901	7.200,84 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,16 D	0,00 C
25/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.040.000	9.267,50 C	
25/01/2017		+ Impostos	12.501	9.267,50 D	0,00 C
30/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.040.000	6.178,79 C	
30/01/2017		+ Impostos	13.001	4.969,97 D	
30/01/2017		+ Impostos	13.002	1.069,48 D	
30/01/2017		+ Impostos	13.003	139,34 D	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.040.000	28.266,87 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.040.000	36.220,74 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.040.000	5.000,00 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.005.220	97,90 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.005.707	300,00 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.005.932	24.949,49 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.187	639,56 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.040.000	36.220,74 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.279,92 D	
31/01/2017		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011752038193027
01/02/2017 18:14:00**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	237,11			70,731947		
19/01/2017	APLICAÇÃO	0,16			0,047505	3,367997372	70,779452
19/01/2017	RESGATE	201,00			59,679381	3,367997372	11,100071
	Aplicação 29/12/2016	201,00			59,679381		
31/01/2017	APLICAÇÃO	7.279,92			2.155,934340	3,376689106	2.167,034411
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.317,40			2.167,034411		2.167,034411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,11
APLICAÇÕES (+)	7.280,08
RESGATES (-)	201,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	7.317,40

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33G011307060265039
01/02/2017 13:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.001.082	381,53 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.005.814	365,12 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.006.210	45,70 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.006.210	4.650,19 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.009.123	2.589,68 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.009.159	34,89 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.183	639,56 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.706,67 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011752038193032
01/02/2017 18:15:52**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	51,73			15,430669		
31/01/2017	APLICAÇÃO	8.706,67			2.578,463615	3,376689106	2.593,894284
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.758,77			2.593,894284		2.593,894284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,73
APLICAÇÕES (+)	8.706,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	8.758,77

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33G041723947510039
04/04/2017 18:07:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2017		3474	99015	870 Transferência on line 06/03 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR	553.474.000.035.114	1.950,00 C	1.950,00 C
14/03/2017		7800	19779	830 Depósito Online	78.001.977.900.224	1.602,04 C	3.552,04 C
16/03/2017		2839	99015	470 Transferência on line 16/03 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR	553.474.000.035.114	1.950,00 D	1.602,04 C
24/03/2017		2839	99015	870 Transferência on line 24/03 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	10,00 C	
24/03/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.602,00 D	
24/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	32.401	1.602,04 D	
24/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/03/2017	830.830.901.615.727	8,80 D	
24/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,80 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 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



Extrato conta corrente

A33G011307060265040
01/02/2017 13:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	8.663,91 C	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	86,63 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.577,28 D	0,00 C
31/01/2017		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011752038193034
01/02/2017 18:16:19**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	31,36			9,354228		
24/01/2017	APLICAÇÃO	8.577,28			2.544,247523	3,371244315	2.553,601751
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.622,72			2.553,601751		2.553,601751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,36
APLICAÇÕES (+)	8.577,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,08
SALDO ATUAL =	8.622,72

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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**A33G011307060265041
01/02/2017 13:29:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011752038193035
01/02/2017 18:16:46**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1,22			0,365353		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1,23			0,365353		0,365353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,23

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33G011307060265042
01/02/2017 13:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	66.640,55 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	286.818,68 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.534,58 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	221.799,00 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.414,93 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	53.018,88 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	70.691,84 D	
10/01/2017		Aviso de Débito	15.384.710.010.100	16.884,96 D	
10/01/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	643,00 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.527,96 C	0,00 C
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	183.210,00 C	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.001.082	7.380,00 D	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.005.814	2.500,00 D	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.008.828	3.580,00 D	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.009.159	26.900,00 D	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.010.348	9.000,00 D	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.181	12.070,00 D	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.181	1.000,00 D	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.183	87.375,00 D	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.183	7.000,00 D	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.184	560,00 D	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.185	2.325,00 D	
19/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.186	23.520,00 D	0,00 C
20/01/2017		FPE/FPM	350	16.246,33 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	139.698,85 C	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.559,44 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.603,08 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	13.173,73 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9.428,05 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	23.391,76 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	31.189,03 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	68.600,09 D	0,00 C
23/01/2017		Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
25/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.183	9.267,50 D	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.267,50 C	0,00 C
30/01/2017		FPE/FPM	350	12.402,65 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	387.528,78 C	
30/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.183	6.178,79 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.999,30 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	59.989,70 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	79.986,28 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	249.777,36 D	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	552.839.000.013.183	36.220,74 C	



Extrato conta corrente

A33G011307060265043
01/02/2017 13:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	840.030.700.162.913	2,80 D	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
31/01/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	758,36 C	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,06 D	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	113,75 D	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	151,67 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	486,88 D	
31/01/2017		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011752038193037
01/02/2017 18:19:12**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	987,02			294,433583		
03/01/2017	RESGATE	2,80			0,834695	3,354517067	293,598888
	Aplicação 31/10/2016	2,80			0,834695		
31/01/2017	APLICAÇÃO	486,88			144,188577	3,376689106	437,787465
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.478,27			437,787465		437,787465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987,02
APLICAÇÕES (+)	486,88
RESGATES (-)	2,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	1.478,27

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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 CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Mês: Janeiro/2017

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: J

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

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

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 BNB FIC FI RF CURTO PRAZO..... 255,16

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,8654	0,8654	11,192

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	31,960	7,915160	252,97
SALDO FINAL	31,960	7,983658	255,16

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	2,19	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

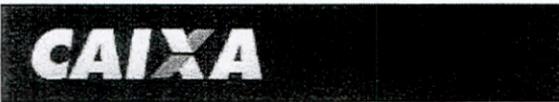
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / | 1111/006/00000024-3

Conta Referência: 1111/006/00000024-3

Nome: PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: Janeiro ano: 2017 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2017	047356	REP ICMS	46.284,78C	46.342,35C
10/01/2017	047356	REP ICMS	7.197,21C	53.539,56C
10/01/2017	047356	REP ICMS	2.292,43C	55.831,99C
17/01/2017	047356	REP ICMS	50.194,62C	106.026,61C
17/01/2017	047367	SERV CEDID	1.312,96D	104.713,65C
24/01/2017	047356	REP ICMS	93.272,86C	197.986,51C
24/01/2017	072716	CONSOR CEO	17.172,93D	180.813,58C
24/01/2017	072716	CONSOR CEO	7.212,92D	173.600,66C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	173.570,66C
31/01/2017	047356	REP ICMS	11.312,91C	184.883,57C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		184.883,57C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-01/2017 = ULTIMO MOVTO: 29.09.2017**

FECHAR



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 / / / 1111/006/00000025-1

Conta Referência:

1111/006/00000025-1

Nome:

PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Período:

de: / até: **PESQUISAR**
 ou mês: Janeiro ano: 2017 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2017	047356	REP IPVA	599,96C	699,96C
10/01/2017	047356	REP IPVA	506,13C	1.206,09C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.388,81C	2.594,90C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.648,14C	4.243,04C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.991,16C	6.234,20C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.270,31C	7.504,51C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	7.404,51D	100,00C
16/01/2017	047356	REP IPVA	2.006,32C	2.106,32C
16/01/2017	047356	REP IPVA	3.128,16C	5.234,48C
16/01/2017	047356	REP IPVA	1.416,20C	6.650,68C
16/01/2017	047356	REP IPVA	1.380,85C	8.031,53C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	7.931,53D	100,00C
23/01/2017	047356	REP IPVA	1.964,26C	2.064,26C
23/01/2017	047356	REP IPVA	1.058,18C	3.122,44C
23/01/2017	047356	REP IPVA	759,74C	3.882,18C
23/01/2017	047356	REP IPVA	1.071,07C	4.953,25C
23/01/2017	047356	REP IPVA	478,94C	5.432,19C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	5.332,19D	100,00C
24/01/2017	047356	REP IPVA	159,16C	259,16C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	159,16D	100,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	70,00C
26/01/2017	047356	REP IPVA	2.481,85C	2.551,85C
26/01/2017	047356	REP IPVA	1.059,82C	3.611,67C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	3.511,67D	100,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		100,00C

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/10/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179,54C	32,155482
Aplicações	24.339,06C	4.343,424895
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.588,55C	4.375,580378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	7.404,51C	1.323,313374
16 / 01	APLICACAO	7.931,53C	1.415,825591
23 / 01	APLICACAO	5.332,19C	950,484244
24 / 01	APLICACAO	159,16C	28,362884
26 / 01	APLICACAO	3.511,67C	625,438801

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 1111/006/00000142-8
 Conta Referência: 1111/006/00000142-8
 Nome: P M MULUNGU REFORMA AGRA
 Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: Janeiro ano: 2017 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		8,24C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-09/2017 = ULTIMO MOVTO: 26.08.2011**

FECHAR



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1111600037

1111/006/00071027-5

PMM PREC FUNDEF 40

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Contas Individuais

Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1111/006/00071027-5 ▼

Conta Referência: 1111/006/00071027-5

Nome: -

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: Janeiro ▼ ano: 2017 ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / ▼

Conta Referência: 1111/006/00071028-3

Nome: _____

Período: de: até:

ou mês: ▼ ano: ▼

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - | EXTRATOS
 - | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - | PAGAMENTOS
 - | CONSULTAS
 - | UTILITÁRIOS
- PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agênci

Conta Referência: Tipo

Nome: Conta ou Seleção da Lista

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2017	000000	REM BASICA	0,18710000	364,01C	515.040,39C
08/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	974,59C	516.014,98C
11/01/2017	000000	REM BASICA	0,21300000	71,30C	516.086,28C
11/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	167,72C	516.254,00C
14/01/2017	000000	REM BASICA	0,21390000	612,30C	516.866,30C
14/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.434,33C	518.300,63C
16/01/2017	000000	REM BASICA	0,16720000	0,66C	518.301,29C
16/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,98C	518.303,27C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			518.303,27C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

-
-
-
-

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

[Handwritten signature]



Extrato conta corrente

A33C021413605255008
02/01/2018 14:23:25

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	125,00 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,75 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,25 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,43 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,46 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,28 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,40 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231079
02/01/2018 15:36:38

Cliente

Agência 2839-8
Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53,83			15,229238		
08/12/2017	APLICAÇÃO	80,25			22,686378	3,537364872	37,915616
28/12/2017	APLICAÇÃO	23,40			6,606061	3,542201098	44,521677
29/12/2017	SALDO ATUAL	157,72			44,521677		44,521677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,83
APLICAÇÕES (+)	103,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	157,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Extrato conta corrente

A33C021413605255009
02/01/2018 14:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE	552.839.000.026.734	70,00 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,00 D	0,00 C
11/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	2.750,00 C	
11/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	20.657	455,86 C	
11/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.391.010.100	2.936,28 C	
11/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.711.010.100	205,85 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.892,13 D	455,86 C
12/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	335,00 C	
12/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	1.375,00 C	
12/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	110,50 C	
12/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	970,00 C	
12/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	235,00 C	
12/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	825,00 C	
12/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	1.145,00 C	
12/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	825,00 C	
12/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	320,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.596,36 D	0,00 C
13/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	37,50 C	
13/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	72,00 C	
13/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	25,50 C	
13/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	1.375,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.510,00 D	0,00 C
14/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	110,50 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,50 C	0,00 C
15/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	195,00 C	

02/01/2018

Banco do Brasil

			15/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
15/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	72,50 C		
			15/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	267,50 D	0,00 C	
19/12/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	100,41 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,41 D	0,00 C	
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	93,50 C		
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
20/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	14.452,28 D		
			20/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.358,78 C	0,00 C	
21/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	70,00 C		
			21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
21/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	302,00 C		
			21/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE				
21/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	240,00 C		
			21/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE				
21/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	155,00 C		
			21/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE				
21/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	245,00 C		
			21/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE				
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.012,00 D	0,00 C	
22/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	78,00 C		
			22/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,00 D	0,00 C	
26/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	49,52 C		
			26/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,52 D	0,00 C	
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	373,50 C		
			28/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	1.275,00 C		
			28/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	122,50 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	45,60 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	36,60 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	60,00 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	45,50 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	36,75 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	37,00 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	36,75 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	36,50 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	107,50 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	36,90 C		

02/01/2018

Banco do Brasil

			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	105,00 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	36,80 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	30,00 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	36,70 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	49,00 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	36,70 C		
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.544,30 D	0,00 C	
29/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	225,00 C		
			29/12 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE				
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	225,00 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231081
02/01/2018 15:40:45

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	116,62			32,993789		
01/12/2017	APLICAÇÃO	70,00			19,800772	3,535215657	52,794561
11/12/2017	APLICAÇÃO	5.892,13			1.665,530770	3,537689068	1.718,325331
12/12/2017	APLICAÇÃO	6.596,36			1.864,413435	3,538035006	3.582,738766
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.510,00			426,742975	3,538429658	4.009,481741
14/12/2017	RESGATE	110,50			31,225423	3,538783198	3.978,256318
	Aplicação 21/11/2017	38,61			10,910672		
	Aplicação 22/11/2017	71,89			20,314751		
15/12/2017	APLICAÇÃO	267,50			75,582898	3,539160380	4.053,839216
19/12/2017	APLICAÇÃO	100,41			28,364971	3,539929551	4.082,204187
20/12/2017	RESGATE	14.358,78			4.055,792804	3,540313989	26,411383
	Aplicação 22/11/2017	6,26			1,768366		
	Aplicação 01/12/2017	70,10			19,800772		
	Aplicação 11/12/2017	5.896,50			1.665,530770		
	Aplicação 12/12/2017	6.600,61			1.864,413435		
	Aplicação 13/12/2017	1.510,80			426,742975		
	Aplicação 15/12/2017	267,59			75,582898		
	Aplicação 19/12/2017	6,92			1,953588		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.012,00			285,819728	3,540693302	312,231111
22/12/2017	APLICAÇÃO	78,00			22,027241	3,541069804	334,258352
26/12/2017	APLICAÇÃO	49,52			13,983036	3,541434025	348,241388
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.544,30			718,282200	3,542201098	1.066,523588
29/12/2017	APLICAÇÃO	225,00			63,513164	3,542572639	1.130,036752
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.003,24			1.130,036752		1.130,036752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,62
APLICAÇÕES (+)	18.345,22
RESGATES (-)	14.469,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	4.003,24

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160925113940013
16/01/2018 09:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	21.442,71 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	5.706,42 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	8.253,90 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	7.269,42 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	11.426,33 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	2.805,06 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	16.042,20 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	3.170,00 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	27.363,44 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	61.612,11 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	1.478,55 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	12.797,89 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	10.246,27 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	11.997,23 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	24.889,16 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	6.361,53 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	15.031,81 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	21.928,87 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	17.158,15 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	24.919,38 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	31.682,54 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	562,20 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	19.582,39 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	68.127,08 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.351	19.607,17 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	4.170,20 C	

08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	24.791,26 C
		08/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	421,91 C
		08/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	2.128,40 C
		08/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	19.560,44 C
		08/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	862,04 C
		08/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	1.557,83 C
		08/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	862,04 C
		08/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	16.115,41 C
		08/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	59.453,54 C
		08/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	14.193,21 C
		08/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	121,81 C
		08/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.749	4.379,20 C
		08/12 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	3.726,46 C
		08/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	4.772,29 C
		08/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	60.991,50 C
		08/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	215,51 C
		08/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	92.822,96 C
		08/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	56.118,41 C
		08/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
08/12/2017	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.014.239	4.372,90 C
		08/12 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA		
08/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	203.680	307.162,32 D
08/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	306.000	73.646,75 D
08/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	403.200	22.017,26 D
08/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	493.770	3.081,08 D
08/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	503.720	862,04 D
08/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	553.040	303.025,22 D
08/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	593.910	28.961,46 D
08/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	623.040	21.980,31 D
08/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	623.420	864,80 D
08/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	763.000	43.535,18 D
08/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	953.960	16.115,41 D
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.847,30 D 0,00 C
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.011.047	74,80 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.011.048	34,00 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.011.049	139,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.011.050	112,20 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.011.051	884,00 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.011.052	37,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.011.053	241,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.011.054	3,40 D

09

01

			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.011.055	30,60 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.011.056	391,78 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.948,98 C 0,00 C
18/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	281,10 C
			18/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.520.901.788.810	172,62 D
			Cobr parc tarf pend ref a 11/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.520.901.788.811	3,40 D
			Tarifa pendente referente a 11/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.520.901.788.812	3,40 D
			Tarifa pendente referente a 11/12/2017		
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,68 D 0,00 C
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	16.478,32 C
			20/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	5.366,66 C
			20/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	2.713,80 C
			20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	2.666,86 C
			20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	4.768,00 C
			20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	7.313,55 C
			20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	2.808,57 C
			20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	16.738,50 C
			20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	65.761,15 C
			20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	516,34 C
			20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.348	11.892,43 C
			20/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.348	12.717,81 C
			20/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.348	11.335,43 C
			20/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.348	23.934,56 C
			20/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.350	7.461,09 C
			20/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.350	76.082,32 C
			20/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.350	562,20 C
			20/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.350	829,39 C
			20/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.351	16.339,25 C
			20/12 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	406,66 C
			20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	4.598,56 C
			20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	11.151,65 C
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	1.983,38 C
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	2.177,40 C
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	7.355,76 C
			20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		

08

Q

20/12/2017	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.013.186	46.440,56 C
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
20/12/2017	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.013.186	121,81 C
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
20/12/2017	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.013.186	8.877,78 C
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
20/12/2017	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.014.162	71.430,40 C
			20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
20/12/2017	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.014.162	65.516,73 C
			20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
20/12/2017	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.014.162	215,51 C
			20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
20/12/2017	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.014.162	101.472,36 C
			20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
20/12/2017	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.014.162	1.884,57 C
			20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
20/12/2017	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.010.348	0,42 D
			20/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F		
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	83.200	886,86 D
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	203.680	323.632,94 D
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	243.340	997,71 D
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	306.000	55.318,34 D
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	403.200	10.122,12 D
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	493.770	1.822,52 D
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	553.040	167.197,33 D
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	593.910	4.598,56 D
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	623.040	13.135,03 D
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	763.000	21.844,98 D
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	893.420	829,39 D
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	953.960	7.355,76 D
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.318	34,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.319	17,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.320	68,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.321	34,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.322	782,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.323	10,20 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.324	166,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.325	23,80 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.326	428,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.327	3,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.328	3,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.329	3,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.019.330	3,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.019.331	13,13 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.019.332	7,35 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.019.333	21,84 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.019.334	10,12 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.019.335	323,63 D

Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.019.336	4,59 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.019.337	55,31 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.019.338	1,82 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.019.339	167,19 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.019.340	0,99 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.019.341	0,82 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.019.342	0,88 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,87 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 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

oe

D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336160925113940014
16/01/2018 09:48:13

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101,42			28,692790		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.847,30			522,224895	3,537364872	550,917685
11/12/2017	RESGATE	1.948,98			550,917685	3,537689068	
	Aplicação 01/11/2017	101,51			28,692790		
	Aplicação 08/12/2017	1.847,47			522,224895		
18/12/2017	APLICAÇÃO	101,68			28,726893	3,539540443	28,726893
20/12/2017	RESGATE	7,87			2,222967	3,540313989	28,503926
	Aplicação 18/12/2017	7,87			2,222967		
29/12/2017	SALDO ATUAL	93,89			28,503926		28,503926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,42
APLICAÇÕES (+)	1.948,98
RESGATES (-)	1.956,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	93,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Extrato conta corrente

A33C021413605255010
02/01/2018 14:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	619,23 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,10 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	503,13 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	125,27 C	
20/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.754	633,00 D	
				20/12 2839 11754-4 MARCOS ANTONIO			
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,48 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531,21 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	143,43 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,89 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,54 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 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

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and initials



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231082
02/01/2018 15:41:48

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27,99			7,917345		
08/12/2017	APLICAÇÃO	503,13			142,232994	3,537364872	150,150339
20/12/2017	RESGATE	531,21			150,046013	3,540313989	0,104326
	Aplicação 20/11/2017	0,76			0,213833		
	Aplicação 30/11/2017	27,27			7,703512		
	Aplicação 08/12/2017	503,18			142,128668		
28/12/2017	APLICAÇÃO	116,54			32,900447	3,542201098	33,004773
29/12/2017	SALDO ATUAL	116,92			33,004773		33,004773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,99
APLICAÇÕES (+)	619,67
RESGATES (-)	531,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	116,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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


Extrato conta corrente

 A33C021413605255011
 02/01/2018 14:26:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
	movimento balancete							
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
26/12/2017		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	473,36 C		
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,73 D		
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	468,63 D	0,00 C	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D		
				104 1111 83357696304 ANTONIO MARCOS SO				
28/12/2017		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.061.676	9,40 D		
				Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	609,40 C	0,00 C	
02/01/2018		0000	00000	399 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							30,30 C	
Saldo Disponível							30,30 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/01/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2018	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							30,30	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB51012017 MONIA ROSLEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231083
02/01/2018 15:42:14

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	170,60			48,265018		
26/12/2017	APLICAÇÃO	468,63			132,327751	3,541434025	180,592769
28/12/2017	RESGATE	609,40			172,039922	3,542201098	8,552847
	Aplicação 03/06/2016	4,84			1,367376		
	Aplicação 27/12/2016	166,12			46,897642		
	Aplicação 26/12/2017	438,44			123,774904		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30,30			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,60
APLICAÇÕES (+)	468,63
RESGATES (-)	609,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	30,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Extrato conta corrente

A33C021413605255014
02/01/2018 14:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231084
02/01/2018 15:42:47

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14,44			4,086184		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14,48			4,086184		4,086184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	14,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Extrato conta corrente

A33C021413605255013
02/01/2018 14:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	9.883.903	5.000,00 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 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

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231085
02/01/2018 15:43:14

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.411,698313	3,541833232	1.411,698313
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.001,04			1.411,698313		1.411,698313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	5.001,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C021413605255016
02/01/2018 14:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 2839 14472-X MAGNO MARTINS	552.839.000.014.472	1.067,89 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.067,89 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Handwritten signature and initials



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231087
02/01/2018 15:44:06

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.108,91			313,716925		
15/12/2017	RESGATE	1.067,89			301,735408	3,539160380	11,981517
	Aplicação 31/10/2017	479,23			135,407988		
	Aplicação 29/11/2017	588,66			166,327420		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42,45			11,981517		11,981517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.067,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	42,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Extrato conta corrente

A33C021413605255019
02/01/2018 14:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,72 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,47 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,19 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,48 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,48 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,26 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,35 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,35 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,35 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,13 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,13 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,22 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,22 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,87 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,87 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,80 C	
22/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	1.845,00 D	
				22/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.749,20 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365,38 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.567,31 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.097,71 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,14 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,94 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211,94 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231090
02/01/2018 15:44:59

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.088,62			307,975342		
04/12/2017	APLICAÇÃO	210,19			59,448524	3,535663875	367,423866
05/12/2017	APLICAÇÃO	11,48			3,246504	3,536111420	370,670370
08/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413481	3,537364872	372,083851
11/12/2017	APLICAÇÃO	6,26			1,769516	3,537689068	373,853367
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,35			1,512138	3,538035006	375,365505
14/12/2017	APLICAÇÃO	7,35			2,076985	3,538783198	377,442490
15/12/2017	APLICAÇÃO	177,13			50,048593	3,539160380	427,491083
18/12/2017	APLICAÇÃO	0,22			0,062154	3,539540443	427,553237
19/12/2017	APLICAÇÃO	230,87			65,218812	3,539929551	492,772049
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	494,184353
22/12/2017	RESGATE	1.749,20			493,969365	3,541069804	0,214988
	Aplicação 28/11/2017	5,08			1,434691		
	Aplicação 29/11/2017	1.014,84			286,590166		
	Aplicação 30/11/2017	70,65			19,950485		
	Aplicação 04/12/2017	210,51			59,448524		
	Aplicação 05/12/2017	11,51			3,246504		
	Aplicação 08/12/2017	5,01			1,413481		
	Aplicação 11/12/2017	6,27			1,769516		
	Aplicação 12/12/2017	5,35			1,512138		
	Aplicação 14/12/2017	7,35			2,076985		
	Aplicação 15/12/2017	177,23			50,048593		
	Aplicação 18/12/2017	0,22			0,062154		
	Aplicação 19/12/2017	230,94			65,218812		
	Aplicação 20/12/2017	4,24			1,197316		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.097,71			592,333496	3,541434025	592,548484
28/12/2017	APLICAÇÃO	6,14			1,733385	3,542201098	594,281869
29/12/2017	APLICAÇÃO	211,94			59,826578	3,542572639	654,108447
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.317,23			654,108447		654,108447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,62
APLICAÇÕES (+)	2.974,64
RESGATES (-)	1.749,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	2.317,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678


Extrato conta corrente

 A33C021413605255020
 02/01/2018 14:34:07

Cliente - Conta atual

 Agência 2839-8
 Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231091
02/01/2018 15:46:13

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,003549		0,003549

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C021413605255021
02/01/2018 14:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	729,89 C	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.290.282	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.290.283	44,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	667,29 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	69,69 C	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.381.100.030.670	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,64 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	362,65 C	
05/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.085.271	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.391.300.085.272	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	353,45 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	200,00 C	
06/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.051.159	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195,40 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	537.577	185,98 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.400,00 C	
08/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.421.200.479.584	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.388,95 D	185,98 C
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	172,35 C	
11/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.025.623	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.025.624	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.025.625	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	333,48 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	733,36 C	
12/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.375.953	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.375.954	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	691,01 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	544.921	125,11 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			

02/01/2018

Banco do Brasil

14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.634.474	1.546,29 C	
			104 1111 7726540000104 SICONVCE TED			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.546,29 D	125,11 C
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	81,90 C	
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.433.339	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195,96 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.182,30 C	
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.495.415	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.300.495.416	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.166,65 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.212,27 C	
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.901	575,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.080.063	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.080.064	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.531.300.080.065	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.535,83 D	0,00 C
20/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	23.337,00 D	
			20/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.337,00 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	269,39 C	
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.495.913	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	264,79 D	0,00 C
22/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	4.231,49 C	
			22/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.210,85 C	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.261.719	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.261.720	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.411,04 D	0,00 C
26/12/2017	2839	71908	870 Transferência recebida	222.839.000.012.358	339,01 C	
			26/12 2839 12358-7 FRANCISCO LUCA			
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	229,40 C	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.112.002	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	545,41 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	50,00 C	
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.036.414	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,40 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	54,10 C	
29/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.142.637	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.142.638	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,50 D	0,00 C

02/01/2018

Banco do Brasil

31/12/2017

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


3/3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231092
02/01/2018 15:46:49

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.181,16			2.880,304475		
01/12/2017	APLICAÇÃO	667,29			188,755104	3,535215657	3.069,059579
04/12/2017	APLICAÇÃO	58,64			16,585286	3,535663875	3.085,644865
05/12/2017	APLICAÇÃO	353,45			99,954429	3,536111420	3.185,599294
06/12/2017	APLICAÇÃO	195,40			55,251393	3,536562395	3.240,850687
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.388,95			1.240,739974	3,537364872	4.481,590661
11/12/2017	APLICAÇÃO	333,48			94,264926	3,537689068	4.575,855587
12/12/2017	APLICAÇÃO	691,01			195,308977	3,538035006	4.771,164564
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.546,29			436,955279	3,538783198	5.208,119843
15/12/2017	APLICAÇÃO	195,96			55,369064	3,539160380	5.263,488907
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.166,65			329,604935	3,539540443	5.593,093842
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.535,83			998,841911	3,539929551	6.591,935753
20/12/2017	RESGATE	23.337,00			6.591,782557	3,540313989	0,153196
	Aplicação 22/11/2017	16,78			4,739704		
	Aplicação 27/11/2017	18,64			5,264019		
	Aplicação 28/11/2017	232,40			65,644931		
	Aplicação 29/11/2017	5.281,25			1.491,745815		
	Aplicação 30/11/2017	4.648,11			1.312,910006		
	Aplicação 01/12/2017	668,25			188,755104		
	Aplicação 04/12/2017	58,72			16,585286		
	Aplicação 05/12/2017	353,87			99,954429		
	Aplicação 06/12/2017	195,61			55,251393		
	Aplicação 08/12/2017	4.392,61			1.240,739974		
	Aplicação 11/12/2017	333,73			94,264926		
	Aplicação 12/12/2017	691,46			195,308977		
	Aplicação 14/12/2017	1.546,97			436,955279		
	Aplicação 15/12/2017	196,02			55,369064		
	Aplicação 18/12/2017	1.166,90			329,604935		
	Aplicação 19/12/2017	3.535,68			998,688715		
21/12/2017	APLICAÇÃO	264,79			74,784788	3,540693302	74,937984
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.411,04			1.528,080580	3,541069804	1.603,018564
26/12/2017	APLICAÇÃO	545,41			154,008233	3,541434025	1.757,026797
27/12/2017	APLICAÇÃO	45,40			12,818220	3,541833232	1.769,845017
29/12/2017	APLICAÇÃO	43,50			12,279211	3,542572639	1.782,124228
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.313,30			1.782,124228		1.782,124228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.181,16
APLICAÇÕES (+)	19.443,09
RESGATES (-)	23.337,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,05
SALDO ATUAL =	6.313,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

02/01/2018

Banco do Brasil

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

00  2/2



Extrato conta corrente

A33C021413605255031
02/01/2018 14:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	17,47 C	
01/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	25,02 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,49 D	0,00 C
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	479,03 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	414,27 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	471,66 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	392,66 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	39,01 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	10.378,34 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	13.319,47 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.351	228,86 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	3.917,88 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	638,55 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	365,12 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	3.536,07 C	
08/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA	552.839.000.014.239	29,76 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.210,68 D	0,00 C
11/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	36,60 C	
11/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	14,88 C	
11/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	825,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	876,48 D	0,00 C
12/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	100,50 C	
12/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.348	412,50 C	

02/01/2018

Banco do Brasil

		12/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F					
12/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	291,00	C	
		12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP					
12/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	70,50	C	
		12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA					
12/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	247,50	C	
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
12/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	96,00	C	
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
12/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	343,50	C	
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
12/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	247,50	C	
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.809,00	D	0,00 C
13/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	43,95	C	
		13/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
13/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.348	412,50	C	
		13/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F					
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	456,45	D	0,00 C
15/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	148,11	C	
		15/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148,11	D	0,00 C
18/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	49,15	D	
		18/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,15	C	0,00 C
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	121,13	C	
		20/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA					
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	61,85	C	
		20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU					
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	30,67	C	
		20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU					
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	51,78	C	
		20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40					
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.348	1.243,48	C	
		20/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F					
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.350	588,82	C	
		20/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F					
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	232,78	C	
		20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA					
20/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	3.190,89	C	
		20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60					
20/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	37.524,74	D	
		20/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN					
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.003,34	C	0,00 C
21/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	61,26	C	
		21/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE					
21/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	41,31	C	
		21/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE					
21/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	27,00	C	
		21/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE					
21/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	20,52	C	
		21/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE					
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150,09	D	0,00 C
26/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	129,42	C	

02/01/2018

Banco do Brasil

26/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB						
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129,42 D	0,00 C
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	112,05 C	
28/12 2839 5814-9 P M MULUNGU						
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	382,50 C	
28/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
28/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	13,60 C	
28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	508,15 D	0,00 C
29/12/2017	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	233,19 C	
29/12 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE						
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,19 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231100
02/01/2018 15:52:17

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2017	APLICAÇÃO	42,49			12,019068	3,535215657	12,019068
08/12/2017	APLICAÇÃO	34.210,68			9.671,233033	3,537364872	9.683,252101
11/12/2017	APLICAÇÃO	876,48			247,754956	3,537689068	9.931,007057
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.809,00			511,300763	3,538035006	10.442,307820
13/12/2017	APLICAÇÃO	456,45			128,997901	3,538429658	10.571,305721
15/12/2017	APLICAÇÃO	148,11			41,848908	3,539160380	10.613,154629
18/12/2017	RESGATE	49,15			13,885984	3,539540443	10.599,268645
	Aplicação 01/12/2017	42,54			12,019068		
	Aplicação 08/12/2017	6,61			1,866916		
20/12/2017	RESGATE	32.003,34			9.039,689728	3,540313989	1.559,578917
	Aplicação 08/12/2017	32.003,34			9.039,689728		
21/12/2017	APLICAÇÃO	150,09			42,390003	3,540693302	1.601,968920
26/12/2017	APLICAÇÃO	129,42			36,544518	3,541434025	1.638,513438
28/12/2017	APLICAÇÃO	508,15			143,455999	3,542201098	1.781,969437
29/12/2017	APLICAÇÃO	233,19			65,825044	3,542572639	1.847,794481
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.545,95			1.847,794481		1.847,794481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	38.564,06
RESGATES (-)	32.052,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,38
SALDO ATUAL =	6.545,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C021413605255032
02/01/2018 14:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231101
02/01/2018 15:52:45

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,24			0,351473		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,25			0,351473		0,351473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Extrato conta corrente

A33C021413605255034
02/01/2018 14:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	70,00 D	
01/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 12218-1 RAPHAEL RIBEIR	552.839.000.012.218	650,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
15/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 2839 14472-X MAGNO MARTINS	552.839.000.014.472	2.060,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.060,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.333,71 C	
21/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	302,00 D	
21/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	240,00 D	
21/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	155,00 D	
21/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	245,00 D	
21/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 9919-8 ANTONIO HUGO F	552.839.000.009.919	2.562,69 D	
21/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	61,26 D	
21/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	41,31 D	
21/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	27,00 D	
21/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	20,52 D	
21/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 14146-1 FABRICIO LOPES	552.839.000.014.146	1.800,00 D	
21/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 14191-7 JEAN MARCEL FR	552.839.000.014.191	1.453,20 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,33 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 03586735340 MARCEL RAMON LEIT	122.101	1.800,00 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 83357696304 ANTONIO MARCOS SO	122.102	1.800,00 D	
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.296.285	9,40 D	
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.296.286	9,40 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	693,60 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

02/01/2018

Banco do Brasil

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231102
02/01/2018 15:53:18

Cliente

Agência 2839-8
Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.777,70			785,826546		
01/12/2017	RESGATE	720,00			203,665086	3,535215657	582,161460
	Aplicação 23/10/2017	57,00			16,122877		
	Aplicação 24/11/2017	663,00			187,542209		
15/12/2017	RESGATE	2.060,00			582,058957	3,539160380	0,102503
	Aplicação 24/11/2017	2.060,00			582,058957		
21/12/2017	APLICAÇÃO	693,60			195,893837	3,540693302	195,996340
29/12/2017	SALDO ATUAL	694,33			195,996340		195,996340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.777,70
APLICAÇÕES (+)	693,60
RESGATES (-)	2.780,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	694,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Extrato conta corrente

A35G11836828797011
11/01/2018 18:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	14.452,28 C	
20/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	552.839.000.012.422	23.337,00 C	
20/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	37.524,74 C	
20/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	2.713,80 D	
20/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	65.133,22 D	
20/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	8.769,40 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.302,40 C	0,00 C
22/12/2017		2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 2839 9282-2 PM MULUNGU -SN	552.839.000.009.282	1.845,00 C	
22/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 8210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	1.388,40 D	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	456,60 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111836828797019
11/01/2018 19:02:53

Cliente

Agência 2839-8
Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.300,92			368,037043		
20/12/2017	RESGATE	1.302,40			367,876975	3,540313989	0,160068
	Aplicação 24/11/2017	1.302,40			367,876975		
22/12/2017	APLICAÇÃO	456,60			128,944083	3,541069804	129,104151
29/12/2017	SALDO ATUAL	457,36			129,104151		129,104151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300,92
APLICAÇÕES (+)	456,60
RESGATES (-)	1.302,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	457,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Extrato conta corrente

A33C021413605255035
02/01/2018 14:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	1.165,00 D	
01/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	199,00 D	
01/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	1.668,00 D	
01/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	2.850,00 D	
01/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	703,89 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.585,89 C	0,00 C
05/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	1.990,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.990,00 C	0,00 C
06/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	878,02 D	
06/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	3.230,07 D	
06/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	2.750,72 D	
06/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1.714,69 D	
06/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	8.843,80 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.417,30 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.311,83 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	406.372,33 C	
07/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	1.114,50 D	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.626,83 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	456.942,83 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.425,70 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	314.368,71 C	
08/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	27.787,00 D	
08/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	8.677,00 D	
08/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	75.280,61 D	
08/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	626,00 D	
08/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.343,09 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

		08/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
08/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	22.472,17 D
		08/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
08/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	33.035,00 D
		08/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
08/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	8.000,00 D
		08/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
08/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	24.222,00 D
		08/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
08/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	6.520,00 D
		08/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
08/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	862,04 D
		08/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
08/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	16.755,00 D
		08/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
08/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	5.500,00 D
		08/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
08/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	74.791,59 D
		08/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.187,93 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	<u>257.213,72 D</u>
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	<u>10.814,73 D</u>
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.819,15 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.758,88 D
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	306.871,50 C 0,00 C
11/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	661,69 D
		11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
11/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	4.449,70 D
		11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
11/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.441,00 D
		11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
11/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	5.712,45 D
		11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
11/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	992,00 D
		11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
11/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	307,12 D
		11/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
11/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	1.175,37 D
		11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
11/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	8.000,00 D
		11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
11/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	13.044,01 D
		11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
11/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	173,97 D
		11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.347,85 D
		11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.305,16 C 0,00 C
12/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	6.700,00 D
		12/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
12/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	19.400,00 D
		12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
12/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	4.700,00 D
		12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			

02/01/2018

Banco do Brasil

12/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	10.008,80 D	
12/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	16.500,00 D	
12/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	48.250,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.558,80 C	0,00 C
13/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	6.238,80 D	
13/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	5.508,80 D	
13/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	2.008,80 D	
13/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	2.708,80 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.465,20 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.374,94 C	
14/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	2.750,00 D	
14/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	193,00 D	
14/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	1.435,00 D	
14/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	33,00 D	
14/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	848,80 D	
14/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	272,00 D	
14/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.278.250.101	17.374,94 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.531,80 C	0,00 C
15/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	343,00 D	
15/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	1.290,50 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.633,50 C	0,00 C
18/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	11.400,00 D	
18/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	281,10 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.681,10 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.125,60 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.693,13 C	
20/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	17.934,55 D	
20/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	90.135,02 D	
20/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	75.498,61 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.858,18 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.035,90 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.872,80 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.163,74 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.680,07 C	0,00 C

02/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.187,32 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	326.204,01 C	
28/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	16.765,91 D	
28/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	22.246,69 D	
28/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	20,00 D	
28/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	61.354,08 D	
28/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.276,06 D	
28/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	13.126,81 D	
28/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	140,00 D	
28/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	14.308,34 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.503,91 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.558,69 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.078,26 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.012,58 D	0,00 C
29/12/2017	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	15,20 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,20 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231104
02/01/2018 15:54:22

Cliente

Agência 2839-8
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80.131,51			22.669,633975		
01/12/2017	RESGATE	6.585,89			1.862,938683	3,535215657	20.806,695292
	Aplicação 10/11/2017	130,27			36,849008		
	Aplicação 30/11/2017	6.455,62			1.826,089675		
05/12/2017	RESGATE	1.990,00			562,765073	3,536111420	20.243,930219
	Aplicação 30/11/2017	1.990,00			562,765073		
06/12/2017	RESGATE	17.417,30			4.924,923713	3,536562395	15.319,006506
	Aplicação 30/11/2017	17.417,30			4.924,923713		
07/12/2017	APLICAÇÃO	456.942,83			129.189,704466	3,536991062	144.508,710972
08/12/2017	RESGATE	306.871,50			86.751,441003	3,537364872	57.757,269969
	Aplicação 30/11/2017	54.188,92			15.319,006506		
	Aplicação 07/12/2017	252.682,58			71.432,434497		
11/12/2017	RESGATE	38.305,16			10.827,735073	3,537689068	46.929,534896
	Aplicação 07/12/2017	38.305,16			10.827,735073		
12/12/2017	RESGATE	105.558,80			29.835,431199	3,538035006	17.094,103697
	Aplicação 07/12/2017	105.558,80			29.835,431199		
13/12/2017	RESGATE	16.465,20			4.653,250620	3,538429658	12.440,853077
	Aplicação 07/12/2017	16.465,20			4.653,250620		
14/12/2017	RESGATE	17.374,94			4.909,862805	3,538783198	7.530,990272
	Aplicação 07/12/2017	17.374,94			4.909,862805		
14/12/2017	RESGATE	5.531,80			1.563,192682	3,538783198	5.967,797590
	Aplicação 07/12/2017	5.531,80			1.563,192682		
15/12/2017	RESGATE	1.633,50			461,550149	3,539160380	5.506,247441
	Aplicação 07/12/2017	1.633,50			461,550149		
18/12/2017	RESGATE	11.681,10			3.300,174186	3,539540443	2.206,073255
	Aplicação 07/12/2017	11.681,10			3.300,174186		
20/12/2017	RESGATE	7.680,07			2.169,318886	3,540313989	36,754369
	Aplicação 07/12/2017	7.680,07			2.169,318886		
28/12/2017	APLICAÇÃO	95.012,58			26.823,033862	3,542201098	26.859,788231
29/12/2017	RESGATE	15,20			4,290667	3,542572639	26.855,497564
	Aplicação 07/12/2017	15,20			4,290667		
29/12/2017	SALDO ATUAL	95.137,55			26.855,497564		26.855,497564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.131,51
APLICAÇÕES (+)	551.955,41
RESGATES (-)	537.110,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,09
SALDO ATUAL =	95.137,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



Extrato conta corrente

A33C021413605255037
02/01/2018 14:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.068.225	2,85 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
20/12/2017		2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 2839 11754-4 MARCOS ANTONIO	552.839.000.011.754	937,80 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,80 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	758,36 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,06 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,75 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,67 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 83357696304 ANTONIO MARCOS SO	122.801	400,00 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.061.698	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,48 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 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

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021441652231107
02/01/2018 15:55:31

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	972,25			275,054953		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	274,248881
	Aplicação 31/10/2017	2,85			0,806072		
20/12/2017	RESGATE	937,80			264,891759	3,540313989	9,357122
	Aplicação 31/10/2017	483,28			136,507922		
	Aplicação 30/11/2017	454,52			128,383837		
28/12/2017	APLICAÇÃO	77,48			21,873405	3,542201098	31,230527
29/12/2017	SALDO ATUAL	110,64			31,230527		31,230527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972,25
APLICAÇÕES (+)	77,48
RESGATES (-)	940,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	110,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Mês: 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 88 CONTA 50.028-9 - MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

SALDO CONTA CORRENTE.....	3.728,86
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	3.728,86
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	3.728,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 271,30

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3394	7,2481	7,248
> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	31,960	8,460138	270,39
SALDO FINAL	31,960	8,488855	271,30
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	0,00	0,91	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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




CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / / 1111/006/00000024-3
 Conta Referência: 1111/006/00000024-3
 Nome: PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ
 Período: de: até: PESQUISAR
 ou mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.429,94C	1.479,94C
05/12/2017	047356	REP ICMS	60.328,82C	61.808,76C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	61.758,76D	50,00C
12/12/2017	047356	REP ICMS	26.176,70C	26.226,70C
12/12/2017	047367	SERV CEDID	1.397,78D	24.828,92C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	24.778,92D	50,00C
19/12/2017	047356	REP ICMS	32.352,19C	32.402,19C
19/12/2017	047356	REP ICMS	7.670,18C	40.072,37C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	40.022,37D	50,00C
20/12/2017	112035	ENVIO TED	126.600,00D	126.550,00D
20/12/2017	112035	DOC/TED INTERNET	8,65D	126.558,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	126.608,65C	50,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	32,03D	17,97C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	32,03C	50,00C
27/12/2017	047356	REP ICMS	106.826,13C	106.876,13C
27/12/2017	164674	ENVIO TED	80.440,00D	26.436,13C
27/12/2017	164674	DOC/TED INTERNET	8,65D	26.427,48C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	7.343,32D	19.084,16C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	18.989,27D	94,89C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	44,89D	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

(Handwritten signature and initials)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000024-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,34C	3,658063
Aplicações	126.604,94C	21.686,713415
Resgates	126.640,68D	21.682,684264
Rendimento Bruto no Mês	59,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,92C	7,687214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	61.758,76C	10.582,006629
12 / 12	APLICACAO	24.778,92C	4.244,174325
19 / 12	APLICACAO	40.022,37C	6.852,848669
20 / 12	RESGATE	126.608,65D	21.677,201982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	32,03D	5,482282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	44,89C	7,683791

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

[Salva Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / / **1111/006/00000025-1 ▼**
 Conta Referência: 1111/006/00000025-1
 Nome: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ
 Período: de: até:
 ou mês: **Dezembro ▼** ano: **2017 ▼**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	296,83C	346,83C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	296,83D	50,00C
12/12/2017	047356	REP IPVA	56,30C	106,30C
12/12/2017	047356	REP IPVA	115,60C	221,90C
12/12/2017	047356	REP IPVA	15,92C	237,82C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	187,82D	50,00C
18/12/2017	047356	REP IPVA	245,66C	295,66C
18/12/2017	047356	REP IPVA	284,07C	579,73C
18/12/2017	047356	REP IPVA	188,17C	767,90C
18/12/2017	047356	REP IPVA	76,02C	843,92C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	793,92D	50,00C
19/12/2017	047356	REP IPVA	758,95C	808,95C
19/12/2017	047356	REP IPVA	377,38C	1.186,33C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.136,33D	50,00C
26/12/2017	047356	REP IPVA	100,50C	150,50C
26/12/2017	047356	REP IPVA	495,25C	645,75C
26/12/2017	047356	REP IPVA	77,69C	723,44C
26/12/2017	047356	REP IPVA	54,46C	777,90C
26/12/2017	047356	REP IPVA	248,54C	1.026,44C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	984,44C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	934,44D	50,00C
27/12/2017	162979	ENVIO TED	5.000,00D	4.950,00D
27/12/2017	162979	DOC/TED INTERNET	8,65D	4.958,65D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.008,65C	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.718,57C	294,541126
Aplicações	3.349,34C	573,505036
Resgates	5.008,65D	857,329237
Rendimento Bruto no Mês	3,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62,62C	10,716925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	296,83C	50,860105
12 / 12	APLICACAO	187,82C	32,170119
18 / 12	APLICACAO	793,92C	135,948255
19 / 12	APLICACAO	1.136,33C	194,568625
26 / 12	APLICACAO	934,44C	159,957930
27 / 12	RESGATE	5.008,65D	857,329237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

[Salva Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1111/006/00071027-5"/>
Conta Referência:	1111/006/00071027-5				
Nome:	PMM PREC FUNDEF 40				
Período:	de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2017"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 40	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071027-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.071.655,25C	526.443,426438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,185952
Rendimento Bruto no Mês	4.318,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.075.932,21C	526.436,240485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,185952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

[Salva Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / **1111/006/00071028-3** ▼
 Conta Referência: 1111/006/00071028-3
 Nome: PMM PREC FUNDEF 60
 Período: de: até:
 ou mês: **Dezembro** ▼ ano: **2017** ▼

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 60	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071028-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.607.546,05C	789.675,965303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,186051
Rendimento Bruto no Mês	6.478,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.613.982,56C	789.668,779252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,186051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 1111/006/00647057-8

Conta Referência: /006/00647057-8

Nome: PM MULUNGU

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: [] / [] / [] 1111/013/00647057-0

Conta Referência: [] / 013/00647057-0

Nome: [] NGU PREFEITURA

Período: de: [] de: [] **PESQUISAR**

ou mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	547.150,24C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.035,72C	548.185,96C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	548.185,96C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	178,08C	548.364,04C
14/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	548.364,04C
14/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.521,95C	549.885,99C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			549.885,99C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XI - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-CE



**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA FORMA
QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art.1º- NOMEAR, para compor a Comissão Permanente de Licitação-CPL, do Município de Mulungu, as seguintes pessoas:

SULAMITA DA SILVA DE ABREU-PRESIDENTE

JOSÉ DANIEL NOBRE RODRIGUES- MEMBRO

ANA KELES RODRIGUES DA SILVA-MEMBRO

FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA-SUPLENTE

§-1º- A Comissão Permanente de Licitação-CPL, ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatório: Dispensa, inexigibilidade, convites, tomadas de preços, concorrências pública e pregões.

§-2º Nos procedimentos licitatórios convencionais (dispensas, inexigibilidade, convites, tomadas de preços, concorrências pública) o membro suplente, substituirá o titular em sua falta, ausência ou impedimento.

§-3º- Nos procedimentos licitatórios da modalidade **PREGÃO**, o Presidente atua como **PREGOEIRO**, o qual fica de logo por este ATO, assim nomeado, substituído nas suas faltas, ausência ou impedimento pelo membro subsequente.

§-4º- Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade **PREGÃO**, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica por este ATO, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelo membro suplente, respeitada a designação supra.

§-5º- A investidura dos membros da CPL, ora designada será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos membros atuais para mesma comissão do período subsequente.

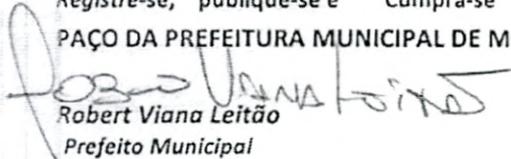
§-6º- O membro **ANA KELLYS RODRIGUES DA SILVA**, será responsável pelo cadastro no portal de Licitações do TCM-CE, bem como por todas as informações prestadas ao mesmo, ficando por este ATO, assim nomeada.

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

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

Registre-se, publique-se e Cumpra-se

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE JANEIRO DE 2017.


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62764-000.

Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.Mulungu@hotmail.com

SITE- WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-CE



PORTARIA Nº 031/2017

REVOGA O ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 001/17 DE 02/01/2017 DA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art.1º- FICA revogado o Art.1º da Portaria Nº 001/17 de 02/01/2017, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"NOMEAR, para compor a Comissão Permanente de Licitação-CPL, do Município de Mulungu, as seguintes pessoas:"

SULAMITA DA SILVA DE ABREU-PRESIDENTE-CPF Nº 036007613-07

ANA KELES RODRIGUES DA SILVA-MEMBRO-CPF Nº 004528483-00

FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA-MEMBRO- CPF Nº 244025593-91

WESLEY DA SILVA SOUZA- SUPLENTE-CPF Nº 049309843-78

Art.2º - Os demais artigos e parágrafos da portaria Nº 001/2017, permanecem inalterados.

Art.3º- As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta de dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

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

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 16 DE JANEIRO DE 2017.

Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU

Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal

CPF: 030.066.355-49 - GABINETE: Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - Mulungu - CE - CEP: 62764-000.

Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.Mulungu@hotmail.com

SITE- WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2017**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

Município: **MULUNGU**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Exercício: **2017**

Período: **02/01/2017 a 31/12/2017**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)		
Cargo: Contador Assinatura: 		

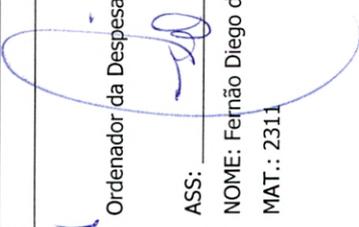
Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Fernando Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV - Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU-CE



LEI Nº 285/2016

Fixa o Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Mulungu-Ceará, para o governo de 2017/2020 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mulungu-CE faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente LEI, sendo incorporada à mesma, a EMENDA MODIFICATIVA Nº 004/2016 de 26/09/2016 de autoria da Vereadora Cláudia Cristina Soares Martins.

Art.1º- Fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu-CE para o governo de 2017/2020.

Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu-CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 1º de Janeiro de 2017, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de R\$: 12.000,00 (Doze Mil reais).

Art.3º- O Vice-Prefeito de Mulungu-CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá um subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2017, em parcela única mensal, o valor máximo de R\$: 8.000,00 (Oito mil 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 recebimento integral de seus subsídios.

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62.764-000
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
CNPJ: 07.910.730/0001-



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU-CE



GABINETE DO PREFEITO

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 2017, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$: 5.000,00 (Cinco mil reais).
(Redação dada pela Emenda Modificativa N° 004/2016 de 26/09/2016).

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 entrara em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de Janeiro de 2017, revogada as disposições em contrário.

Art.7º - Revogam-se as disposições contidas na Lei Municipal N° 215/2012 de 14 de setembro de 2012.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ E 30 DE SETEMBRO DE 2016


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

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - Mulungu - CE - CEP: 62.764-000
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
CNPJ: 07.910.730/0001-

0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	18.946.925,00	0,00	2.294.987,40	648,41	23.656.611,16	4.709.686,16 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	889.525,50	0,00	261.288,77	0,00	863.302,07	26.223,43 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	769.225,50	0,00	259.258,17	0,00	825.860,69	56.635,19 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	381.725,50	0,00	228.038,90	0,00	664.343,69	282.618,19 (+)
1112.02.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.150,00	0,00	1.464,65	0,00	56.748,83	50.598,83 (+)
1112.04.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Naturez	359.725,50	0,00	216.390,97	0,00	548.021,58	188.296,08 (+)
1112.04.31.0000.000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimer	331.225,50	0,00	2.352,67	0,00	83.812,36	247.413,14 (-)
1112.04.34.0000.000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rend	28.500,00	0,00	214.038,30	0,00	464.209,22	435.709,22 (+)
1112.08.00.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóvei	15.850,00	0,00	10.183,28	0,00	59.573,28	43.723,28 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	387.500,00	0,00	31.219,27	0,00	161.517,00	225.983,00 (-)
1113.05.00.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	387.500,00	0,00	31.219,27	0,00	161.517,00	225.983,00 (-)
1113.05.01.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	385.000,00	0,00	28.148,83	0,00	122.709,97	262.290,03 (-)
1113.05.02.0400.000	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADADO DO SIMP	2.500,00	0,00	3.070,44	0,00	38.807,03	36.307,03 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	65.800,00	0,00	2.030,60	0,00	37.441,38	28.358,62 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.300,00	0,00	601,00	0,00	30.769,84	6.530,16 (-)
1121.25.00.0000.000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabeleciment	0,00	0,00	541,00	0,00	12.998,91	12.998,91 (+)
1121.31.00.0000.000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.500,00	0,00	30,00	0,00	1.971,27	528,73 (-)
1121.99.00.0000.000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.800,00	0,00	30,00	0,00	15.799,66	19.000,34 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	28.500,00	0,00	1.429,60	0,00	6.671,54	21.828,46 (-)
1122.99.00.0000.000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	28.500,00	0,00	1.429,60	0,00	6.671,54	21.828,46 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00 (-)
1130.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	185.600,00	0,00	147.284,08	0,00	147.284,08	38.315,92 (-)
1230.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	185.600,00	0,00	147.284,08	0,00	147.284,08	38.315,92 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	80.300,00	0,00	14.067,67	0,00	105.821,95	25.521,95 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.500,00	0,00	0,00	0,00	247,61	12.252,39 (-)
1319.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	12.500,00	0,00	0,00	0,00	247,61	12.252,39 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	63.500,00	0,00	14.067,67	0,00	105.574,34	42.074,34 (+)
1325.00.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	58.300,00	0,00	14.067,67	0,00	105.574,34	47.274,34 (+)
1325.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Vinculados	38.750,00	0,00	14.067,67	0,00	101.080,10	62.330,10 (+)
1325.01.01.0000.000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de rec	16.500,00	0,00	0,00	0,00	11.275,36	5.224,64 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.99.0000.000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	22.250,00	0,00	14.067,67	0,00	89.804,74	67.554,74 (+)
1325.02.00.0000.000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	19.550,00	0,00	0,00	0,00	4.494,24	15.055,76 (-)
1325.02.99.0000.000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não Vinculados	19.550,00	0,00	0,00	0,00	4.494,24	15.055,76 (-)
1329.00.00.0000.000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00 (-)
1390.01.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	112.500,00	0,00	0,00	0,00	842,52	111.657,48 (-)
1600.05.00.0000.000	Serviços de Saúde	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00 (-)
1600.05.99.0000.000	Outros Serviços de Saúde	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00 (-)
1600.44.00.0000.000	Serviços de Abate de Animais	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 (-)
1600.46.00.0000.000	Serviços de Cemitério	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1600.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	842,52	4.157,48 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	17.329.233,50	0,00	1.829.243,16	592,43	14.783.971,39	2.545.262,11 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de outros Municípios	17.179.233,50	0,00	1.829.243,16	592,43	14.783.971,39	2.395.262,11 (-)
1721.00.00.0000.000	Transferências da União	12.505.433,50	0,00	1.530.415,49	592,43	11.492.178,49	1.013.255,01 (-)
1721.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	11.914.083,50	0,00	1.055.165,90	0,00	10.420.801,12	1.493.282,38 (-)
1721.01.02.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - CPMF	11.174.583,50	0,00	1.055.004,47	0,00	10.407.720,72	766.862,78 (-)
1721.01.02.0200.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00 (-)
1721.01.05.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	4.500,00	0,00	161,43	0,00	13.080,40	8.580,40 (+)
1721.22.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploraç	233.700,00	0,00	11.807,07	592,43	126.999,49	106.700,51 (-)
1721.22.30.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	15.200,00	0,00	0,00	592,43	5.630,69	9.569,31 (-)
1721.22.70.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	155.000,00	0,00	11.333,71	0,00	120.895,44	34.104,56 (-)
1721.22.90.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Fin.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 (-)
1721.22.99.0000.000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	50.000,00	0,00	473,36	0,00	473,36	49.526,64 (-)
1721.36.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	15.650,00	0,00	758,36	0,00	9.100,32	6.549,68 (-)
1721.99.99.0200.000	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	342.000,00	0,00	462.684,16	0,00	935.277,56	593.277,56 (+)
1722.00.00.0000.000	Transferências dos Estados	4.673.800,00	0,00	298.827,67	0,00	3.291.792,90	1.382.007,10 (-)
1722.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.673.800,00	0,00	298.827,67	0,00	3.291.792,90	1.382.007,10 (-)
1722.01.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS	4.420.500,00	0,00	293.479,94	0,00	3.056.107,15	1.364.392,85 (-)
1722.01.02.0000.000	Cota-Parte do IPVA	215.850,00	0,00	4.237,83	0,00	195.190,30	20.659,70 (-)
1722.01.04.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.950,00	0,00	1.109,90	0,00	9.265,98	2.684,02 (-)
1722.01.13.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	25.500,00	0,00	0,00	0,00	31.229,47	5.729,47 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1760.00.00.0000.000	Transferências do Exterior	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1761.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.00.00.0000.000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1762.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	349.766,00	0,00	43.103,72	55,98	7.755.389,15	7.405.623,15 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.700,00	0,00	6.321,57	0,00	6.321,57	44.378,43 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.000,00	0,00	6.321,57	0,00	6.321,57	2.678,43 (-)
1911.38.00.0000.000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade	3.000,00	0,00	6.321,57	0,00	6.321,57	3.321,57 (+)
1911.39.00.0000.000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.40.00.0000.000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de QI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1911.99.00.0000.000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1911.99.01.0000.000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.00.00.0000.000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00 (-)
1913.11.00.0000.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
1913.99.00.0000.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1918.00.00.0000.000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1918.99.02.0000.000	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1919.00.00.0000.000	Multas de Outras Origens	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00 (-)
1919.15.00.0000.000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1919.48.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1919.99.00.0000.000	Outras Multas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.066,00	0,00	35.422,62	0,00	80.301,28	11.235,28 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	34.066,00	0,00	35.422,62	0,00	80.301,28	46.235,28 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	34.066,00	0,00	35.422,62	0,00	80.301,28	46.235,28 (+)
1930.00.00.0000.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	225.000,00	0,00	1.359,53	55,98	23.837,58	201.162,42 (-)
1931.00.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	172.500,00	0,00	1.359,53	0,00	23.837,58	148.662,42 (-)
1931.11.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade I	12.500,00	0,00	1.359,53	0,00	21.689,24	9.189,24 (+)
1931.99.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.148,34	157.851,66 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1931.99.01.0000.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.148,34	157.851,66 (-)
1932.00.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa não tributária	52.500,00	0,00	0,00	55,98	0,00	52.500,00 (-)
1932.99.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	52.500,00	0,00	0,00	55,98	0,00	52.500,00 (-)
1932.99.01.0000.000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas	52.500,00	0,00	0,00	55,98	0,00	52.500,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.644.928,72	7.639.928,72 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.644.928,72	7.639.928,72 (+)
1990.99.01.0000.000	Outras Receitas - Primárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	867,90	4.132,10 (-)
1990.99.02.0000.000	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644.060,82	7.644.060,82 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	3.661.760,00	0,00	0,00	0,00	447,86	3.661.312,14 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2216.00.00.0000.000	Alienação de Móveis e Utensílios	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	3.611.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611.760,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su:	1.772.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.410,00 (-)
2421.00.00.0000.000	Transferências da União	1.772.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.410,00 (-)
2421.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.772.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.410,00 (-)
2470.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	1.839.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.350,00 (-)
2471.00.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidad	1.839.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.350,00 (-)
2471.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União	1.839.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.350,00 (-)
2500.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	447,86	4.552,14 (-)
2590.00.00.0000.000	Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	447,86	4.552,14 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.122.850,00	0,00	-270.949,27	0,00	-2.737.004,15	385.845,85 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-3.122.850,00	0,00	-270.949,27	0,00	-2.737.004,15	385.845,85 (+)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.122.850,00	0,00	-270.949,27	0,00	-2.737.004,15	385.845,85 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.122.850,00	0,00	-270.949,27	0,00	-2.737.004,15	385.845,85 (+)
9517.21.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.193.190,00	0,00	-211.184,83	0,00	-2.085.250,42	107.939,58 (+)
9517.21.01.0200.000	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participi:	-2.189.160,00	0,00	-211.000,88	0,00	-2.080.814,39	108.345,61 (+)
9517.21.01.0500.000	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a F	-900,00	0,00	-32,28	0,00	-2.615,99	1.715,99 (-)
9517.21.36.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICM	-3.130,00	0,00	-151,67	0,00	-1.820,04	1.309,96 (+)
9517.22.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-929.660,00	0,00	-59.764,44	0,00	-651.753,73	277.906,27 (+)
9517.22.01.0100.000	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-884.100,00	0,00	-58.695,98	0,00	-611.200,76	272.899,24 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.22.01.0200.000	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-43.170,00	0,00	-846,49	0,00	-38.816,75	4.353,25 (+)
9517.22.01.0400.000	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportaç	-2.390,00	0,00	-221,97	0,00	-1.736,22	653,78 (+)
Totais Orçamentários:		19.485.835,00	0,00	2.024.038,13	648,41	20.920.054,87	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro			
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	683,37	0,00	4.100,22		
100010000	Salario Familia	0,00	2.136,35	0,00	4.140,62		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.846,51	0,00	32.658,55		
100060000	ISS	0,00	0,00	0,00	4.291,43		
100070000	IRRF	0,00	0,00	0,00	40.795,62		
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	817,18		
101000027	CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.552,04		
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	613,91	0,00	1.628,01		
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	370,34	0,00	4.073,74		
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	3.949,99	0,00	31.982,31		
100000311	DESC.SINDICATO	0,00	30,58	0,00	30,58		
100000312	FALTAS	0,00	0,00	0,00	65,56		
100000315	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	510,16		
Totais Extra Orçamentários:		0,00	11.631,05	0,00	128.646,02		
Total Geral:		0,00	2.035.669,18	648,41	21.048.700,89		

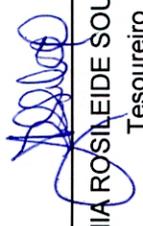
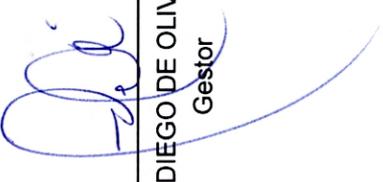
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	549.341,19	948.389,04
Total de Transferências:		549.341,19	948.389,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	 MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8		
	 ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA Tesoureiro		
	 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ Gestor		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
03.091.0202.2.002.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS												
31909100	39	250.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,17	220,83	0,00	6.779,17	0,00
33909100	40	34.000,00	0,00	174.219,00	0,00	0,00	17.374,94	208.218,98	0,02	17.374,94	208.218,98	0,00
Total do P. A.: 284.000,00 243.000,00 174.219,00 0,00 17.374,94 214.998,15 220,85 17.374,94 214.998,15 0,00												
04.122.0301.2.006.0000 FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR												
31900400	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	42	10.000,00	0,00	13.635,00	0,00	0,00	4.577,65	23.634,10	0,90	4.577,65	21.212,29	2.421,81
31901300	43	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	44	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.: 30.000,00 9.000,00 13.635,00 0,00 4.577,65 23.634,10 11.000,90 4.577,65 23.634,10 4.311,68 21.212,29 2.421,81												
04.122.0402.2.007.0000 Funcionamento das atividades da Secretaria												
31900400	46	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	47	300.000,00	0,00	59.533,00	0,00	0,00	39.614,38	359.532,67	0,33	39.614,38	332.170,73	27.361,94
31901300	48	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	16.580,20	0,00	130.419,80	29.580,20	0,00	111.501,77	18.918,03
31901600	49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	50	5.000,00	0,00	1.128,50	0,00	0,00	0,00	4.411,72	1.716,78	0,00	4.411,72	0,00
31909400	51	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	52	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	6.790,00	0,00	430,00	580,00
33903000	53	15.000,00	0,00	32.150,00	0,00	15.917,27	0,00	34.306,36	12.843,64	2.131,68	16.767,87	17.538,49
33903500	54	25.000,00	0,00	128.000,00	0,00	5.500,00	0,00	147.500,00	5.500,00	17.300,00	83.000,00	64.500,00
33903600	55	20.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	43.968,00	32,00	3.836,00	34.296,00	9.672,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Parar	Despesa a Parar
33903700	56	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	57	200.000,00	95.000,00	294.800,00	0,00	51.753,54	25.561,26	357.496,37	42.303,63	41.257,36	41.254,57	245.857,88	111.638,49
33904700	58	145.000,00	0,00	107.300,00	0,00	4.976,36	18.000,00	247.320,33	4.979,67	27.069,51	27.049,51	234.211,05	13.109,28
33909200	59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,16	1.749,84	0,00	0,00	1.250,16	0,00
44905200	60	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.912,40	0,00	16.755,15	5.244,85	0,00	0,00	8.215,57	8.539,58
Total do P. A.:		813.300,00	110.000,00	768.911,50	0,00	99.639,77	83.175,64	1.343.970,56	128.240,94	131.208,93	113.171,18	1.072.112,75	271.857,81
04.123.0006.2.086.0000 Programa de modernização da administração tributária municipal													
31900400	61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	62	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	63	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	64	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	65	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	66	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	67	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	68	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.2801.0.001.0000 Amortização da Dívida Fundada Interna													
32902200	69	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	70	280.000,00	0,00	504.000,00	0,00	45.362,54	12.240,91	745.524,58	38.475,42	82.868,55	71.426,58	734.082,61	11.441,97
Total do P. A.:		290.000,00	8.000,00	504.000,00	0,00	45.362,54	12.240,91	745.524,58	40.475,42	82.868,55	71.426,58	734.082,61	11.441,97
Total da U. O.:		1.522.300,00	444.000,00	1.460.765,50	0,00	145.002,31	117.369,14	2.328.127,39	210.938,11	236.030,07	206.284,38	2.042.405,80	285.721,59
99.999.9999.9.999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.999.9999.9.999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic 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
99999900 525	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:	1.772.300,00	444.000,00	1.460.765,50	0,00	145.002,31	117.369,14	460.938,11	236.030,07	206.284,38	285.721,59
Total Orc.:	1.772.300,00	444.000,00	1.460.765,50	0,00	145.002,31	117.369,14	460.938,11	236.030,07	206.284,38	285.721,59

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000025	RESTITUIÇÃO	0,00	817,18	817,18	817,18
10000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	103,75	103,75	1.628,01
10000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	370,34	370,34	5.803,38
10000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	6.127,39	6.127,39	51.534,65
10000310	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	10.373,13	10.373,13	10.373,13
10000312	FALTAS	0,00	118,08	118,08	118,08
10000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	683,37	683,37	4.100,22
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	0,00	16.129,08
100010000	Salario Familia	0,00	248,56	248,56	2.827,37
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	5.809,64	5.809,64	32.658,55
100060000	ISS	0,00	3.821,43	3.821,43	4.291,43
100070000	IRRF	0,00	40.534,58	40.534,58	40.795,62
101000027	CAUÇÕES	0,00	656,00	656,00	4.208,04
102000040	SEGURO DE VIDA FUNDEB	0,00	24,83	24,83	24,83
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	90.135,02	90.135,02	1.081.620,35
Total Extra Orçamentário:		0,00	159.823,30	159.823,30	1.256.929,92

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.260.507,29	11.290.366,44
Total das Transferências:			2.260.507,29	11.290.366,44
	MUNICÍPIOS CONSULTORIA Contador CRC:325/O-8			
	ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA Tesoureiro			
				
		FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ Gestor		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 7

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2017**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311

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 N° 154/09

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE
MULUNGU 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:

Art. 1° - Fica Reestruturada a Administração do Município de Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de Lei n° 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15 de abril de 2009.

Art. 2° - Esta Lei cria a Secretaria de Meio Ambiente onde em seu capítulo IX – Art. 36 delibera sua competência

Art. 3° - Esta Lei retroage seus efeitos financeiros à 1° de março de 2009.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU,
ESTADO DE CEARÁ EM 20 DE ABRIL DE 2009.


José Manoel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL



1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

PROJETO DE LEI Nº 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.

Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:

Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno, instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I – planejamento;
- II – coordenação;
- III - desconcentração
- IV – descentralização;
- V – controle.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de Abril de 2009
[Assinatura]
PRESIDENTE

D

()

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;

Art. 9º. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 10. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 11. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 12. A desconcentração efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

Art. 13. A descentralização efetuar-se-á:

I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 14. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 15. A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.



4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

I – lotação e relocação nos quadros de pessoal;

II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;

III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;

IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;

V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;

VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;

VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;

VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;

IX – autorização de empenhos;

X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;

XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;

XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.

XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

- I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;
- II – Autorizar despesas;
- III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;
- IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

- I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

- 1.3. Ouvidoria Geral do Município
- 1.4. Controladoria Interna do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria de Comunicação

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador

3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além de contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 26. A Controladoria Interna tem a função de coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 27. Compete à Comissão Permanente de Licitação manter cadastro de fornecedores de bens e serviços; examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório; decidir sobre a habilitação e inabilitação dos proponentes,

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nos casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório; emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes; analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório; rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção; receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal; encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação; baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria.

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos pelos órgãos da administração municipal.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 29. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. Além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela administração da Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 30. A Secretaria de Educação tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover es-



20

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

tudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação; além de: manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 32. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social, no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 33. A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infra-estrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; pela execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; pela atualização da planta cadastral do mu-

4 2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nício; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas, a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais, em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura; além de desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendedorismo e o protagonismo juvenil; elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Art. 35. A Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária tem por finalidade desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, através do levantamento das potencialidades, especialmente no que diz respeito à Agricultura familiar; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais;

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 36. Compete à Secretaria do Meio Ambiente elaborar o Plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.



32

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 37. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 38. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 39. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Mulungu, será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 40. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 41. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Art. 42. A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.

13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido no art. 3º, da Lei nº. 460, de 11 de dezembro de 2008.

Art. 43. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal, especialmente no que diz respeito ao remanejamento de servidores efetivos a serem lotados nas secretarias criadas por esta Lei.

Art. 45. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete responsabilizar-se-á pelo ordenamento de despesas do Gabinete do Prefeito.

Art. 46. O Núcleo Gestor e a categorização e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino obedecerão ao disposto no Anexo V, desta Lei.

Art. 47. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos retroativos que retroagirão a 1º de março de 2009.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, em 11 de março de 2009.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

