



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



# **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 1 8**

**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## **INDICE**

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

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



## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13  
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do 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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



Mulungu, 22 de abril de 2019.

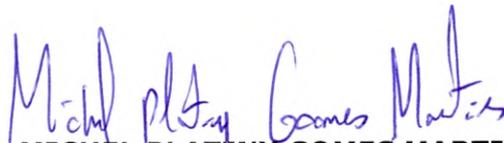
**Of. N° 20190422-1**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro **2018**, 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,

  
**MICHEL PLATINY GOMES MARTINS**  
Secretário de Educação  
CPF: 931.219.623-53

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 005/2017

**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

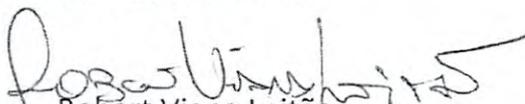
**Art.1º-** NOMEAR, **MICHEL PLATINY GOMES MARTINS**, CPF Nº 931219623-53, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Educação.

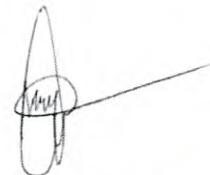
**PARÁGRAFO ÚNICO-** Fica a partir deste ATO o senhor **Secretário de Educação** autorizado a assinar todo e qualquer documento para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria, com exceção de Portarias de nomeação, Decretos, Leis e outros que forem de exclusividade do Sr. Prefeito Municipal.

**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](http://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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



Município: <b>MULUNGU</b>	Mês/Ano: <b>12/2018</b>
Órgão: <b>04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	Unidade orçamentária: <b>01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município: <b>MULUNGU</b>	Exercício: <b>2018</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 99916.3900</b>	
Email: <b><a href="mailto:municipiosconsultoria@gmail.com">municipiosconsultoria@gmail.com</a></b>	Email: <b><a href="mailto:fannetto@gmail.com">fannetto@gmail.com</a></b>	

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: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 1855



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



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

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

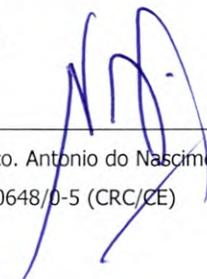
Exercício: **2018**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
<b>0401-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	

Nome do Servidor (Gestor):			
<b>MICHEL PLATINY GOMES MARTINS</b>			
Cargo/Função:		CPF:	
<b>Secretário de Educação</b>		<b>931.219.623-53</b>	
Matrícula:		Período da Gestão:	
<b>1855</b>		<b>02/01/2018 a 31/12/2018</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
<b>Nº 005/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
<b>Ordenador da Despesa</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>02/01/2017</b>
Endereço Residencial:			
<b>Rua Professor Antonio Carlos Martins</b>			
Bairro/Distrito:			
<b>CENTRO</b>			
Município:			
<b>MULUNGU</b>			
UF:		CEP:	
<b>CE</b>		<b>62.764-000</b>	
Telefones:			
---			

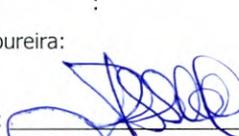
Elaborado por:		Período da Gestão:	
<b>MICHEL PLATINY GOMES MARTINS</b>		<b>02/01/2018 a 31/12/2018</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
<b>Nº 005/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	

Contador:

ASS: 

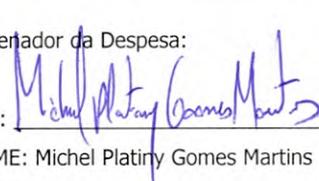
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Michel Platiny Gomes Martins  
MAT.: 1855



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	10.629.281,27	1.540.314,17
Receitas Derivadas e Originárias	9.406,97	29.977,96
Transferências Correntes Recebidas	933.568,68	725.383,38
Outros Ingressos Operacionais	9.686.305,62	784.952,83
<b>Desembolsos</b>	10.706.510,53	1.919.292,50
Pessoal e Demais Despesas	6.639.004,24	1.255.315,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.067.506,29	663.976,65
	-77.229,26	-378.978,33
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	77.820,00	373.525,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	77.820,00	373.525,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	-77.820,00	-373.525,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	0,00	774.050,69
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	774.050,69
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	774.050,69
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-155.049,26	21.547,36
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	380.846,39	359.299,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final	225.797,13	380.846,39
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.406,97	29.977,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	774.050,69
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	9.406,97	804.028,65

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	725.383,38
Intragovernamentais	0,00	725.383,38
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	933.568,68	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>933.568,68</b>	<b>725.383,38</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Educação	6.639.004,24	1.255.315,85
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.639.004,24</b>	<b>1.255.315,85</b>






**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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



MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
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.

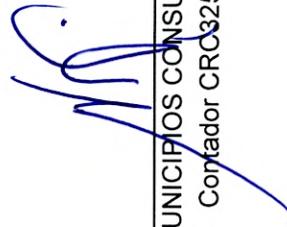
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

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.

**Notas Explicativas**

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-77.229,26
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-77.820,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL...:	R\$	-155.049,26
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	380.846,39
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	225.797,13

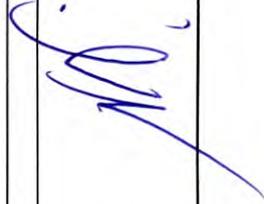
  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO (A)

**4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

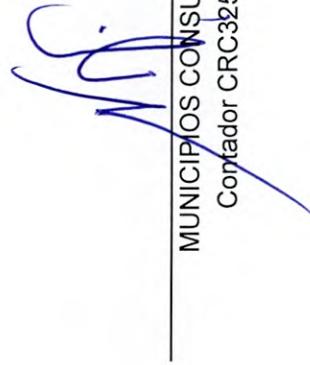
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Despesas Orçamentárias										
					Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)					
Receitas Correntes	895.000,00	895.000,00	942.975,65	47.975,65											
Receita Patrimonial	0,00	0,00	9.406,97	9.406,97											9.406,97
Valores Mobiliários	0,00	0,00	9.406,97	9.406,97											9.406,97
Transferências Correntes	895.000,00	895.000,00	933.568,68	38.568,68											38.568,68
Transferências da União e de suas Entidades	832.500,00	832.500,00	933.568,68	101.068,68											101.068,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	62.500,00	62.500,00	0,00	-62.500,00											0,00
Receitas de Capital	1.154.800,00	1.154.800,00	0,00	-1.154.800,00											0,00
Transferências de Capital	1.154.800,00	1.154.800,00	0,00	-1.154.800,00											0,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.114.800,00	1.114.800,00	0,00	-1.114.800,00											0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00											0,00
Subtotal das Receitas (I)	2.049.800,00	2.049.800,00	942.975,65	-1.106.824,35											
Refinanciamento (II)															
Operações de Crédito Internas															
Mobiliária															
Contratual															
Operações de Crédito Externas															
Mobiliária															
Contratual															
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	2.049.800,00	2.049.800,00	942.975,65	-1.106.824,35											
Déficit (IV)															
Total (V) = (III + IV)	2.049.800,00	2.049.800,00	942.975,65	-1.106.824,35											
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais															
Subtotal (VI)	2.049.800,00	2.049.800,00	942.975,65	-1.106.824,35											
Despesas Correntes	6.955.500,00	7.615.600,00	6.963.071,91	652.528,09											
Pessoal e Encargos Sociais	5.111.500,00	5.365.970,00	5.302.307,52	63.662,48											
Outras Despesas Correntes	1.844.000,00	2.249.630,00	1.660.764,39	588.865,61											
Despesas de Capital	1.036.500,00	176.726,00	77.820,00	98.906,00											
Investimentos	976.500,00	169.726,00	77.820,00	91.906,00											
Inversões Financeiras	60.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00											
Subtotal das Despesas (VI)	7.992.000,00	7.792.326,00	7.040.891,91	751.434,09											
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)															
Amortização da Dívida Interna															
Dívida Mobiliária															
Outras Dívidas															
Amortização da Dívida Externa															
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil															



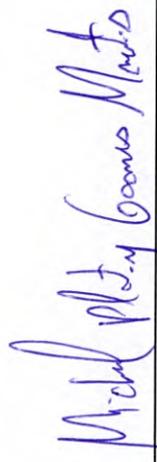
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Divida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	7.992.000,00	7.792.326,00	7.040.891,91	7.040.891,91	6.716.824,24	751.434,09
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	7.992.000,00	7.792.326,00	7.040.891,91	7.040.891,91	6.716.824,24	751.434,09

**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	621.235,01	1.005.076,11	962.512,40	31.846,60	631.952,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.033,91	573.743,66	560.698,99	12.526,00	429.552,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.201,10	431.332,45	401.813,41	19.320,60	202.399,54
DESPESAS DE CAPITAL	58.453,17	12.329,00	5.004,00	0,00	65.778,17
INVESTIMENTOS	58.453,17	12.329,00	5.004,00	0,00	65.778,17
Total	679.688,18	1.017.405,11	967.516,40	31.846,60	697.730,29



MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
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.

**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

**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 942.975,65 (NOVECIENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 46,00% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, 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 90,36% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
7.992.000,00	7.792.326,00	7.040.891,91	7.040.891,91	6.716.824,24	751.434,09





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanco Orçamentário

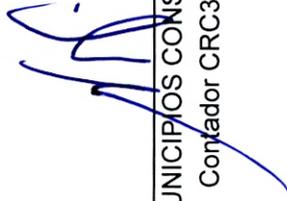
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

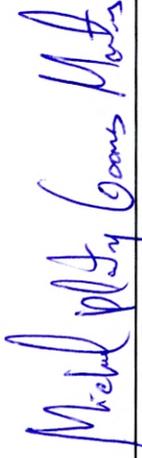
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

**Notas Explicativas**



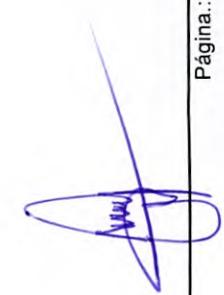
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO (A)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>942.975,65</b>	<b>1.529.412,03</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>7.040.891,91</b>	<b>2.045.263,95</b>
Ordinaria	315.458,42	5.022,98	Ordinaria	157.374,90	0,00
Vinculada	627.517,23	1.524.389,05	Vinculada	6.883.517,01	2.045.263,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	825.990,14	Outros Recursos Vinculados à Educação	5.165.537,61	737.180,76
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	627.517,23	689.111,20	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.488.240,53	306.274,56
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	9.287,71	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	214.630,57	818.369,78
			Transferências de Convênios - Estado/Educação	14.940,00	5.785,84
			Transferências de Convênios - União/Educação	168,30	0,00
			Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	177.653,01
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>7.511.049,56</b>	<b>723.890,84</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.547.385,58</b>	<b>31.654,50</b>
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	723.890,84	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	31.654,50
Fundo Municipal de Educação	679.454,17	0,00	Fundo Municipal de Educação	872.784,81	0,00
Secretaria Municipal de Educação	6.831.595,39	0,00	Secretaria Municipal de Educação	674.600,77	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.499.323,73</b>	<b>477.485,09</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.520.120,71</b>	<b>632.322,15</b>
CONTRIB. SINDICAL	3.991,51	484,51	CONTRIB. SINDICAL	3.991,51	1.130,94
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	79,58	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	9.745,62	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	65.913,31	24.927,94	Contribuicao Previdenciaria - INSS	42.206,75	25.505,33
EMPRESTIMO - BB	37.210,72	4.259,56	DESCONTO 13 SALARIO	0,00	1.692,23
EMPRESTIMO - CEF	23.735,33	4.115,00	EMPRESTIMO - BB	2.365,72	4.259,56
EMPRESTIMO BRADESCO	523,58	0,00	EMPRESTIMO - CEF	35.089,88	4.115,00
Empenhado a Pagar Processado	324.067,67	416.423,10	EMPRESTIMO BRADESCO	844,90	0,00
FALTAS	475,19	0,00	FALTAS	475,19	0,00
HONORARIO - DEPÓSITO JUDICIAL	541.989,59	0,00	HONORARIO - DEPÓSITO JUDICIAL	541.989,59	0,00
HONORÁRIO AUTORIZADO SERVIDOR	347.943,74	0,00	HONORÁRIO AUTORIZADO SERVIDOR	347.943,74	0,00
IRRF	1.126.277,30	12.775,62	IRRF	1.126.277,30	12.775,62
ISS	19.449,57	13.368,13	ISS	19.449,57	14.514,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.694,06	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.354,34	0,00
SIND. SAÚDE	51,61	0,00	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.	0,00	939,06
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	15,76	Restos a Pagar 2014	0,00	513.083,31
Salario Familia	1.804,86	1.004,82	Restos a Pagar 2015	0,00	21.628,83
Salario Maternidade	4.195,69	31,07	Restos a Pagar 2016	0,00	32.428,86
			Restos a Pagar 2017	379.828,26	0,00

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SIND. SAÚDE				51,61	0,00
Salario Familia				1.804,86	217,49
Salario Maternidade				5.701,87	31,07
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>380.846,39</b>	<b>359.299,03</b>	<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>225.797,13</b>	<b>380.846,39</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	17,85	375,77	Caixa e Equivalente de Caixa	21,98	17,85
B.B 5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 10 )	31.922,39	23.875,47	B.B 5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 10 )	22.693,25	31.922,39
B.B 7.790-9 ( FNDE/QSE )	25.650,23	11.985,87	B.B 7.790-9 ( FNDE/QSE )	7.783,90	25.650,23
B.B 7.883-2 ( FNDE/PNATE )	0,01	0,01	B.B 7.883-2 ( FNDE/PNATE )	0,01	0,01
B.B 8.910-9 ( RECUPER DA ESC.HERM )	2.375,59	871,60	B.B 8.910-9 ( RECUPER DA ESC.HERM )	3.726,70	2.375,59
B.B 9.089-1 ( PDDE ESCOLAS )	0,06	0,06	B.B 9.089-1 ( PDDE ESCOLAS )	0,06	0,06
B.B 9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO, )	0,00	0,00	B.B 9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO, )	0,03	0,03
B.B 9.901-5 ( MERENDA ESCOLAR. )	0,03	17.371,05	B.B 10.827-8 ( PMM PAC 1 )	0,02	0,02
B.B 10.827-8 ( PMM PAC 1 )	0,02	0,03	B.B 11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR )	0,11	0,11
B.B 11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR )	0,11	0,10	B.B 12.070-7 ( PAR - PM MULUNGU )	0,00	0,03
B.B 12.070-7 ( PAR - PM MULUNGU )	0,03	0,02	B.B 12.120-7 ( MANUTPM MULUNGU )	0,20	0,19
B.B 12.120-7 ( MANUTPM MULUNGU )	0,19	0,18	B.B 12.652-7 ( PAC I )	0,00	271.525,99
B.B 12.652-7 ( PAC I )	271.525,99	256.939,05	B.B 12.825-2 ( PM CONS. ESCOLA )	707,38	691,66
B.B 12.825-2 ( PM CONS. ESCOLA )	691,66	0,00	B.B 13.112-1 ( FNDE/PAR )	0,00	23.978,36
B.B 13.112-1 ( FNDE/PAR )	23.978,36	25.882,40	B.B 13.299-3 ( PM MUL. BRASI )	5.734,11	5.606,71
B.B 13.299-3 ( PM MUL. BRASI )	5.606,71	0,00	B.B 13.870-3 ( PMMULUNGU-PAR )	0,00	9.848,77
B.B 13.870-3 ( PMMULUNGU-PAR )	9.848,77	0,00	B.B 14.095-3 ( P.M. - PAR )	97.380,57	0,00
B.B 14.095-3 ( PM - PAR )	9.228,39	21.997,40	B.B 14.166-6 ( PMM PAR )	30.664,24	0,00
CEF 325-0 ( PMM TRANSP. ESCOLAR )	0,00	0,00	B.B 14.718-4 ( MAIS EDUCACAO )	57.084,57	9.228,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			CEF 325-0 ( PMM TRANSP. ESCOLAR )		
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>11.334.195,33</b>	<b>3.090.086,99</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>11.334.195,33</b>	<b>3.090.086,99</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanco Financeiro

4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Exercicio: 2018

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

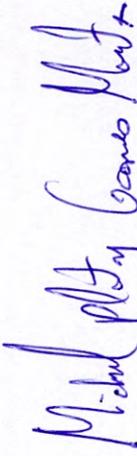
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior



MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

SECRETÁRIO (A)

**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercicio anterior e os que se transferem para o inicio do exercicio seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC06 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 Balanco 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 exercicio anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercicio 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 exercicio anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercicio 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 exercicio, 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 Balanco 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 Balanco Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no periodo 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 Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 942.975,65 (NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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

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 ser submetidos ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



**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:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	942.975,65	Educação	7.040.891,91
Receita Patrimonial	9.406,97		0,00
Transferências Correntes	933.568,68		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>942.975,65</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>7.040.891,91</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO (A)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	466.546,07	558.344,64	PASSIVO CIRCULANTE	1.484.298,51	1.905.174,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.797,13	380.846,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	404.482,47	939.184,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	225.797,13	380.846,39	PESSOAL A PAGAR	404.482,47	939.184,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	225.797,13	380.846,39	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	404.482,47	939.184,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	225.797,13	380.846,39	PESSOAL A PAGAR	404.482,47	939.184,63
Banco do Brasil	168.712,56	371.618,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	404.482,47	939.184,63
Caixa Econômica Federal	57.084,57	9.228,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	980.479,00	903.142,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.264,94	133.758,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	980.479,00	903.142,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	135.264,94	133.758,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	980.479,00	903.142,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	135.264,94	133.758,76	FORNECEDORES NACIONAIS	980.479,00	903.142,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.506,18	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	980.479,00	1.121.092,17
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	59.855,87	59.855,87	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	-217.950,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.175,52	14.175,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.337,04	62.867,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	607,96	607,96	VALORES RESTITUIVEIS	99.337,04	62.867,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	39.199,89	39.199,89	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.337,04	62.867,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	10.054,85	10.054,85	CONSIGNAÇÕES	99.337,04	62.867,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO BEC	9.839,84	9.839,84	INSS	23.706,56	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	24,83	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	9.745,62
ESTOQUES	105.484,00	43.739,49	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	660,28
ALMOXARIFADO	105.484,00	43.739,49	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.900,70	37.900,70
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	105.484,00	43.739,49	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.729,78	14.560,65
ALMOXARIFADO GERAL	105.484,00	43.739,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	255.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.820.157,25	3.742.337,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	255.000,00
IMOBILIZADO	3.820.157,25	3.742.337,25	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	255.000,00
BENS MOVEIS	1.490.906,26	1.413.086,26	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	255.000,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.490.906,26	1.413.086,26	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	255.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.490.906,26	1.413.086,26	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	255.000,00
OUTROS BENS MÓVEIS	1.490.906,26	1.413.086,26	Total do Passivo	1.484.298,51	2.160.174,05
BENS IMÓVEIS	2.329.250,99	2.329.250,99	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.329.250,99	2.329.250,99	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.329.250,99	2.329.250,99	RESULTADOS ACUMULADOS	2.802.404,81	2.140.507,84
OBRAS EM ANDAMENTO	17.006,72	17.006,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.802.404,81	2.140.507,84
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.312.244,27	2.312.244,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.802.404,81	2.140.507,84
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.312.244,27	2.312.244,27			

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Total</b>		<b>4.286.703,32</b>	<b>4.300.681,89</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.160.174,05</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>					
<b>Total</b>		<b>4.286.703,32</b>	<b>4.300.681,89</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.140.507,84</b>
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>466.546,07</b>	<b>558.344,64</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>1.905.174,05</b>
<b>Ativo Permanente</b>		<b>3.820.157,25</b>	<b>3.742.337,25</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>255.000,00</b>
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>2.140.507,84</b>

**Compensações**

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






**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Exercicio: 2018

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

SECRETÁRIO (A)

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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

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

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

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

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

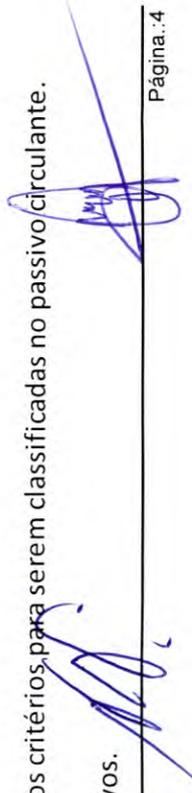
**Ativo Não Circulante** - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

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

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

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

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



**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 n.º 4.320/1964.

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

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 3.820.157,25 (TRES MILHOES OITOCENTOS E VINTE MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	1.413.086,26	77.820,00	0,00	0,00	1.490.906,26
BENS IMÓVEIS	2.329.250,99	0,00	0,00	0,00	2.329.250,99
<b>TOTAL</b>	<b>3.742.337,25</b>	<b>77.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820.157,25</b>

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.

### Notas Explicativas

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 2018 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 tratará 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 concluiu.

#### **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\$ 404.482,47 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)  
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 980.479,00 (NOVECIENTOS E OITENTA MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)  
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 99.337,04 (NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

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

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 2.802.404,81 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Exercício: 2018

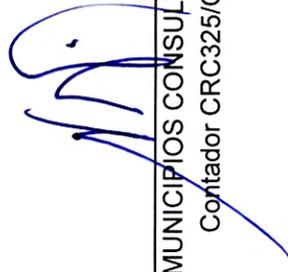
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

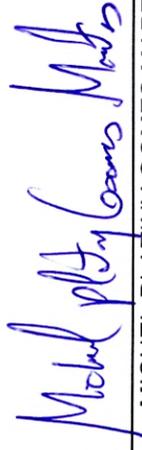
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

---

**Notas Explicativas**

---

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO (A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.591.355,81	2.376.916,21	8.554.196,98	1.710.982,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.406,97	29.977,96	136.769,91	143.640,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.406,97	29.977,96	91.769,91	116.400,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.406,97	29.977,96	91.769,91	116.400,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.406,97	29.977,96	91.769,91	116.400,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	9.406,97	29.977,96	91.769,91	116.400,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.444.618,24	2.223.324,91	91.769,91	116.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.511.049,56	723.890,84	45.000,00	24.434,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.511.049,56	723.890,84	45.000,00	24.434,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.511.049,56	723.890,84	45.000,00	24.434,34
REPASSE RECEBIDO	7.511.049,56	723.890,84	45.000,00	24.434,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	838.342,50	725.383,38	0,00	2.806,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	838.342,50	689.111,20	0,00	2.806,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	838.342,50	689.111,20	0,00	2.806,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	531.452,60	689.111,20	0,00	2.806,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	306.889,90	0,00	1.263.202,67	1.384.157,67
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	36.272,18	700.414,89	549.705,22
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	36.272,18	700.414,89	549.705,22
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	36.272,18	700.414,89	549.705,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	95.226,18	774.050,69	700.414,89	549.705,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	95.226,18	774.050,69	700.414,89	549.705,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	95.226,18	774.050,69	700.414,89	549.705,22
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	95.226,18	774.050,69	562.787,78	834.452,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	0,00	14.310,69	0,00	1.860,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	14.310,69	0,00	1.860,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	137.330,60	123.613,34	45.491,62	50.145,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	105.484,00	43.739,49	45.491,62	50.145,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	105.484,00	43.739,49	517.296,16	782.447,45
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	105.484,00	43.739,49	517.296,16	782.447,45

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	105.484,00	43.739,49	517.296,16	782.447,45
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.846,60	79.873,85	1.547.385,58	31.654,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.846,60	79.873,85	1.547.385,58	31.654,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.846,60	79.873,85	1.547.385,58	31.654,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.547.385,58	31.654,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.547.385,58	31.654,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.547.385,58	31.654,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			1.547.385,58	31.654,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.547.385,58	31.654,50
REPASSE CONCEDIDO			1.547.385,58	31.654,50
TRIBUTÁRIAS			68.451,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES			68.451,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			68.451,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			68.451,00	0,00
PIS/PASEP			68.451,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.538.387,82	151.529,64
PREMIAÇÕES			2.712,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			2.712,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			2.712,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			2.712,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.535.675,82	151.529,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			5.535.675,82	151.529,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			5.535.675,82	151.529,64
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			5.535.675,82	151.529,64
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>37.158,83</b>	<b>665.934,06</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	77.820,00	890.850,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

0,00 0,00

0,00 0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

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.

### **Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 8.591.355,81(OITO MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM 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.

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 8.554.196,98(OITO MILHOES QUINHENTOS E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO 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).



MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE EDUCACAO  
**Unidade Oçamentária:** 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/10/2018	01100066	PLACNORD IND DE PLACAS NORDESTE LTDA	12.368.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	25885	300,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE JOGO DE PLACAS PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA: HYC - 7902, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
21733	JOGO DE PLACAS CV	300,000	1	300,000			

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 300,00

**Unidade Oçamentária:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/03/2018	19020003	F.P. FACANHA	12.361.0221.2.022-0000	4.4.90.52.00	9838	54.000,00	B. Móvel
Histórico: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISADO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARTEIRA ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MULUNGU - CE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
18842	CARTEIRA ESCOLAR PARA AO ALUNO ESTRUTURA DA CARTEIRA DEVE SEI	240.000	225	54.000,000			
23/03/2018	19020006	F.P. FACANHA	12.365.0221.2.023-0000	4.4.90.52.00	9860	5.880,00	B. Móvel
Histórico: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISADO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARTEIRA ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MULUNGU - CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
18841	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR COMPOSTO DE 05 (CINCO) PEÇAS CONJUNTO P	840.000	7	5.880.000			
23/03/2018	19020006	F.P. FACANHA	12.365.0221.2.023-0000	4.4.90.52.00	9862	17.640,00	B. Móvel
Histórico: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISADO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARTEIRA ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MULUNGU - CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
18841	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR COMPOSTO DE 05 (CINCO) PEÇAS CONJUNTO P	840.000	21	17.640.000			

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 77.520,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 77.820,00



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>942.975,65</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.963.071,91</b>
Receita Patrimonial	9.406,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.302.307,52
Transferências Correntes	933.568,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.764,39
DEFICIT Corrente	6.020.096,26	<b>Despesas de Capital</b>	<b>77.820,00</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS	77.820,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	77.820,00		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	942.975,65	Despesas	6.963.071,91
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	77.820,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	6.097.916,26		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>7.040.891,91</b>		<b>7.040.891,91</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

SECRETÁRIO (A)

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			942.975,65
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		9.406,97	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	9.406,97		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.406,97		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.406,97		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	9.406,97		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	9.406,97		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		933.568,68	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	933.568,68		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	933.568,68		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	838.342,50		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	306.889,90		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	306.889,90		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.320,00		
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.320,00		
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	170.616,00		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	170.616,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	287.956,34		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	287.956,34		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	71.560,26		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	71.560,26		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	95.226,18		
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	95.226,18		
1718.10.21.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	95.226,18		
<b>Total Geral:</b>				<b>942.975,65</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

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: 04	Secretaria de Educação			
U.O.: 04.01	Secretaria Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.309.581,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.302.307,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.302.307,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	91.769,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.165.537,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.007.273,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.007.273,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.513,61		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.712,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	83.925,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.766,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	455.692,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	68.451,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	286.213,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.309.881,31	6.309.881,31	6.309.881,31

Orgão: 04	Secretaria de Educação			
U.O.: 04.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			653.490,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		653.490,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	653.490,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	560.161,79		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.725,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	61.603,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.520,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		77.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	77.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	77.520,00		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

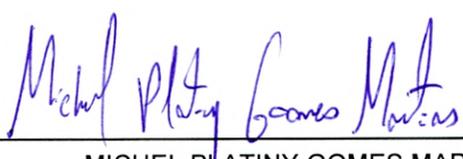
Total da Unidade Orçamentária:	731.010,60	731.010,60	731.010,60
--------------------------------	------------	------------	------------

Total Geral:	7.040.891,91
--------------	--------------



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8



---

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
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			6.963.071,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.302.307,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.302.307,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	91.769,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.165.537,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.660.764,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.660.764,39		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	656.675,40		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.712,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	83.925,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.491,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	517.296,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	68.451,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	286.213,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.820,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		77.820,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	77.820,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	77.820,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>7.040.891,91</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
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: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	5.165.537,61	0,00	1.144.343,70	6.309.881,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.165.537,61	0,00	0,00	5.165.537,61
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO	5.165.537,61	0,00	0,00	5.165.537,61
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	172.198,51	172.198,51
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	172.198,51	172.198,51
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	82.154,81	82.154,81
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	82.154,81	82.154,81
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	889.990,38	889.990,38
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	889.990,38	889.990,38
Total da Unidade Orçamentária:		5.165.537,61	0,00	1.144.343,70	6.309.881,31

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	731.010,60	731.010,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	166.922,70	166.922,70
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	166.922,70	166.922,70
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	64.585,01	64.585,01
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	64.585,01	64.585,01
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	499.502,89	499.502,89
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	298.390,73	298.390,73
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	201.112,16	201.112,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	731.010,60	731.010,60

**Total Geral:**

**5.165.537,61**

**0,00**

**1.875.354,30**

**7.040.891,91**

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
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
12.000.0000	Educação	5.165.537,61	0,00	1.875.354,30	7.040.891,91
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.165.537,61	0,00	166.922,70	5.332.460,31
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	166.922,70	166.922,70
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	5.165.537,61	0,00	0,00	5.165.537,61
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	172.198,51	172.198,51
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	172.198,51	172.198,51
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	82.154,81	82.154,81
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	82.154,81	82.154,81
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	64.585,01	64.585,01
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	64.585,01	64.585,01
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.389.493,27	1.389.493,27
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	889.990,38	889.990,38
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	298.390,73	298.390,73
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	201.112,16	201.112,16
<b>Total Geral:</b>		<b>5.165.537,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.354,30</b>	<b>7.040.891,91</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
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
12.000.0000	Educação	157.374,90	6.883.517,01	7.040.891,91
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	5.332.460,31	5.332.460,31
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	166.922,70	166.922,70
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	5.165.537,61	5.165.537,61
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	172.198,51	172.198,51
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	172.198,51	172.198,51
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	82.154,81	82.154,81
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	82.154,81	82.154,81
12.365.0000	Educação Infantil	26.349,50	38.235,51	64.585,01
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	26.349,50	38.235,51	64.585,01
12.368.0000	Educação Básica	131.025,40	1.258.467,87	1.389.493,27
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	889.990,38	889.990,38
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	102.073,00	196.317,73	298.390,73
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	28.952,40	172.159,76	201.112,16
<b>Total Geral:</b>		<b>157.374,90</b>	<b>6.883.517,01</b>	<b>7.040.891,91</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO (A)

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

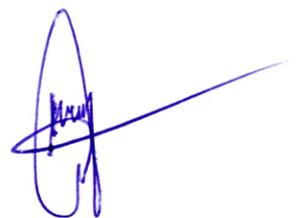
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

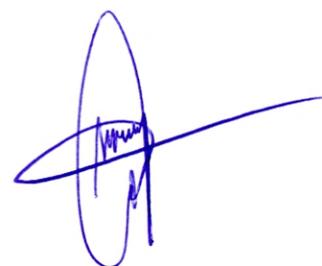
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	6.309.881,31
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	731.010,60
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040.891,91</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

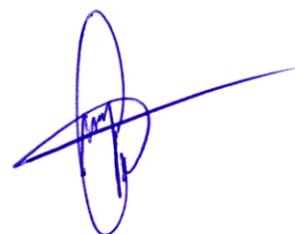
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

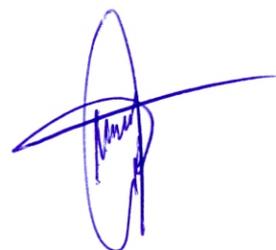
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309.881,31
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	731.010,60
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040.891,91</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO (A)

**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	895.000,00	942.975,65	47.975,65 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	9.406,97	9.406,97 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	9.406,97	9.406,97 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	9.406,97	9.406,97 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.406,97	9.406,97 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	9.406,97	9.406,97 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	895.000,00	933.568,68	38.568,68 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	832.500,00	933.568,68	101.068,68 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	832.500,00	933.568,68	101.068,68 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	812.500,00	838.342,50	25.842,50 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	306.889,90	6.889,90 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	306.889,90	6.889,90 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	1.320,00	8.680,00 (-)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	1.320,00	8.680,00 (-)
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	13.000,00	170.616,00	157.616,00 (+)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	13.000,00	170.616,00	157.616,00 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	40.000,00	287.956,34	247.956,34 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	40.000,00	287.956,34	247.956,34 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	449.500,00	71.560,26	377.939,74 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	449.500,00	71.560,26	377.939,74 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.000,00	95.226,18	75.226,18 (+)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	95.226,18	75.226,18 (+)
1718.10.21.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	95.226,18	75.226,18 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	62.500,00	0,00	62.500,00 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	62.500,00	0,00	62.500,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	62.500,00	0,00	62.500,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	62.500,00	0,00	62.500,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.154.800,00	0,00	1.154.800,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.154.800,00	0,00	1.154.800,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.114.800,00	0,00	1.114.800,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios	1.114.800,00	0,00	1.114.800,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.114.800,00	0,00	1.114.800,00 (-)

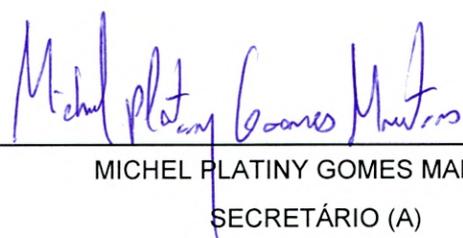
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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 +/-
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.114.800,00	0,00	1.114.800,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>2.049.800,00</b>	<b>942.975,65</b>	<b>1.106.824,35 (-)</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO (A)

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.510.401,00	0,00	6.510.401,00	6.309.581,31	200.819,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.350.970,00	0,00	5.350.970,00	5.302.307,52	48.662,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.350.970,00	0,00	5.350.970,00	5.302.307,52	48.662,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	0,00	95.000,00	91.769,91	3.230,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	80.700,00	0,00	80.700,00	45.000,00	35.700,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.166.770,00	0,00	5.166.770,00	5.165.537,61	1.232,39
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.159.431,00	0,00	1.159.431,00	1.007.273,79	152.157,21
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.158.431,00	0,00	1.158.431,00	1.007.273,79	151.157,21
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	148.165,00	0,00	148.165,00	96.513,61	51.651,39
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.800,00	0,00	5.800,00	2.712,00	3.088,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	97.525,00	0,00	97.525,00	83.925,00	13.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.713,00	0,00	22.713,00	13.766,62	8.946,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	503.563,00	0,00	503.563,00	455.692,35	47.870,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	68.451,00	0,00	68.451,00	68.451,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	286.214,00	0,00	286.214,00	286.213,21	0,79
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.343,00	0,00	25.343,00	300,00	25.043,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.343,00	0,00	21.343,00	300,00	21.043,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.343,00	0,00	21.343,00	300,00	21.043,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	9.543,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.300,00	0,00	2.300,00	300,00	2.000,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.535.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535.744,00</b>	<b>6.309.881,31</b>	<b>225.862,69</b>

Orgão: 04 Secretaria de Educação

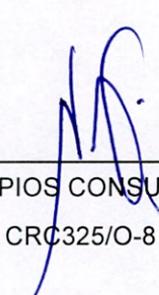
U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.105.199,00	0,00	1.105.199,00	653.490,60	451.708,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.090.199,00	0,00	1.090.199,00	653.490,60	436.708,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.090.199,00	0,00	1.090.199,00	653.490,60	436.708,40
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	853.254,00	0,00	853.254,00	560.161,79	293.092,21
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	38.245,00	0,00	38.245,00	31.725,00	6.520,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	183.200,00	0,00	183.200,00	61.603,81	121.596,19
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	151.383,00	0,00	151.383,00	77.520,00	73.863,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.383,00	0,00	148.383,00	77.520,00	70.863,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	148.383,00	0,00	148.383,00	77.520,00	70.863,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	145.383,00	0,00	145.383,00	77.520,00	67.863,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**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)

Total da Unidade Orçamentária:	1.256.582,00	0,00	1.256.582,00	731.010,60	525.571,40
<b>Total Geral:</b>	<b>7.792.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792.326,00</b>	<b>7.040.891,91</b>	<b>751.434,09</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**  
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna  
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

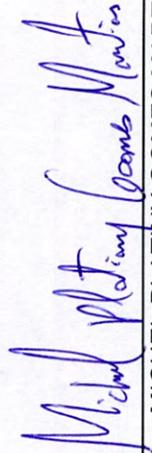
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018  
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

Nada a Registrar



  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC 325/O-8

  
MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 FAMILIA	0,00	0,00	1.804,86	1.804,86	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	1.804,86	1.804,86	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	4.195,69	5.701,87	1.506,18	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	4.195,69	5.701,87	1.506,18	0,00
INSS	0,00	0,00	65.913,31	42.206,75	0,00	23.706,56
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	65.913,31	42.206,75	0,00	23.706,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.126.277,30	1.126.277,30	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	1.126.277,30	1.126.277,30	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9.745,62	0,00	0,00	9.745,62	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	9.745,62	0,00	0,00	9.745,62	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	19.449,57	19.449,57	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	19.449,57	19.449,57	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	660,28	0,00	1.694,06	2.354,34	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	660,28	0,00	1.694,06	2.354,34	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.900,70	0,00	4.043,12	4.043,12	0,00	37.900,70
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	3.991,51	3.991,51	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	37.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,70
SIND. SAÚDE	0,00	0,00	51,61	51,61	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.560,65	0,00	61.469,63	38.300,50	0,00	37.729,78
EMPRESTIMO - BB	2.884,78	0,00	37.210,72	2.365,72	0,00	37.729,78
EMPRESTIMO - CEF	11.354,55	0,00	23.735,33	35.089,88	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	321,32	0,00	523,58	844,90	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	889.933,33	889.933,33	0,00	0,00
HONORARIO - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	541.989,59	541.989,59	0,00	0,00
HONORÁRIO AUTORIZADO SERVIDOR	0,00	0,00	347.943,74	347.943,74	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	475,19	475,19	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	475,19	475,19	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.096.111,28	0,00	324.067,67	411.674,86	0,00	1.008.504,09
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.096.111,28	0,00	324.067,67	411.674,86	0,00	1.008.504,09
<b>Total Geral:</b>	<b>1.158.978,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.323,73</b>	<b>2.551.967,31</b>	<b>1.506,18</b>	<b>1.107.841,13</b>






**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC 125/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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](http://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 EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2018**, 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 2018.**

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: Michel Platiny Gomes Martins  
MAT.: 1855



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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE  
MODELO 03

Município: **MULUNGU**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

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: Michel Platiny Gomes Martins  
MAT.: 1855



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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](http://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 EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2018**, 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 2018.**

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: Michel Platiny Gomes Martins  
MAT.: 1855



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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE  
MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

## 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: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 1855



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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](http://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 EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2018**, 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 2018.**

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: Michel Platiny Gomes Martins  
MAT.: 1855



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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE  
MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

## 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: 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: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 1855



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 04 - Secretaria de Educação

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120029	03/12/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.362.0221.2.018-0000	3.3.90.39.00	14.940,00	14.940,00	0,00	14.940,00
09010004	09/01/2018	Global	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	12.364.0221.2.020-0000	3.3.90.30.00	20.414,81	222,83	0,00	222,83
03090077	03/09/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.364.0221.2.020-0000	3.3.90.39.00	6.860,00	6.860,00	0,00	6.860,00
01100092	01/10/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.364.0221.2.020-0000	3.3.90.39.00	6.860,00	6.860,00	0,00	6.860,00
01110047	01/11/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.364.0221.2.020-0000	3.3.90.39.00	6.860,00	6.860,00	0,00	6.860,00
02010003	02/01/2018	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.368.0007.2.021-0000	3.1.90.13.00	45.000,00	26.016,83	0,00	26.016,83
05070004	05/07/2018	Ordinário	BOOK LIFE SOLUCOES LTDA	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.30.00	2.455,83	2.455,83	0,00	2.455,83
22100006	22/10/2018	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.30.00	649,32	649,32	0,00	649,32
03120010	03/12/2018	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI N	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.30.00	70,00	70,00	0,00	70,00
03120073	03/12/2018	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.30.00	1.333,07	1.333,07	0,00	1.333,07
26010002	26/01/2018	Global	FJA HOLANDA ASSESSORIA	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.35.00	23.800,00	13.600,00	0,00	13.600,00
02070045	02/07/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.35.00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00
01080020	01/08/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.35.00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00
03090010	03/09/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.35.00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00
01100158	01/10/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.35.00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00
03110006	01/11/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.35.00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00
03120090	03/12/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.35.00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00
16050001	16/05/2018	Global	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	1.280,00	0,00	1.280,00
24050003	24/05/2018	Global	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA JUNIOF	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.36.00	8.166,62	1.166,66	0,00	1.166,66
02010013	02/01/2018	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.884,08	118,01	0,00	118,01
15020003	15/02/2018	Global	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	31.625,00	17.250,00	0,00	17.250,00
01030026	01/03/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.026,52	98,13	0,00	98,13
01060007	01/06/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E Pf	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	941,20	941,20	0,00	941,20
01060008	01/06/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E Pf	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	184,00	184,00	0,00	184,00
02070044	02/07/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E Pf	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.293,20	1.293,20	0,00	1.293,20
02070070	02/07/2018	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	375,00	375,00	0,00	375,00
10070008	10/07/2018	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	13.800,00	9.200,00	0,00	9.200,00
01080039	01/08/2018	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	375,00	375,00	0,00	375,00
01080052	01/08/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	30,00	0,00	30,00
01080053	01/08/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
10080006	10/08/2018	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
03090012	03/09/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E Pf	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.012,60	1.012,60	0,00	1.012,60
03090013	03/09/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E Pf	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	890,40	890,40	0,00	890,40
03090076	03/09/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E Pf	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	966,60	966,60	0,00	966,60
03090081	03/09/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
03090082	03/09/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
03090083	03/09/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03090084	03/09/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
03090097	03/09/2018	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	375,00	375,00	0,00	375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

**Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090108	03/09/2018	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESS	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
24090005	24/09/2018	Ordinário	RM DE SOUSA TAVORA COSTA-PUBLI	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00
01100088	01/10/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01100089	01/10/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
01100090	01/10/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01100091	01/10/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
01100132	01/10/2018	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAV	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	375,00	375,00	0,00	375,00
01100142	01/10/2018	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESS	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
01110001	01/11/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60
01110038	01/11/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
01110039	01/11/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01110040	01/11/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01110041	01/11/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
01110053	01/11/2018	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESS	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
01110060	01/11/2018	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAV	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	375,00	375,00	0,00	375,00
03120048	03/12/2018	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESS	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
03120054	03/12/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
03120055	03/12/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
03120056	03/12/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
03120057	03/12/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03120074	03/12/2018	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAV	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	375,00	375,00	0,00	375,00
03120085	03/12/2018	Ordinário	RM DE SOUSA TAVORA COSTA-PUBLI	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00
03120102	03/12/2018	Global	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.47.00	68.451,00	68.451,00	0,00	68.451,00
<b>Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100085	01/10/2018	Ordinário	GERLANE SANTOS SILVA	12.361.0221.2.022-0000	3.3.90.36.00	375,00	375,00	0,00	375,00
01110063	01/11/2018	Ordinário	F C CUNHA RUFINO - ME	12.361.0221.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.841,00	4.841,00	0,00	4.841,00
01110064	01/11/2018	Ordinário	F C CUNHA RUFINO - ME	12.365.0221.2.023-0000	3.3.90.39.00	5.194,00	5.194,00	0,00	5.194,00
16020006	16/02/2018	Global	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMI	12.368.0227.2.027-0000	3.3.90.30.00	38.167,13	2.660,59	0,00	2.660,59
16020007	16/02/2018	Global	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARN	12.368.0227.2.027-0000	3.3.90.30.00	68.572,56	884,50	0,00	884,50
16020008	16/02/2018	Global	M.W.M COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.368.0227.2.027-0000	3.3.90.30.00	18.108,31	2.842,70	0,00	2.842,70
15080001	15/08/2018	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.368.0227.2.027-0000	3.3.90.30.00	13.490,40	3.547,80	0,00	3.547,80
15080003	15/08/2018	Global	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	12.368.0227.2.027-0000	3.3.90.30.00	13.490,40	3.547,80	0,00	3.547,80
15080010	15/08/2018	Global	FRANCISCO HEBYSON SOARES BARR	12.368.0227.2.027-0000	3.3.90.30.00	10.948,00	6.118,00	0,00	6.118,00
<b>Total Empenhado por Órgão/R.S.</b>						<b>552.377,65</b>	<b>324.067,67</b>	<b>0,00</b>	<b>324.067,67</b>

**MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S**  
Francisco Antônio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018



Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	03010001	04120007	03/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	9.127,75	9.127,75	0,00
2017	05010004	29090040	05/01/2018	33903600	04.01.12.361.1205.2019.0000	CARLOS ANTONIO CARDOSO	1.100,00	1.100,00	0,00
2017	10010023	29120011	10/01/2018	31901100	04.01.12.122.0402.2011.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.438,25	10.438,25	0,00
2017	10010123	19050013	10/01/2018	31901300	04.01.12.122.0402.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.954,50	1.954,50	0,00
2017	10010125	19050013	10/01/2018	31901300	04.01.12.122.0402.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.160,64	2.160,64	0,00
2017	10010130	19050013	10/01/2018	31901300	04.01.12.122.0402.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	836,31	836,31	0,00
2017	10010148	02100014	10/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	40,79	40,79	0,00
2017	12010011	01090014	12/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	4.000,00	4.000,00	0,00
2017	12010013	01120047	12/01/2018	33903099	04.01.12.365.1202.2027.0000	FERNANDO ROSENO PERES JUNIOR	5.880,00	5.880,00	0,00
2017	12010014	24030007	12/01/2018	33903000	04.01.12.122.0402.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.442,30	1.442,30	0,00
2017	12010015	24030007	12/01/2018	33903000	04.01.12.122.0402.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	143,06	143,06	0,00
2017	17010002	01120048	17/01/2018	33903099	04.01.12.361.1205.2019.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS	5.378,92	5.378,92	0,00
2017	17010003	15120026	17/01/2018	33903099	04.01.12.361.1205.2019.0000	MULTI PRINT COMERCIO DE	6.206,11	6.206,11	0,00
2017	19010045	30110044	19/01/2018	31901300	04.01.12.122.0402.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.449,29	1.449,29	0,00
2017	24010017	03110006	24/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	0,00
2017	24010018	01120011	24/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	0,00
2017	24010019	03110005	24/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.150,00	1.150,00	0,00
2017	26010006	02030102	26/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	113,53	113,53	0,00
2017	26010007	02030102	26/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	14,77	14,77	0,00
2017	30010042	01080016	30/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	22.410,00	22.410,00	0,00
2017	30010046	01090017	30/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.860,00	6.860,00	0,00
2017	30010050	01090015	30/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	5.600,00	0,00
2017	30010054	01080018	30/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	5.600,00	0,00
2017	30010058	16050002	30/01/2018	33903000	04.01.12.122.0402.2011.0000	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA -	371,44	371,44	0,00
2017	30010059	16050002	30/01/2018	33903000	04.01.12.122.0402.2011.0000	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA -	616,80	616,80	0,00
2017	30010060	01080010	30/01/2018	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	345,00	345,00	0,00
2017	30010062	20030011	30/01/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2017	30010063	03030001	30/01/2018	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000	CARLOS ALBERTO COLARES	6.000,00	6.000,00	0,00
2017	30010064	13030001	30/01/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.300,00	3.300,00	0,00
2017	30010065	22030006	30/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	2.450,00	2.450,00	0,00
2017	30010066	14020006	30/01/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.400,00	2.400,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	31010007	30030003	31/01/2018	33903500 04.01.12.122.0402.2011.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	0,00
2017	31010009	24030007	31/01/2018	33903000 04.01.12.122.0402.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.125,23	1.125,23	0,00
2017	31010010	24030007	31/01/2018	33903000 04.01.12.122.0402.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.316,99	1.316,99	0,00
2017	01020001	29030030	01/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	2.930,00	2.930,00	0,00
2017	05020002	03110004	05/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	5.600,00	0,00
2017	09020091	02100003	09/02/2018	33901800 04.01.12.361.1205.2020.0000	POLICARPO GOMES CAOMIQUE	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	09020098	13110006	09/02/2018	33903000 04.01.12.122.0402.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	5.417,46	5.417,46	0,00
2017	09020099	13110012	09/02/2018	33903000 04.01.12.122.0402.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.087,32	2.087,32	0,00
2017	09020100	20120010	09/02/2018	33903000 04.01.12.122.0402.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.346,53	1.346,53	0,00
2017	09020101	20120009	09/02/2018	33903000 04.01.12.122.0402.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	7.595,28	7.595,28	0,00
2017	09020102	01120008	09/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	5.600,00	0,00
2017	09020106	03110019	09/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	22.410,00	22.410,00	0,00
2017	09020110	01090014	09/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	09020111	03110020	09/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.860,00	6.860,00	0,00
2017	09020115	01120009	09/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.860,00	6.860,00	0,00
2017	09020119	01120007	09/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	14.940,00	14.940,00	0,00
2017	09020123	04120005	09/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	5.600,00	0,00
2017	09020127	04120007	09/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.812,25	5.812,25	0,00
2017	09020128	20120028	09/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	4.366,62	4.366,62	0,00
2017	09020132	20040005	09/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	CONSULT ASSESSORIA E	2.600,00	2.600,00	0,00
2017	09020133	01090009	09/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO	630,64	630,64	0,00
2017	09020238	04120008	09/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	7.470,00	7.470,00	0,00
2017	15020035	02100001	15/02/2018	33901800 04.01.12.361.1205.2020.0000	FELISBELA KUYELA ALBERTO	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	15020036	02100005	15/02/2018	33901800 04.01.12.361.1205.2020.0000	SAMUEL DOS SANTOS COMPRIDO	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	15020037	02100004	15/02/2018	33901800 04.01.12.361.1205.2020.0000	DIANDRA MELANIE AMARO DA CUNHA	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	28020014	04120003	28/02/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.500,00	3.500,00	0,00
2017	01030001	04120003	01/03/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	08030001	04120006	08/03/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.150,00	1.150,00	0,00
2017	09030128	01120010	09/03/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.150,00	1.150,00	0,00
2017	09030129	03110003	09/03/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	0,00
2017	09030130	01120012	09/03/2018	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	09030131	04120004	09/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	0,00
2017	09030135	04120002	09/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.860,00	0,00
2017	09030153	18070002	09/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	70,00	0,00
2017	09030154	18070002	09/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	170,00	0,00
2017	09030155	14020006	09/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.400,00	0,00
2017	23030052	14020006	23/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.400,00	0,00
2017	23030053	14020006	23/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.400,00	0,00
2017	23030054	14020006	23/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.400,00	0,00
2017	23030055	14020006	23/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.400,00	0,00
2017	23030056	03030001	23/03/2018	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000	CARLOS ALBERTO COLARES	620,90	0,00
2017	26030064	20030011	26/03/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.000,00	0,00
2017	26030072	12040001	26/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	2.850,00	0,00
2017	26030074	12040001	26/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	2.850,00	0,00
2017	26030101	29030030	26/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	2.930,00	0,00
2017	26030108	01090008	26/03/2018	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	345,00	0,00
2017	26030118	02100021	26/03/2018	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	345,00	0,00
2017	26030123	15030010	26/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.157,00	0,00
2017	26030137	13030001	26/03/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.300,00	0,00
2017	26030138	13030001	26/03/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.300,00	0,00
2017	26030139	18070002	26/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	0,00
2017	26030140	18070002	26/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	140,00	0,00
2017	26030141	18070002	26/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	140,00	0,00
2017	26030142	20030011	26/03/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.000,00	0,00
2017	26030143	20040005	26/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CONSULT ASSESSORIA E	2.600,00	0,00
2017	26030144	30030003	26/03/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	6.500,00	0,00
2017	26030146	30030003	26/03/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	6.500,00	0,00
2017	26030147	03110022	26/03/2018	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	100,00	0,00
2017	27030029	03030002	27/03/2018	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000	F.P. FACANHA	279,34	0,00
2017	27030030	14110002	27/03/2018	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000	F.P. FACANHA	696,80	0,00
2017	27030031	16110001	27/03/2018	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000	F.P. FACANHA	5.100,10	0,00
2017	27030032	16110002	27/03/2018	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000	F.P. FACANHA	573,42	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	27030033	10100010	27/03/2018	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000	F.P. FACANHA	4.863,34	0,00
2017	27030034	01120020	27/03/2018	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000	F.P. FACANHA	582,98	0,00
2017	27030037	14020010	27/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	JASMINA ANDRADE BARBOSA	400,00	0,00
2017	27030050	29030030	27/03/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	2.930,00	0,00
2017	09040005	30030003	09/04/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	MUNÍCIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	0,00
2017	11040009	13040008	11/04/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	A NOGUEIRA - ME	180,00	0,00
2017	11040010	13040008	11/04/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	A NOGUEIRA - ME	180,00	0,00
2017	12040007	15030010	12/04/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.466,20	0,00
2017	12040031	20040005	12/04/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CONSULT ASSESSORIA E	2.600,00	0,00
2017	25040001	22030006	25/04/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	2.450,00	0,00
2017	25040011	30030003	25/04/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	MUNÍCIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	0,00
2017	07050017	29030030	07/05/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	2.930,00	0,00
2017	10050081	01120033	10/05/2018	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	345,00	0,00
2017	10050083	03110022	10/05/2018	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	245,00	0,00
2017	10050085	20030011	10/05/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.000,00	0,00
2017	10050086	20040005	10/05/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CONSULT ASSESSORIA E	2.600,00	0,00
2017	10050103	13030001	10/05/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.300,00	0,00
2017	10050148	15030010	10/05/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	890,40	0,00
2017	11050010	22030006	11/05/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	2.450,00	0,00
2017	11060016	13040008	11/06/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	A NOGUEIRA - ME	180,00	0,00
2017	11060017	13040008	11/06/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	A NOGUEIRA - ME	180,00	0,00
2017	11060018	22030006	11/06/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	2.450,00	0,00
2017	11060019	20030011	11/06/2018	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.000,00	0,00
2017	10070041	13040008	10/07/2018	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	A NOGUEIRA - ME	180,00	0,00
							379.828,26	379.828,26

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**RESTOS A PAGAR PRESCRITOS**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

## Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0026	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO	12.122.0402.2011.0000.31901100	Processado	31/12/2018	12.526,00
03.01.0034	03/01/2013	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2018	4,96
01.03.0028	01/03/2013	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME	12.122.0402.2011.0000.33903500	Processado	31/12/2018	3.915,02
01.03.0029	01/03/2013	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME	12.122.0402.2011.0000.33903500	Processado	31/12/2018	12.000,00
04.04.0005	04/04/2013	M.W.M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2018	526,71
05.04.0008	05/04/2013	ROBERTO SAVIO QUEIROZ CAMPOS	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	31/12/2018	80,00
14.06.0007	14/06/2013	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2018	2.050,00
02.09.0018	02/09/2013	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2018	82,34
Total da Unidade Orçamentária:						31.185,03

Unidade Orçamentária: 04.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0007	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	03/12/2018	38,66
03.01.0013	03/01/2013	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2018	16,00
01.02.0051	01/02/2013	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	12.365.1202.2033.0000.33903999	Processado	31/12/2018	1,00
03.05.0004	03/05/2013	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.365.1202.2033.0000.33903999	Processado	31/12/2018	11,91
27.05.0005	27/05/2013	ROBERTO SAVIO QUEIROZ CAMPOS	12.361.1205.2031.0000.33901400	Processado	31/12/2018	80,00
28.05.0006	28/05/2013	SONIA MARIA ALVES ADRIANO	12.361.1205.2031.0000.33901400	Processado	31/12/2018	80,00
28.05.0007	28/05/2013	ROBERTO SAVIO QUEIROZ CAMPOS	12.361.1205.2031.0000.33901400	Processado	31/12/2018	160,00
20.06.0001	20/06/2013	JOSE EUDES PAIVA ALVES	12.361.1205.2031.0000.33903600	Processado	31/12/2018	182,00
01.07.0008	01/07/2013	JOSÉ ELENIZO DE SOUSA FERREIRA	12.361.1205.2031.0000.33903600	Processado	31/12/2018	92,00
Total da Unidade Orçamentária:						661,57

Total da Unidade Gestora: 31.846,60

Total Geral: 31.846,60

  
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](http://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 **2018**, 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 2018.**

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: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 1855



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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](http://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 EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2018**, constatamos:

	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO APLIC.</b>
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 2018.**

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: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 1855



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**SALDO INICIAL**



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 380.846,39 (Trezentos e Oitenta Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
52	B.B	5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 10 )	17,85
168	B.B	7.790-9 ( FNDE/QSE )	31.922,39
169	B.B	7.883-2 ( FNDE/PNATE )	25.650,23
133	B.B	8.910-9 ( RECUPER DA ESC.HERM )	0,01
172	B.B	9.089-1 ( PDDE ESCOLAS )	2.375,59
176	B.B	9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO, )	0,06
192	B.B	10.827-8 ( PMM PAC 1 )	0,03
33	B.B	11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR )	0,02
242	B.B	12.070-7 ( PAR - PM MULUNGU )	0,11
214	B.B	12.120-7 ( MANUTPM MULUNGU )	0,03
260	B.B	12.652-7 ( PAC I )	0,19
272	B.B	12.825-2 ( PM CONS. ESCOLA )	271.525,99
310	B.B	13.112-1 ( FNDE/PAR )	691,66
300	B.B	13.299-3 ( PM MUL. BRASI )	23.978,36
331	B.B	13.870-3 ( PMMULUNGU-PAR )	5.606,71
333	B.B	14.095-3 ( PM - PAR )	9.848,77
308	CEF	325-0 ( PMM TRANSP. ESCOLAR )	9.228,39
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>380.846,39</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>380.846,39</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 380.846,39 (Trezentos e Oitenta Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018**

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

---

**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

---

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

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](http://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 - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 225.797,13 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Treze Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
52	B.B	5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 10 )	21,98
168	B.B	7.790-9 ( FNDE/QSE )	22.693,25
169	B.B	7.883-2 ( FNDE/PNATE )	7.783,90
133	B.B	8.910-9 ( RECUPER DA ESC.HERM )	0,01
172	B.B	9.089-1 ( PDDE ESCOLAS )	3.726,70
176	B.B	9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO, )	0,06
192	B.B	10.827-8 ( PMM PAC 1 )	0,03
33	B.B	11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR )	0,02
242	B.B	12.070-7 ( PAR - PM MULUNGU )	0,11
260	B.B	12.652-7 ( PAC I )	0,20
310	B.B	13.112-1 ( FNDE/PAR )	707,38
331	B.B	13.870-3 ( PMMULUNGU-PAR )	5.734,11
308	CEF	325-0 ( PMM TRANSP. ESCOLAR )	57.084,57
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>97.752,32</b>

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
348	B.B	14.166-6 ( PMM PAR )	97.380,57
355	B.B	14.718-4 ( MAIS EDUCAÇÃO )	30.664,24
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>128.044,81</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>225.797,13</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 225.797,13 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	33	B.B	11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR		
							Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11806	Out	11806 -	0,02 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	52	B.B	5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 10		
							Saldo Inicial:	21,98 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5814	Out	5814 -	21,98 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	133	B.B	8.910-9 ( RECUPER DA ESC.HERM		
							Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao	8910	Out	8910 -	0,01 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	168	B.B	7.790-9 ( FNDE/QSE		)
							Saldo Inicial:	22.693,25 (D)
C. Inf.		Aplicacao	7790	Out	7790 -	22.693,25 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	169	B.B	7.883-2 ( FNDE/PNATE		
							Saldo Inicial:	7.783,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao	7883	Out	7883 -	7.783,90 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	172	B.B	9.089-1 ( PDDE ESCOLAS		
							Saldo Inicial:	3.726,70 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9089	Out	9089 -	3.726,70 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	176	B.B	9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO,		
							Saldo Inicial:	0,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9464	Out	9464 -	0,06 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	192	B.B	10.827-8 ( PMM PAC 1		)
							Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10827	Out	10827 -	0,03 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	242	B.B	12.070-7 ( PAR - PM MULUNGU		
							Saldo Inicial:	0,11 (D)



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	Aplicacao	12070	Out	12070 -	0,11 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	260 B.B	12.652-7 ( PAC I	)
					Saldo Inicial:	0,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12652	Out	12652 -	0,20 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	308 CEF	325-0 ( PMM TRANSP. ESCOLAR	)
					Saldo Inicial:	57.084,57 (D)
C. Inf.	Aplicacao	325	Out	325 -	57.084,57 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	310 B.B	13.112-1 ( FNDE/PAR	)
					Saldo Inicial:	707,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13112	Out	13112 -	707,38 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	331 B.B	13.870-3 ( PMMULUNGU-PAR	)
					Saldo Inicial:	5.734,11 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13870	Out	13870 -	5.734,11 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	FME	348 B.B	14.166-6 ( PMM PAR	)
					Saldo Inicial:	97.380,57 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14166	Out	14166 -	97.380,57 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	FME	355 B.B	14.718-4 ( MAIS EDUCAÇÃO	)
					Saldo Inicial:	30.664,24 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14718	Out	14718 -	30.664,24 (C	0,00 (D

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011145376502029  
01/02/2018 12:21:51

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	8.668,17 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	107,89 C	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	49,15 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	8.253,90 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	365,12 D	
10/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFXO)	11.001	107,89 D	0,00 C
12/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 12/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	4.000,00 C	
12/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 12/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	1.594,16 C	
12/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	4.000,00 D	
12/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4484 007481994000154 ANTONIO NETO	11.201	1.585,36 D	
12/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2018	860.121.200.321.352	9,40 D	
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,40 D	0,00 C
19/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 19/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	359,00 C	
19/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 19/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.790	100,00 C	
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	11.901	451,00 D	
19/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.026.672	9,40 D	
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,40 C	0,00 C
24/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	6.350,00 C	
24/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	6.350,00 D	0,00 C
26/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 26/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	128,30 C	
26/01/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.601	113,53 D	
26/01/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	12.602	14,77 D	0,00 C

01/02/2018

Banco do Brasil

## CAGECE

30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	8.158,80 C
			30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	9.997,00 C
			30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	337,96 C
			30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	40.470,00 C
			30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	308,00 C
			30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.000,00 D
			30/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	560,00 D
			30/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	343,00 D
			30/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.120,50 D
			30/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	13,80 D
			30/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	337,96 D
			30/01 2839 8440-9 P M M C CRED C		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.113	293,25 D
			30/01 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.012.065	6.000,00 D
			30/01 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	168,00 D
			30/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	102,90 D
			30/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	336,15 D
			30/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	10.040,80 D
			30/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	6.149,99 D
			30/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	20.090,56 D
			30/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.300,00 D
			30/01 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
30/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	2.400,00 D
			30/01 3982 10927-4 HVG ASSESSORIA		
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.450,00 D
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P		
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	988,24 D
			341 8527 023979572000160 FRANCISCO HEL		
30/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.003	862,79 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.004	264,11 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.005	215,60 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.006	215,60 D

01/02/2018

Banco do Brasil

GPS - CODIGO DE BARRAS

30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.058.226	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.058.227	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,11 D	0,00 C
31/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.500,00 C	
			31/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.450,00 C	
			31/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	6.402,50 D	
			31/01 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
31/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	97,50 D	
			31/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.442,22 D	
			104 4484 007481994000154 ANTONIO NETO			
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.020.135	9,70 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,92 C	
31/01/2018	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

A33C011425570375029  
01/02/2018 14:55:49**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 5814-9 P M MULUNGU  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	17,85			5,039532		
12/01/2018	APLICAÇÃO	0,40			0,112807	3,545874498	5,152339
12/01/2018	RESGATE	1,00			0,282018	3,545874498	4,870321
	Aplicação 13/12/2017	1,00			0,282018		
19/01/2018	RESGATE	1,40			0,394620	3,547714107	4,475701
	Aplicação 13/12/2017	1,40			0,394620		
30/01/2018	APLICAÇÃO	0,11			0,030983	3,550326349	4,506684
30/01/2018	RESGATE	1,00			0,281664	3,550326349	4,225020
	Aplicação 13/12/2017	1,00			0,281664		
31/01/2018	RESGATE	1,92			0,540736	3,550715518	3,684284
	Aplicação 13/12/2017	1,92			0,540736		
31/01/2018	SALDO ATUAL	13,08			3,684284		3,684284

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17,85
APLICAÇÕES (+)	0,51
RESGATES (-)	5,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	13,08

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A35G011145376502030  
01/02/2018 12:22:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	33,00 D	
05/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 2839 14503-3 CARLOS A CARDO	552.839.000.014.503	946,00 D	
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	979,00 C	0,00 C
17/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	93.837.000.153	29.474,08 C	
17/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 17/01 1369 39596-X MAXI COMERCIO	551.369.000.039.596	5.378,92 D	
17/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 17/01 3673 28364-9 M COM TONERS E	553.673.000.028.364	6.206,11 D	
17/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.889,05 D	0,00 C
31/01/2018		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

A33C011425570375030  
01/02/2018 14:56:22**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	31.922,39			9.011,074777		
05/01/2018	RESGATE	979,00			276,239523	3,544025813	8.734,835254
	Aplicação 14/11/2017	979,00			276,239523		
17/01/2018	APLICAÇÃO	17.889,05			5.043,434802	3,546997374	13.778,270056
31/01/2018	SALDO ATUAL	48.922,72			13.778,270056		13.778,270056

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.922,39
APLICAÇÕES (+)	17.889,05
RESGATES (-)	979,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,28
SALDO ATUAL =	48.922,72

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A35G011145376502031  
01/02/2018 12:23:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33C011425570375031  
01/02/2018 14:56:44**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	25.650,23			7.240,565981		
31/01/2018	SALDO ATUAL	25.709,19			7.240,565981		7.240,565981

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.650,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,96
SALDO ATUAL =	25.709,19

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A35G011145376502033  
01/02/2018 12:27:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33C011425570375032  
01/02/2018 14:57:05**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003310		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,003310		0,003310

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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**A35G011145376502034  
01/02/2018 12:28:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33C011425570375033  
01/02/2018 14:57:27**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.375,59			670,584488		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.381,05			670,584488		670,584488

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.375,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	2.381,05

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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**A33D190816049848011  
19/02/2018 08:25:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33D190816049848020  
19/02/2018 08:28:02**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016548		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,06			0,016548		0,016548

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

9/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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**A35G011145376502038  
01/02/2018 12:31:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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**A33C011425570375037  
01/02/2018 14:58:46**Cliente**

---

Agência	2839-8
Conta	9901-5 PM MULUNGU-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

A33D190816049848013

19/02/2018 08:25:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33D190816049848021  
19/02/2018 08:28:24**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008181		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,03			0,008181		0,008181

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

J/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33D190816049848014

19/02/2018 08:26:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33D190816049848023  
19/02/2018 08:28:49**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006656		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,006656		0,006656

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

31/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33C011425570375038  
01/02/2018 14:59:12**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,11			0,030645		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,11			0,030645		0,030645

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A35G011145376502039  
01/02/2018 12:31:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A35G011145376502041  
01/02/2018 12:31:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 13299-3 PM MULUNGU-BRA	552.839.000.013.299	0,03 D	
16/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,03 C	0,00 C
31/01/2018		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

A33C011425570375039  
01/02/2018 14:59:37**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12120-7 PM MULUNGU-MANUT  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007149		
16/01/2018	RESGATE	0,03			0,007149	3,546620416	
	Aplicação 19/11/2013	0,03			0,007149		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A35G011145376502043  
01/02/2018 12:32:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33C011425570375041  
01/02/2018 15:00:31**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,19			0,053949		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,19			0,053949		0,053949

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,19

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33C011425570375044  
01/02/2018 15:01:02**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12825-2 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	271.525,99			76.646,555214		
31/01/2018	SALDO ATUAL	272.150,11			76.646,555214		76.646,555214

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	271.525,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,12
SALDO ATUAL =	272.150,11

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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**A33C011425570375040  
01/02/2018 15:00:06**Cliente**

---

Agência	2839-8
Conta	12470-2 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

A35G011145376502039  
01/02/2018 12:31:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33C011425570375038  
01/02/2018 14:59:12**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,11			0,030645		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,11			0,030645		0,030645

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33C011425570375019  
01/02/2018 14:50:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 13112-1 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33C011425570375045  
01/02/2018 15:01:28**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 13112-1 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	691,66			195,243144		
31/01/2018	SALDO ATUAL	693,25			195,243144		195,243144

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	691,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	693,25

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



### Extrato conta corrente

A33C011425570375021  
01/02/2018 14:51:15

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 0348 72294-4 FERNANDO ROSEN	550.348.000.072.294	5.880,00 D	
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.880,00 C	0,00 C
16/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 16/01 2839 12120-7 PM MULUNGU-MAN	552.839.000.012.120	0,03 C	
16/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,03 D	0,00 C
31/01/2018		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

A33C011425570375046  
01/02/2018 15:01:51**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	23.978,36			6.768,630360		
12/01/2018	RESGATE	5.880,00			1.658,265120	3,545874498	5.110,365240
	Aplicação 13/10/2016	5.880,00			1.658,265120		
16/01/2018	APLICAÇÃO	0,03			0,008458	3,546620416	5.110,373698
31/01/2018	SALDO ATUAL	18.145,48			5.110,373698		5.110,373698

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.978,36
APLICAÇÕES (+)	0,03
RESGATES (-)	5.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,09
SALDO ATUAL =	18.145,48

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A35F011806914370010  
01/02/2018 18:25:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 13870-3 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
20/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011806914370011  
01/02/2018 18:26:11**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 13870-3 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.606,71			1.582,665678		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.619,60			1.582,665678		1.582,665678

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.606,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,89
SALDO ATUAL =	5.619,60

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33C011425570375048  
01/02/2018 15:02:33**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 14095-3 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.848,77			2.780,118862		
15/01/2018	RESGATE	9.859,00			2.780,118862	3,546250901	
	Aplicação 04/01/2017	9.859,00			2.780,118862		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.848,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.859,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,23
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33C011425570375027  
01/02/2018 14:55:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 14162-3 FUNDEB 60  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	89.388,93 C	
				10/01 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.040.000	89.388,93 D	0,00 C
				10/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	23.378,95 C	
				30/01 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
30/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	23.378,95 D	0,00 C
				30/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
31/01/2018		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

A33C011425570375049  
01/02/2018 15:02:55**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 14162-3 FUNDEB 60  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1,21			0,341437		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1,21			0,341437		0,341437

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,21

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

**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

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

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	165665	DB OBT CE	7.581,46D	7.581,46D
03/01/2018	165666	DB OBT CE	1.546,29D	9.127,75D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	9.127,75C	0,00
31/01/2018	-	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 01/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MULUNGU PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000325-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.228,39C	1.579,410588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.127,75D	1.561,981555
Rendimento Bruto no Mês	1,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101,98C	17,429032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	9.127,75D	1.561,981555
	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.



## Extrato conta corrente

A35F101736128591040

10/05/2018 17:49:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 14166-6 PM MULUNGU-PAR -  
 Período do extrato 01/2018

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.142.899.000.000	95.226,18 C	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	95.226,18 D	0,00 C
31/01/2018		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

A35F101736128591059  
10/05/2018 17:56:11**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 14166-6 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2018	APLICAÇÃO	95.226,18			26.877,889147	3,542918846	26.877,889147
31/01/2018	SALDO ATUAL	95.435,74			26.877,889147		26.877,889147

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	95.226,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,56
SALDO ATUAL =	95.435,74

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A35G071309480271009  
07/06/2018 13:17:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 14718-4 PM MULUNGU-MP 81  
Período do extrato 05/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.425.251.000.037	71.560,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.560,26 D	0,00 C
31/05/2018		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

A35G071309480271010  
07/06/2018 13:18:05

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	14718-4 PM MULUNGU-MP 81
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/05/2018	APLICAÇÃO	71.560,26			20.012,587955	3,575762423	20.012,587955
30/05/2018	SALDO ATUAL	71.585,55			20.012,587955		20.012,587955

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	71.560,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,29
SALDO ATUAL =	71.585,55

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato conta corrente

G334021034381122038  
02/01/2019 10:52:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.018,39 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.932	3.839,19 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	179,20 D	0,00 C
				10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	13.675,00 C	
				11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	4.801,88 D	
				11/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
11/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	73,12 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.791,02 D	
				104 4484 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.206.173	3,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.206.174	3,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.206.175	3,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.206.176	1,44 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,46 C	0,00 C
12/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.506,00 C	
				12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.300,00 C	
				12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.300,00 D	
				12/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
12/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	52,05 D	
				12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.824	3.417,95 D	
				12/12 3957 6824-1 RAIMUNDA M S T			
12/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	833.461.001.739.244	1,56 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 11/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	833.461.001.739.245	3,00 D	
				Tarifa pendente referente a 11/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	833.461.001.739.246	3,00 D	
				Tarifa pendente referente a 11/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	833.461.001.739.247	3,00 D	
				Tarifa pendente referente a 11/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	833.461.001.739.248	3,00 D	

				Tarifa pendente referente a 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	263	Tar Extrato Solic Agência	833.461.001.739.249	3,00 D	
				Tarifa pendente referente a 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	263	Tar Extrato Solic Agência	833.461.001.739.250	3,00 D	
				Tarifa pendente referente a 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	263	Tar Extrato Solic Agência	833.461.001.739.251	3,00 D	
				Tarifa pendente referente a 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	263	Tar Extrato Solic Agência	833.461.001.739.252	3,00 D	
				Tarifa pendente referente a 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.004.323.435	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 11/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	0,29 D	0,00 C
20/12/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	33.960,00 C	
				20/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
20/12/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.030.016	2.495,00 C	
				20/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.005.707	140,00 D	
				20/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.005.707	343,00 D	
				20/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.005.707	280,00 D	
				20/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.005.707	280,00 D	
				20/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	36,96 D	
				20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	102,90 D	
				20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	84,00 D	
				20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	84,00 D	
				20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.038.709	6.187,72 D	
				20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.021,20 D	
				20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.600,00 D	
				20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.500,00 D	
				20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.038.709	1.150,00 D	
				20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.051,20 D	
				20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.500,00 D	
				20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.038.709	1.150,00 D	
				20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
20/12/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.009.986	2.315,04 D	
				20/12 4439 9986-4 VANESSA GOMES			
20/12/2018	0000	13105	375	Impostos	122.001	226,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375	Impostos	122.002	184,80 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

02/01/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	184,80 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,00 D	0,00 C
21/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	9.723,00 C	
21/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	3.400,00 D	
21/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 3982 10927-4 HVG ASSESSORIA	553.982.000.010.927	2.875,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4484 007481994000154 ANTONIO NETO	122.101	3.427,30 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.097.811	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,55 D	0,00 C
26/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	1.114,71 C	
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFIXO)	122.601	94,58 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.602	118,13 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.603	902,00 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.688.236	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	2.415,00 C	
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	1.038,00 C	
27/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	58,33 D	
27/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	729,80 D	
27/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	22,90 D	
27/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.504,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC	122.701	150,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1560 44192797372 JOAQUIM DE LEMOS	122.702	980,00 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.100.552	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.100.553	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,33 C	0,00 C
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	4.018,39 C	
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	956,00 C	
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	3.839,19 D	
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	955,40 D	

02/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	179,20 D	
			28/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
31/12/2018	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

G334021034381122130  
02/01/2019 11:59:32

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 5814-9 P M MULUNGU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,46			0,404581		
11/12/2018	RESGATE	1,46			0,404581	3,618902530	
	Aplicação 14/11/2018	1,46			0,404581		
12/12/2018	APLICAÇÃO	0,29			0,080128	3,619202509	0,080128
20/12/2018	APLICAÇÃO	33,00			9,113186	3,621126412	9,193314
21/12/2018	APLICAÇÃO	10,55			2,913191	3,621457867	12,106505
26/12/2018	RESGATE	10,15			2,802226	3,622120952	9,304279
	Aplicação 12/12/2018	0,29			0,080128		
	Aplicação 20/12/2018	9,86			2,722098		
27/12/2018	RESGATE	12,33			3,403802	3,622419507	5,900477
	Aplicação 20/12/2018	12,33			3,403802		
28/12/2018	APLICAÇÃO	0,60			0,165620	3,622733942	6,066097
31/12/2018	SALDO ATUAL	21,98			6,066097		6,066097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,46
APLICAÇÕES (+)	44,44
RESGATES (-)	23,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	21,98

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G334021034381122039  
02/01/2019 10:53:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	552.839.000.010.507	2.207,50 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.207,50 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.185	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.186	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.187	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.188	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.189	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.190	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.191	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.192	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.193	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.194	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.195	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.196	3,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.213.000.153	23.869,63 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.869,63 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC	121.401	30.980,00 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.446.242	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.990,15 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC	121.701	4.205,00 D	
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.050.576	10,15 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.215,15 C	0,00 C
31/12/2018		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

G334021034381122131  
02/01/2019 12:00:07

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.219,94			10.014,583552		
04/12/2018	RESGATE	2.207,50			610,250433	3,617367361	9.404,333119
	Aplicação 16/10/2018	723,83			200,097251		
	Aplicação 19/11/2018	1.483,67			410,153182		
11/12/2018	RESGATE	36,00			9,947767	3,618902530	9.394,385352
	Aplicação 19/11/2018	36,00			9,947767		
13/12/2018	APLICAÇÃO	23.869,63			6.594,708867	3,619512321	15.989,094219
14/12/2018	RESGATE	30.990,15			8.561,205757	3,619834738	7.427,888462
	Aplicação 19/11/2018	30.990,15			8.561,205757		
17/12/2018	RESGATE	4.215,15			1.164,353257	3,620164219	6.263,535205
	Aplicação 19/11/2018	3.016,25			833,179595		
	Aplicação 13/12/2018	1.198,90			331,173662		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.693,25			6.263,535205		6.263,535205

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.219,94
APLICAÇÕES (+)	23.869,63
RESGATES (-)	37.448,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,48
SALDO ATUAL =	22.693,25

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G334021034381122040  
02/01/2019 10:54:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4484 007481994000154 ANTONIO NETO	121.001	6.611,61 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.611,61 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.197	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.198	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.199	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.200	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.201	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.202	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.203	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.204	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.205	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.206	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.207	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.208	3,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,00 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BB SEGURO AUTO	122.701	1.064,11 D	
27/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BB SEGURO AUTO	122.702	1.064,11 D	
27/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BB SEGURO AUTO	122.703	1.064,11 D	
27/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BB SEGURO AUTO	122.704	1.064,11 D	
27/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BB SEGURO AUTO	122.705	1.064,11 D	
27/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BB SEGURO AUTO	122.706	1.064,11 D	
27/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BB SEGURO AUTO	122.707	1.064,11 D	

02/01/2019		Banco do Brasil				
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BB SEGURO AUTO	122.708	1.064,11 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BB SEGURO AUTO	122.709	1.064,15 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.577,03 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4484 007481994000154 ANTONIO NETO	122.801	6.002,64 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.002,64 C	0,00 C
31/12/2018	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

G334021034381122133  
02/01/2019 12:00:26

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.968,99			8.286,236210		
10/12/2018	RESGATE	6.611,61			1.827,106994	3,618622238	6.459,129216
	Aplicação 30/10/2018	6.611,61			1.827,106994		
11/12/2018	RESGATE	36,00			9,947767	3,618902530	6.449,181449
	Aplicação 30/10/2018	36,00			9,947767		
27/12/2018	RESGATE	9.577,03			2.643,821341	3,622419507	3.805,360108
	Aplicação 30/10/2018	7.407,32			2.044,853166		
	Aplicação 30/11/2018	2.169,71			598,968175		
28/12/2018	RESGATE	6.002,64			1.656,936473	3,622733942	2.148,423635
	Aplicação 30/11/2018	6.002,64			1.656,936473		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.783,90			2.148,423635		2.148,423635

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.968,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.227,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,19
SALDO ATUAL =	7.783,90

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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**

G334021034381122041  
02/01/2019 10:55:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334021034381122135  
02/01/2019 12:01:20**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003310		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,003310		0,003310

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G334021034381122042  
02/01/2019 10:55:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.209	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.210	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.211	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.212	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.213	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.214	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.215	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.216	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.217	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.218	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.219	3,00 D	
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.206.220	3,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,00 C	0,00 C
31/12/2018		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

G334021034381122136  
02/01/2019 12:01:47

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.756,15			1.038,550571		
11/12/2018	RESGATE	36,00			9,947767	3,618902530	1.028,602804
	Aplicação 22/11/2016	0,76			0,209153		
	Aplicação 27/12/2016	35,24			9,738614		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.726,70			1.028,602804		1.028,602804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.756,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	3.726,70

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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**

G334081059439084008  
08/01/2019 11:03:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334081059439084014  
08/01/2019 11:07:39

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016548		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,06			0,016548		0,016548

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G334081059439084009  
08/01/2019 11:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334081059439084015  
08/01/2019 11:08:51**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008181		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,03			0,008181		0,008181

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G334081059439084010  
08/01/2019 11:04:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334081059439084016  
08/01/2019 11:09:27

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006656		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,006656		0,006656

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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**

G334021034381122048  
02/01/2019 11:05:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334021034381122140  
02/01/2019 12:03:28

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,11			0,030645		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,11			0,030645		0,030645

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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**

G334021034381122050  
02/01/2019 11:06:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334021034381122143  
02/01/2019 12:08:28

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,20			0,053949		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,20			0,053949		0,053949

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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**

G334021034381122052  
02/01/2019 11:07:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 13112-1 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334021034381122145  
02/01/2019 12:09:26

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 13112-1 PM MULUNGU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	706,14			195,243144		
31/12/2018	SALDO ATUAL	707,38			195,243144		195,243144

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	707,38

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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**

G334021034381122055  
02/01/2019 11:08:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 13870-3 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334021034381122147  
02/01/2019 12:10:21

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 13870-3 PM MULUNGU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.724,06			1.582,665678		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.734,11			1.582,665678		1.582,665678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.724,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	5.734,11

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000325-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	252307	DB OBT CE	13.475,88D	13.475,88D
05/12/2018	252308	DB OBT CE	1.464,12D	14.940,00D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.940,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR    FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MULUNGU PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000325-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.968,78C	12.175,227350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.940,00D	2.527,098182
Rendimento Bruto no Mês	55,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.084,57C	9.648,129167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	14.940,00D	2.527,098182
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



## Extrato conta corrente

G334021034381122056  
02/01/2019 11:08:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 14166-6 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334021034381122148  
02/01/2019 12:10:50**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 14166-6 PM MULUNGU-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	97.209,79			26.877,889147		
31/12/2018	SALDO ATUAL	97.380,57			26.877,889147		26.877,889147

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	97.209,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,78
SALDO ATUAL =	97.380,57

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G334021034381122062  
02/01/2019 11:12:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 14718-4 PM MULUNGU-MP 81  
 Período do extrato 01/12/2018 até 02/01/2019

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	21,60 D	
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	22,50 D	
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	9,60 D	
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	9,60 D	
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	21,60 D	
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	36,00 D	
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	54,00 D	
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 9419-6 MARIA CONCEICA	552.839.000.009.419	619,20 D	
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 10054-4 DERILANIA SOUT	552.839.000.010.054	1.548,00 D	
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 14342-1 ISAIAS BRITO D	552.839.000.014.342	275,20 D	
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 14359-6 JOSE TIAGO PAI	552.839.000.014.359	275,20 D	
04/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 2839 14772-9 JESSICA F LIMA	552.839.000.014.772	619,20 D	
04/12/2018		2839	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 2839 510014551-6 CRISTIANO S NA	552.839.510.014.551	1.032,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0088 05049307376 MARIA FABIOLA RIB	120.401	645,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.188,70 C	0,00 C
28/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	21,60 D	
28/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	36,00 D	
28/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	22,50 D	
28/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	9,60 D	
28/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	54,00 D	
28/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	9,60 D	
28/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	21,60 D	

02/01/2019

Banco do Brasil

			28/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU					
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.419	619,20 D			
			28/12 2839 9419-6 MARIA CONCEICA					
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.054	1.548,00 D			
			28/12 2839 10054-4 DERILANIA SOUT					
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.342	275,20 D			
			28/12 2839 14342-1 ISAIAS BRITO D					
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.359	275,20 D			
			28/12 2839 14359-6 JOSE TIAGO PAI					
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.772	619,20 D			
			28/12 2839 14772-9 JESSICA F LIMA					
28/12/2018	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.014.551	1.032,00 D			
			28/12 2839 510014551-6 CRISTIANO S NA					
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	645,00 D			
			004 0088 05049307376 MARIA FABIOLA RIB					
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.188,70 C	0,00 C		
31/12/2018	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

G334021034381122154  
02/01/2019 12:13:06

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 14718-4 PM MULUNGU-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.978,31			11.330,243704		
04/12/2018	RESGATE	5.188,70			1.434,385696	3,617367361	9.895,858008
	Aplicação 24/05/2018	5.188,70			1.434,385696		
28/12/2018	RESGATE	5.188,70			1.432,260851	3,622733942	8.463,597157
	Aplicação 24/05/2018	5.188,70			1.432,260851		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.664,24			8.463,597157		8.463,597157

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.978,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.377,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,33
SALDO ATUAL =	30.664,24

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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](http://WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR)

CNPJ: 07.910.730/0001-79



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 152/2018

*REVOGA O ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 037/18 DE 07/03/2018, QUE REVOGOU O MESMO ART. DA PORTARIA Nº 031/17 DE 16/01/2017, QUE REVOGOU O MESMO ART. DA PORTARIA Nº 001/17 DE 01/01/2017, 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 037/18 de 07/03/2018, 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**  
**MARCELA RODRIGUES SOARES-SUPLENTE- CPF Nº 054071183-78**

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

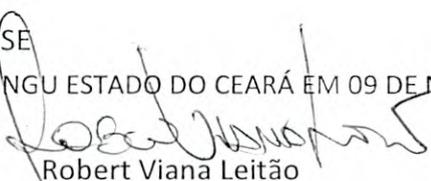
**Art.3º-** A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 09 DE NOVEMBO DE 2018.

  
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](http://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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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](http://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 EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2018**, 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 2018.**

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: Michel Platiny Gomes Martins  
MAT.: 1855



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**I.N. Nº 03/13 - TCM/CE**  
**MODELO 11**

Município: **MULUNGU**  
Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

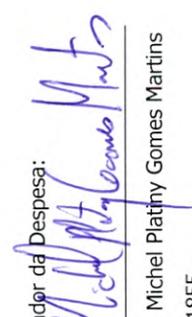
## **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

### **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 Rosilde Sousa da Silva  
 CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:  
 ASS:   
 NOME: Michel Platiny Gomes Martins  
 MAT.: 1855



**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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 Claudia 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 Nº 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 Nº 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-





**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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	895.000,00	41.343,57	0,00	942.975,65	47.975,65 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	412,34	0,00	9.406,97	9.406,97 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	412,34	0,00	9.406,97	9.406,97 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	412,34	0,00	9.406,97	9.406,97 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	895.000,00	40.931,23	0,00	933.568,68	38.568,68 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	832.500,00	40.931,23	0,00	933.568,68	101.068,68 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	832.500,00	40.931,23	0,00	933.568,68	101.068,68 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	812.500,00	40.931,23	0,00	838.342,50	25.842,50 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	23.869,63	0,00	306.889,90	6.889,90 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	1.320,00	8.680,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	13.000,00	17.061,60	0,00	170.616,00	157.616,00 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	40.000,00	0,00	0,00	287.956,34	247.956,34 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	449.500,00	0,00	0,00	71.560,26	377.939,74 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	0,00	0,00	95.226,18	75.226,18 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.154.800,00	0,00	0,00	0,00	1.154.800,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.154.800,00	0,00	0,00	0,00	1.154.800,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.114.800,00	0,00	0,00	0,00	1.114.800,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.114.800,00	0,00	0,00	0,00	1.114.800,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.114.800,00	0,00	0,00	0,00	1.114.800,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.114.800,00	0,00	0,00	0,00	1.114.800,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>2.049.800,00</b>	<b>41.343,57</b>	<b>0,00</b>	<b>942.975,65</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	31,71	0,00	1.804,86
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	4.195,69
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.930,77	0,00	65.913,31
100060000	ISS	2.198,13	0,00	19.449,57
100070000	IRRF	1.038,43	0,00	1.126.277,30
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.694,06
100000333	HONORÁRIO AUTORIZADO SERVIDOR	0,00	0,00	347.943,74
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	3.991,51
100000308	EMPRESTIMO - CEF	902,00	0,00	23.735,33
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	0,00	37.210,72
100000312	FALTAS	0,00	0,00	475,19
100000323	SIND. SAÚDE	0,00	0,00	51,61
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	523,58
100000334	HONORARIO - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	541.989,59
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>8.101,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.256,06</b>

Total Geral:

49.444,61

0,00

3.118.231,71

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA  
Tesoureiro

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>04.01 Secretaria Municipal de Educação</b>											
<b>12.361.0222.0.001.0000 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PRECATÓRIO FUNDEF/MAGISTÉRIO</b>											
31901300	140	815.000,00	779.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
31909400	141	3.881.500,00	0,00	1.284.270,00	0,00	0,00	0,00	232,39	0,00	5.165.537,61	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.696.500,00</b>	<b>779.300,00</b>	<b>1.284.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.932,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165.537,61</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0229.2.017.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>											
33903000	145	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	146	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	147	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.362.0221.2.018.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME</b>											
33901800	148	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	149	12.000,00	56.195,00	78.560,00	0,00	49.560,13	2.456,37	9.868,76	4.686,43	24.496,24	0,00
33903100	150	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	151	10.000,00	5.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,00	0,00	0,00	0,00
33903900	152	42.000,00	0,00	105.863,00	0,00	0,00	14.940,00	160,73	14.940,00	147.702,27	14.940,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>70.982,00</b>	<b>184.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.560,13</b>	<b>17.396,37</b>	<b>172.198,51</b>	<b>19.626,43</b>	<b>172.198,51</b>	<b>14.940,00</b>
<b>12.363.0223.2.019.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA</b>											
33901800	153	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	154	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.364.0221.2.020.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>											
33901800	155	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
33903000	156	8.000,00	0,00	27.800,00	0,00	15.385,19	0,00	20.414,81	2.594,11	2.371,28	20.191,98	222,83
33903100	157	8.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	158	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	159	120.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.740,00	0,00	6.860,00	41.160,00	20.580,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.385,19</b>	<b>0,00</b>	<b>82.154,81</b>	<b>2.594,11</b>	<b>9.231,28</b>	<b>61.351,98</b>	<b>20.802,83</b>
<b>12.368.0007.2.021.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
31900400	160	35.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	161	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.954,00	91.769,91	4.954,00	9.908,00	91.769,91	0,00
31901300	162	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	24.926,95	1.309,88	18.983,17	26.016,83
31909200	163	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	164	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	165	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	166	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	167	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	168	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	169	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	170	160.000,00	83.000,00	0,00	0,00	24.980,24	1.403,07	51.602,56	4.830,37	9.997,04	47.094,34	4.508,22
33903100	171	5.000,00	3.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00
33903300	172	8.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	173	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	174	60.000,00	0,00	37.525,00	0,00	13.600,00	4.875,00	83.925,00	4.875,00	8.275,00	41.075,00	42.850,00
33903600	175	35.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.766,62	4.386,66	4.786,66	11.319,96	2.446,66
33903700	176	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	177	175.000,00	0,00	73.700,00	0,00	2.447,83	20.570,00	246.250,08	32.342,59	38.661,06	132.209,34	14.040,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar
33904700	178	40.000,00	28.000,00	56.451,00	0,00	0,00	68.451,00	68.451,00	68.451,00	0,00	68.451,00
33904800	179	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	180	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33909300	181	10.000,00	0,00	276.214,00	0,00	0,00	286.213,21	0,79	286.213,21	0,00	286.213,21
44905100	182	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	183	25.000,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00
44909200	184	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>855.000,00</b>	<b>326.700,00</b>	<b>444.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.028,07</b>	<b>100.253,07</b>	<b>889.990,38</b>	<b>144.766,57</b>	<b>72.937,64</b>	<b>631.676,93</b>
<b>12.812.0522.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES</b>											
44903900	142	45.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	143	200.000,00	194.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,00	0,00	0,00	0,00
45906100	144	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>257.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.106.500,00</b>	<b>1.511.939,00</b>	<b>1.941.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.973,39</b>	<b>117.649,44</b>	<b>6.309.881,31</b>	<b>166.987,11</b>	<b>101.795,35</b>	<b>6.015.825,03</b>
											<b>294.056,28</b>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	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
04.02 Fundo Municipal de Educação												
12.361.0012.1.003.0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES												
44905200	185	300.000,00	271.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.783,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>271.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0221.2.022.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME												
31900400	191	13.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	192	86.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	193	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
33900400	194	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	195	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	196	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
33903000	197	20.000,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	68.558,90	541,10	0,00	2.207,50	68.558,90
33903100	198	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
33903400	199	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
33903600	200	20.000,00	5.000,00	17.900,00	0,00	1.575,00	5.830,00	31.310,00	1.590,00	5.830,00	11.660,00	30.935,00
33903900	201	70.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,80	10.946,20	4.841,00	0,00	8.212,80
33909200	202	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
44905200	203	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00	0,00	0,00	54.000,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.575,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>166.922,70</b>	<b>46.077,30</b>	<b>10.671,00</b>	<b>13.867,50</b>	<b>161.706,70</b>
12.365.0221.2.023.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME												
31900400	204	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	205	27.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	206	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	207	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901800	208	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	209	20.000,00	10.330,00	27.500,00	0,00	0,00	35.456,01	1.713,99	0,00	35.456,01	0,00
33903100	210	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	211	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	212	8.000,00	4.155,00	0,00	0,00	2.430,00	415,00	3.430,00	0,00	415,00	0,00
33903900	213	10.000,00	6.500,00	3.700,00	0,00	0,00	5.194,00	2.006,00	5.194,00	0,00	5.194,00
33909200	214	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	215	30.000,00	1.900,00	6.000,00	0,00	10.080,00	23.520,00	10.580,00	0,00	23.520,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>127.000,00</b>	<b>71.885,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.729,99</b>	<b>5.194,00</b>	<b>59.391,01</b>	<b>5.194,00</b>
<b>12.366.0221.2.024.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME</b>											
31900400	216	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	217	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	218	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901800	219	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	220	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903100	221	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903400	222	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	223	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	224	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	225	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.367.0230.2.025.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS</b>											
31900400	226	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	227	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Dezembro até	Despesa a Pagar
33900400	228	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	229	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	230	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.368.0068.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME</b>												
44903000	186	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	187	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	188	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	189	20.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	190	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.368.0226.2.026.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME</b>												
33903000	231	54.000,00	0,00	202.884,00	0,00	278,63	35.185,00	1.849,28	43.112,82	43.112,82	255.034,72	0,00
33903600	232	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	233	474.500,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	9.577,03	108.143,99	9.577,03	9.577,03	43.356,01	0,00
44905200	234	20.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>552.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>202.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,63</b>	<b>44.762,03</b>	<b>118.493,27</b>	<b>52.689,85</b>	<b>52.689,85</b>	<b>298.390,73</b>	<b>0,00</b>
<b>12.368.0227.2.027.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>												
33903000	235	265.000,00	0,00	224.600,00	0,00	288.035,40	0,00	288.487,84	11.292,50	17.610,00	201.112,16	19.601,39
<b>Total do P. A.:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.035,40</b>	<b>0,00</b>	<b>288.487,84</b>	<b>11.292,50</b>	<b>17.610,00</b>	<b>201.112,16</b>	<b>19.601,39</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.885.500,00</b>	<b>1.172.602,00</b>	<b>543.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.399,03</b>	<b>50.592,03</b>	<b>525.571,40</b>	<b>79.847,35</b>	<b>84.167,35</b>	<b>731.010,60</b>	<b>30.011,39</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>7.992.000,00</b>	<b>2.684.541,00</b>	<b>2.484.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.372,42</b>	<b>168.241,47</b>	<b>751.434,09</b>	<b>246.834,46</b>	<b>185.962,70</b>	<b>7.040.891,91</b>	<b>324.067,67</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar		
Total Orç.:		7.992.000,00	2.684.541,00	2.484.867,00	0,00	426.372,42	168.241,47	751.434,09	246.834,46	7.040.891,91	185.962,70	6.716.824,24	324.067,67

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	651,39	2.354,34
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	3.991,51
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	30.579,88	35.089,88
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	0,00	2.365,72
100000312	FALTAS	0,00	475,19	475,19
100000315	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	9.745,62
100000323	SIND. SAÚDE	0,00	51,61	51,61
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	844,90	844,90
100000333	HONORÁRIO AUTORIZADO SERVIDOR	0,00	0,00	347.943,74
100000334	HONORARIO - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	541.989,59	541.989,59
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	379.828,26
100010000	Salario Família	0,00	63,42	1.804,86
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	5.701,87
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.715,32	42.206,75
100060000	ISS	0,00	2.198,19	19.449,57
100070000	IRRF	0,00	1.359,26	1.126.277,30
Total Extra Orçamentário:		0,00	579.928,75	2.520.120,71
<b>Total Geral:</b>			<b>765.891,45</b>	<b>9.236.944,95</b>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

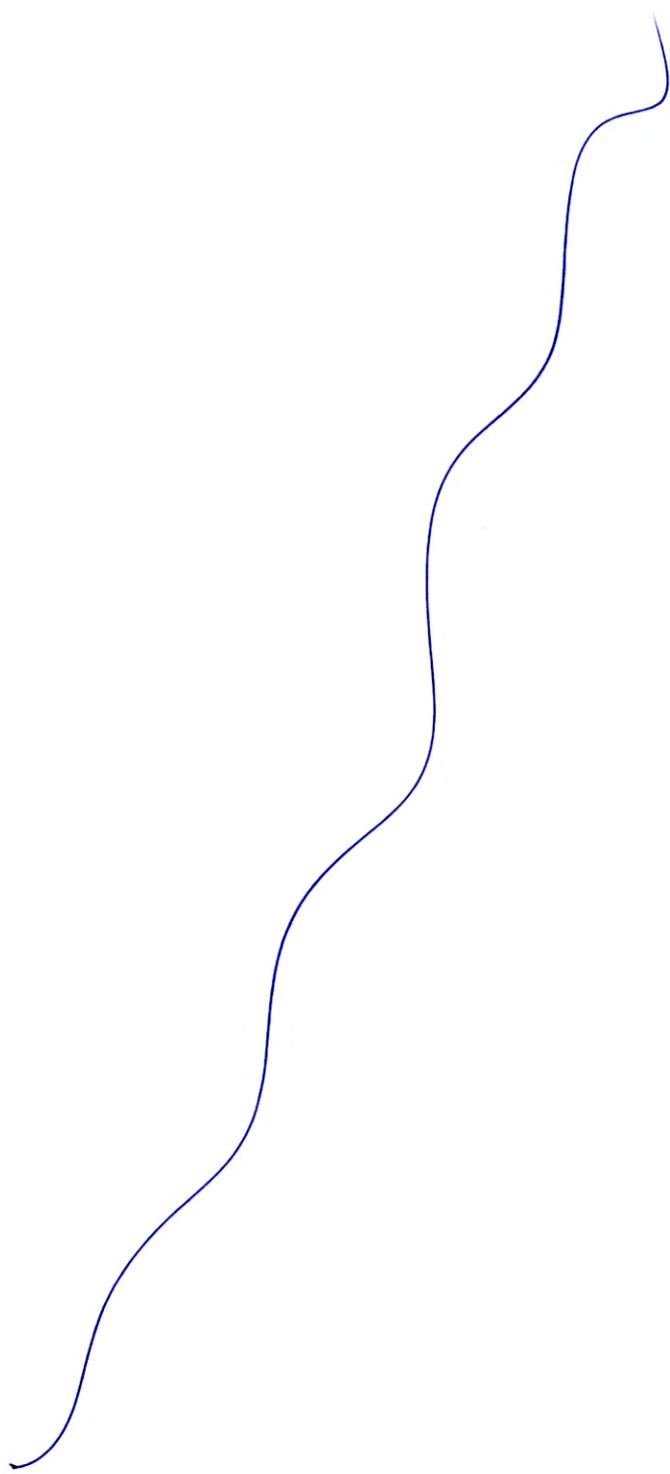
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA  
Tesoureiro

  
MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
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](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 8**

**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](http://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 **2018**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2018.**

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: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 1855

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

LEI No. 013/97

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

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

CAPÍTULO I  
SEÇÃO I  
DOS OBJETIVOS

Art. 1o.- Fica criado o Fundo Municipal de Educação com o objetivo de  
propiciar condições financeiras e de gerência dos recursos para o  
desenvolvimento de programas, atividades e ações na área educacional,  
planejados ou coordenados pela Secretaria de Educação, Cultura,  
Desporto de Mulungu, que compreende:

- I- O planejamento, execução, coordenação e controle de todas as  
atividades relativas ao Ensino Fundamental, a que se refere o Sistema  
Municipal de Ensino ou recomendada pelas Leis de Diretrizes e Bases da  
Educação Nacional;
- II- A manutenção das unidades escolares municipais em condições  
adequadas de funcionamento;
- III- O cumprimento dos dispositivos legais concernentes à educação,  
especificamente no que se refere à obrigatoriedade escolar;
- IV- A orientação técnico-pedagógica para o pessoal do Sistema Municipal  
de Ensino;
- V- A elaboração e execução de projetos de interesse do Ensino Municipal;
- VI- A promoção e /ou realização de treinamento, cursos de atualização e  
outros de interesse do pessoal da Rede Municipal de Ensino;
- VII- A orientação, coordenação e acompanhamento das atividades de  
assistência à educação, especialmente no que se refere a transporte escolar,  
material didático, bolsas de estudo;



**CAPÍTULO II**  
**DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO**  
**SEÇÃO I**  
**DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO**

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

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

**SEÇÃO II**  
**DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**

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

**I- Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer políticas de aplicação de seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação;**

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

**III- Submeter ao Conselho Municipal de Educação plano de aplicação dos recursos a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município e de acordo com as políticas delineadas pelo Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;**

**IV- Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais de receita e despesas do Fundo;**

**V- Encaminhar a contabilidade geral do Município toda documentação produzida pelas despesas e receitas do Fundo;**

**VI- Assinar cheques com o Prefeito Municipal para pagamento das despesas relativas ao ensino fundamental ou cobertas pelo Fundo;**

**VII- Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;**

**VIII- Com a devida deliberação do Conselho Municipal de Educação firmar convênios e contratos, inclusive empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referente aos recursos que serão administrados pelo Fundo.**



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

Art. 4o.- São receitas do Fundo:

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

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

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

SUBSEÇÃO II  
DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 5o.- Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação:

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

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

SUBSEÇÃO III  
DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 6o.- Constituem passivos do Fundo, as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha assumir para a manutenção e funcionamento do Sistema Municipal de Educação, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



**SEÇÃO V**  
**DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE**  
**SUBSEÇÃO I**  
**DO ORÇAMENTO**

Art. 7o.- O orçamento do Fundo Municipal de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o princípio da universalidade e da melhoria da qualidade de ensino.

Parágrafo Único - O orçamento do Fundo Municipal de Educação é o constante do orçamento do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

**SUBSEÇÃO II**  
**DA CONTABILIDADE**

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

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

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

Parágrafo único- Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receitas e despesas do Fundo Municipal de Educação e demais demonstrativos exigidos pela Administração Municipal e pela Legislação pertinente.

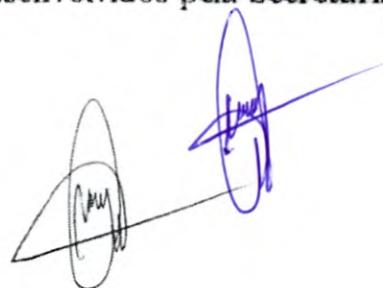
**SEÇÃO IV**  
**DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**SUBSEÇÃO I**  
**DA DESPESA**

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

Parágrafo Único - Para o caso de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os critérios adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por decretos do Executivo Municipal.

Art.12- As despesas do Fundo se constituirão de:

I- Financiamento de programas educacionais desenvolvidos pela Secretaria de Educação ou com ela conveniados;



II- Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidade da Administração Direta ou Indireta que participem da execução das ações previstas no artigo 1o. da presente Lei.

III- Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de Educação, observando o disposto na Constituição e na Lei Orgânica do Município.

IV- Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos ao desenvolvimento dos programas educacionais;

V- Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de educação;

VI- Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender exclusivamente o ensino fundamental;

VII- Aperfeiçoamento de pessoal docente e outros profissionais da Educação;

VIII- Levantamento estatístico, estudo e pesquisa visando a qualidade e a expansão do ensino;

IX- Concessão de bolsas de estudo de alunos em escolas públicas e privadas devidamente autorizada pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 13.- A execução das receitas se processará através da obtenção de seu produto nas partes determinadas nesta Lei.

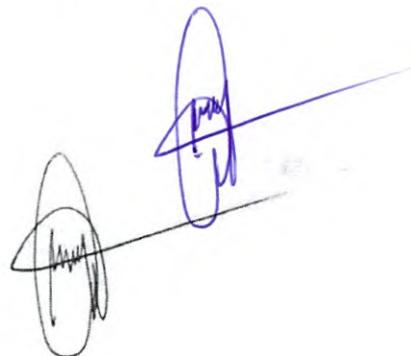
## CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14.- O Fundo Municipal de Educação terá vigência ilimitada.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, Estado do Ceará, aos trinta dias do mês de junho do ano de hum mil novecentos e noventa e sete.

*Francisco Weleton Martins Freire*  
FRANCISCO WELETON MARTINS FREIRE  
Prefeito Municipal



Governo Municipal



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

LEI 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 Maurício 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.

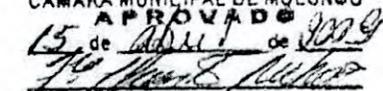
**Art. 2º** As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

**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  
  
PRESIDENTE


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 ACESSORAMENTO SUPERIOR**

**1.1. Gabinete do Prefeito**

**1.1.1. Chefia de Gabinete**

**1.2. Assessoria de Planejamento Municipal**

8

**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

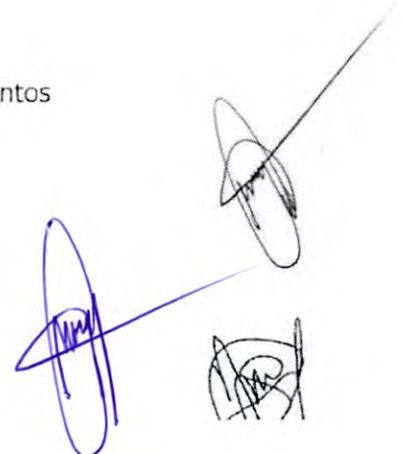
3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

**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

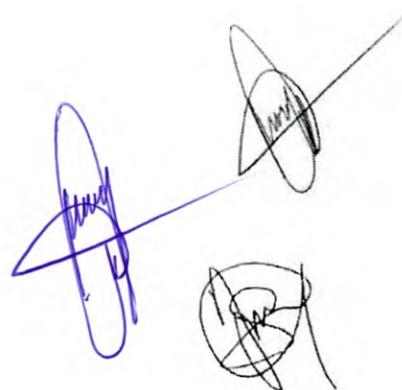
3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

**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**

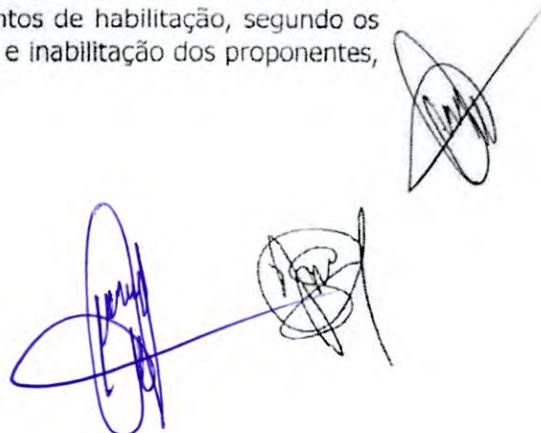
**Art. 25.** A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

**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 inhabilitação 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**

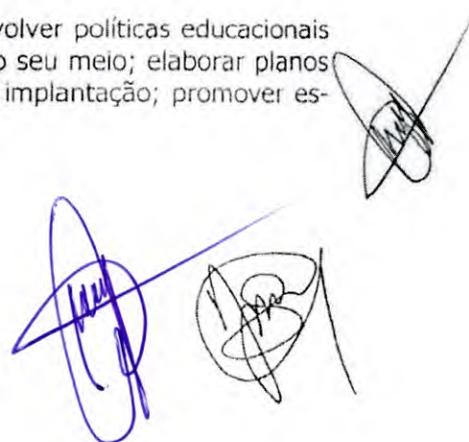
**Art. 28.** A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos 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-



30

**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-



1

**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**

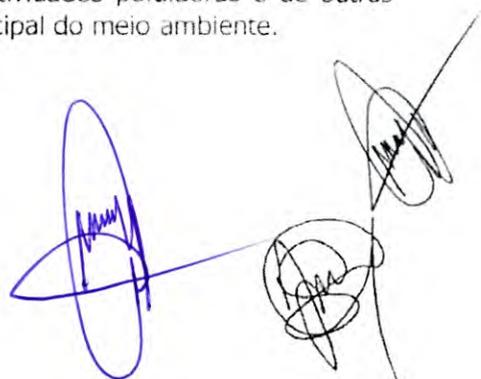
**Art. 34.** A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar 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.



30

**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

