



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 9**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



INDICE

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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



Mulungu, 15 de maio de 2020.

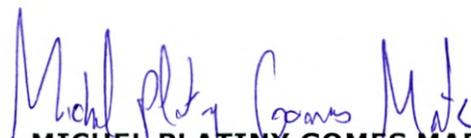
Of. N° 20200515-1

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 **2019**, 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. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
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

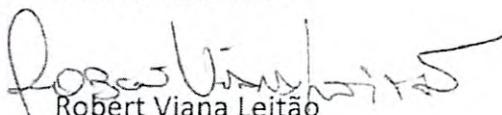
Art.1º- NOMEAR, **MICHEL PLATINY GOMES MARTINS**, CPF Nº 931219623-53, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Educação.

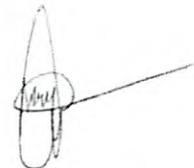
PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a partir deste ATO o senhor Secretário de Educação autorizado a assinar todo e qualquer documento para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria, com exceção de Portarias de nomeação, Decretos, Leis e outros que forem de exclusividade do Sr. Prefeito Municipal.

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
CNPJ: 07.910.730/0001-79





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2019
Órgão: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2019	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

Contador:

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

Tesoureira:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: 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



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

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2019**

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

Nome do Servidor (Gestor): MICHEL PLATINY GOMES MARTINS			
Cargo/Função: Secretário de Educação		CPF: 931.219.623-53	
Matrícula: 1855		Período da Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 005/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2017
Endereço Residencial: Rua Professor Antonio Carlos Martins			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: MULUNGU			
UF: CE		CEP: 62.764-000	
Telefones: ---			

Elaborado por: MICHEL PLATINY GOMES MARTINS		Período da Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 005/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: 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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	3.110.392,08	11.117.487,45
Transferências Correntes Recebidas	4.609,23	9.406,97
Outros Ingressos Operacionais	783.436,52	933.568,68
	2.322.346,33	10.174.511,80
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	3.136.576,61	11.194.716,71
Juros e Encargos da Dívida	1.302.188,82	6.639.004,24
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	1.834.387,79	4.555.712,47
	-26.184,53	-77.229,26
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	30.194,20	77.820,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	30.194,20	77.820,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-30.194,20	-77.820,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-56.378,73	-155.049,26
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	225.797,13	380.846,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	169.418,40	225.797,13
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.609,23	9.406,97
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	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.609,23	9.406,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	783.436,52	933.568,68
Total das Transferências Recebidas	783.436,52	933.568,68
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Educação	1.302.188,82	6.639.004,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.302.188,82	6.639.004,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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


MUNICIPIOS 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\$	-26.184,53
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-30.194,20
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	-56.378,73
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	225.797,13
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	169.418,40

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Orçamentárias				
Receitas Correntes	1.075.000,00	1.075.000,00	788.045,75	-286.954,25
Receita Patrimonial	0,00	0,00	4.609,23	4.609,23
Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.609,23	4.609,23
Transferências Correntes	1.075.000,00	1.075.000,00	783.436,52	-291.563,48
Transferências da União e de suas Entidades	947.000,00	947.000,00	622.287,27	-324.712,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.000,00	128.000,00	161.149,25	33.149,25
Receitas de Capital	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Transferências de Capital	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Subtotal das Receitas (I)	1.215.000,00	1.215.000,00	788.045,75	-426.954,25
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.215.000,00	1.215.000,00	788.045,75	-426.954,25
Déficit (IV)	1.652.000,00	911.845,00	628.776,31	
Total (V) = (III + IV)	2.867.000,00	2.126.845,00	1.416.822,06	-710.022,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				
Despesas Orçamentárias				
DESpesas CORRENTES	1.885.500,00	1.386.627,86	1.386.627,86	612.561,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.000,00	346.000,00	93.265,80	252.734,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.443.500,00	1.653.189,00	1.293.362,06	359.826,94
DESpesas DE CAPITAL	981.500,00	127.656,00	30.194,20	97.461,80
INVESTIMENTOS	921.500,00	114.656,00	30.194,20	84.461,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.867.000,00	2.126.845,00	1.416.822,06	1.332.383,02
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)				
Amortização da Dívida Interna				
Dívida Mobiliária				
Outras Dívidas				
Amortização da Dívida Externa				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.867.000,00	2.126.845,00	1.416.822,06	1.416.822,06	1.332.383,02	710.022,94
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.867.000,00	2.126.845,00	1.416.822,06	1.416.822,06	1.332.383,02	710.022,94

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	631.952,12	324.067,67	258.218,64	367.007,40	330.793,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.552,58	26.016,83	26.382,40	324.534,02	104.652,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.399,54	298.050,84	231.836,24	42.473,38	226.140,76
DESPESAS DE CAPITAL	65.778,17	0,00	7.325,00	7.819,12	50.634,05
INVESTIMENTOS	65.778,17	0,00	7.325,00	7.819,12	50.634,05
Total	697.730,29	324.067,67	265.543,64	374.826,52	381.427,80

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 788.045,75 (SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 64,86% 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 2019, 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 66,62 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.867.000,00	2.126.845,00	1.416.822,06	1.416.822,06	1.332.383,02	710.022,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Orçamentário

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MICHEL PLATTINY GOMES MARTINS
SECRETARIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
Receita Orçamentária (I)	788.045,75	942.975,65	Despesa Orçamentária (VI)	1.416.822,06	7.040.891,91
Ordinaria	335.184,39	315.458,42	Ordinaria	726.222,70	157.374,90
Vinculada	452.861,36	627.517,23	Vinculada	690.599,36	6.883.517,01
Outras Transferências de Recursos do FNDE	92.866,48	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.319,60	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	627.517,23	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	5.165.537,61
Transferência do Salário-Educação	179.423,92	0,00	Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação 25%	0,00	1.488.240,53
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.560,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	204.070,30	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	90.335,00	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	214.630,57
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	88.675,96	0,00	Transferência do Salário-Educação	148.896,58	0,00
			Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	14.940,00
			Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	168,30
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	4.222,87	0,00
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	179.741,94	0,00
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	122.348,07	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.239.361,15	7.999.255,74	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.489.835,08	1.447.903,62
Fundo Municipal de Educação	685.284,13	1.167.660,35	Fundo Municipal de Educação	783.436,52	773.302,85
Secretaria Municipal de Educação	1.554.077,02	6.831.595,39	Secretaria Municipal de Educação	706.398,56	674.600,77
Recebimentos Extraorçamentários (III)	167.424,22	2.499.323,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	344.552,71	3.107.808,85
CONTRIB. SINDICAL	0,00	3.991,51	CONTRIB. SINDICAL	0,00	3.991,51
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	9.666,04	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	9.745,62
Contribuicao Previdenciária - INSS	23.260,65	65.913,31	Contribuicao Previdenciária - INSS	41.416,36	42.206,75
EMPRESTIMO - BB	451,00	37.210,72	EMPRESTIMO - BB	0,00	2.365,72
EMPRESTIMO - CEF	17.355,98	23.735,33	EMPRESTIMO - CEF	6.322,80	35.089,88
EMPRESTIMO BRADESCO	321,32	523,58	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	844,90
Empenhado a Pagar Processado	84.439,04	324.067,67	FALTAS	0,00	475,19
FALTAS	0,00	475,19	HONORARIO - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	541.989,59
HONORARIO - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	541.989,59	HONORARIO AUTORIZADO SERVIDOR	0,00	347.943,74
HONORARIO AUTORIZADO SERVIDOR	0,00	347.943,74	IRRF	11.926,77	1.126.277,30
IRRF	11.926,77	1.126.277,30	ISS	19.278,63	19.449,57
ISS	19.278,63	19.449,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.354,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	660,28	1.694,06	Restos a Pagar 2017	24.660,41	967.516,40
SIND. SAÚDE	0,00	51,61	Restos a Pagar 2018	240.883,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
Salario Familia	64,51	1.804,86	SIND. SAUDE	0,00	51,61
Salario Maternidade	0,00	4.195,69	Salario Familia	64,51	1.804,86
			Salario Maternidade	0,00	5.701,87
Saldo do Exercício Anterior (IV)					
Caixa e Equivalente de Caixa	225.797,13	380.846,39	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	169.418,40	225.797,13
B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	21,98	17,85	B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	218,32	21,98
B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)	22.693,25	31.922,39	B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)	10,58	22.693,25
B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE)	7.783,90	25.650,23	B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE)	0,00	7.783,90
B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01	B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01
B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	3.726,70	2.375,59	B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	1.662,57	3.726,70
B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,06	0,06	B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,06	0,06
B.B 10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03	0,03	B.B 10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03	0,03
B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,02	0,02	B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,02	0,02
B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,11	0,11	B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,11	0,11
B.B 12.120-7 (MANUTPM MULUNGU)	0,00	0,03	B.B 12.652-7 (PAC I)	0,20	0,20
B.B 12.652-7 (PAC I)	0,20	0,19	B.B 13.112-1 (FNDE/PAR)	0,00	707,38
B.B 12.825-2 (PM CONS. ESCOLA)	0,00	271.525,99	B.B 13.112-1 (FNDE/PAR)	0,00	0,00
B.B 13.112-1 (FNDE/PAR)	707,38	691,66	B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.103,76	0,00
B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	0,00	23.978,36	B.B 13.870-3 (PMMULUNGU-PAR)	0,00	5.734,11
B.B 13.870-3 (PMMULUNGU-PAR)	5.734,11	5.606,71	B.B 14.166-6 (PMM PAR)	99.377,32	97.380,57
B.B 14.095-3 (PM - PAR)	0,00	9.848,77	B.B 14.166-6 (PMM PAR)	8.130,75	30.664,24
B.B 14.166-6 (PMM PAR)	97.380,57	0,00	B.B 14.718-4 (MAIS EDUCACAO)	56.914,67	57.084,57
B.B 14.718-4 (MAIS EDUCACAO)	30.664,24	0,00	CEF 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	0,00	0,00
CEF 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	57.084,57	9.228,39			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	3.420.628,25	11.822.401,51	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.420.628,25	11.822.401,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Financeiro

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 788.045,75 (SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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.

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	788.045,75	Educação	1.416.822,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Financeiro

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	4.609,23	0,00
Transferências Correntes	783.436,52	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	788.045,75	Despesa Total
		1.416.822,06

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	222.342,97	333.992,94	PASSIVO CIRCULANTE	509.598,47	567.887,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.418,40	225.797,13	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	430.343,48	32.479,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	169.418,40	225.797,13	PESSOAL A PAGAR	34.776,71	32.479,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	169.418,40	225.797,13	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	34.776,71	32.479,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.418,40	225.797,13	PESSOAL A PAGAR	34.776,71	32.479,60
Banco do Brasil	112.503,73	168.712,56	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	34.776,71	32.479,60
Caixa Econômica Federal	56.914,67	57.084,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	395.566,77	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.711,81	2.711,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	395.566,77	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.711,81	2.711,81	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	395.566,77	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	2.711,81	2.711,81	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACAO	395.566,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	1.506,18	1.506,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.523,36	495.651,90
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	569,81	569,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.523,36	495.651,90
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZACOES E RESTITUICOES	209,03	209,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	35.523,36	495.651,90
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTICIA	419,60	419,60	FORNECEDORES NACIONAIS	35.523,36	495.651,90
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	7,19	7,19	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	35.523,36	495.651,90
ESTOQUES	50.212,76	105.484,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	43.731,63	39.755,52
ALMOXARIFADO	50.212,76	105.484,00	VALORES RESTITUIVEIS	43.731,63	39.755,52
ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	50.212,76	105.484,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	43.731,63	39.755,52
ALMOXARIFADO GERAL	50.212,76	105.484,00	CONSIGNACOES	43.731,63	39.755,52
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.055.378,86	3.025.184,66	INSS	5.550,85	23.706,56
IMOBILIZADO	3.055.378,86	3.025.184,66	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	-9.666,04
BENS MOVEIS	1.469.383,44	1.439.189,24	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-660,28
BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.469.383,44	1.439.189,24	RETENCoes - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.180,78	26.375,28
BENS DE INFORMÁTICA	16.850,00	0,00	Total do Passivo	509.598,47	567.887,02
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.850,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.344,20	0,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.344,20	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.439.189,24	1.439.189,24			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.439.189,24	1.439.189,24			
BENS IMÓVEIS	1.585.995,42	1.585.995,42			
BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.585.995,42	1.585.995,42			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.006,72	17.006,72			
OBRAS EM ANDAMENTO	17.006,72	17.006,72			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.568.988,70	1.568.988,70			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.568.988,70	1.568.988,70			
Total	3.277.721,83	3.359.177,60		3.277.721,83	3.359.177,60

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	2.768.123,36	2.791.290,58
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.768.123,36	2.791.290,58
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	2.768.123,36	2.791.290,58
SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	431.971,49	341.481,39
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.336.151,87	2.449.809,19
Total do Patrimônio Líquido	2.768.123,36	2.791.290,58
Total	3.277.721,83	3.359.177,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Exercicio: 2019

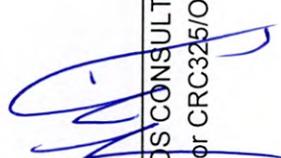
Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

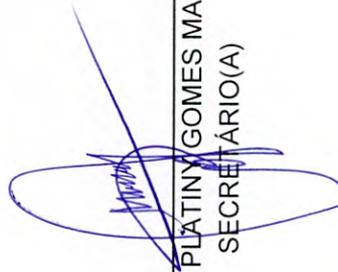
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Financeiro	222.342,97	333.992,94	Passivo Financeiro	509.598,47	567.887,02
Ativo Permanente	3.055.378,86	3.025.184,66	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				2.768.123,36	2.791.290,58

Compensacoes

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETARIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 3.055.378,86 (TRES MILHOES CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	1.439.189,24	30.194,20	0,00	0,00	1.469.383,44
BENS IMÓVEIS	1.585.995,42	0,00	0,00	0,00	1.585.995,42
TOTAL	3.025.184,66	30.194,20	0,00	0,00	3.055.378,86

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 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação 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\$ 430.343,48 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 35.523,36 (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 43.731,63 (QUARENTA E TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E TRES 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.

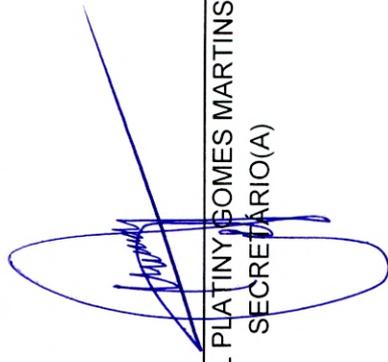
O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 2.768.123,36 (DOIS MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

Notas Explicativas

MUNICÍPIOS 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	3.487.745,75	9.079.561,99	3.510.912,97	8.454.715,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.609,23	9.406,97	93.265,80	136.769,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.609,23	9.406,97	77.352,57	91.769,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.609,23	9.406,97	77.352,57	91.769,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.609,23	9.406,97	77.352,57	91.769,91
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	4.609,23	9.406,97	77.352,57	91.769,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.022.797,67	8.932.824,42	77.352,57	91.769,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.239.361,15	7.999.255,74	15.913,23	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.239.361,15	7.999.255,74	15.913,23	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.239.361,15	7.999.255,74	15.913,23	45.000,00
REPASSE RECEBIDO	2.239.361,15	7.999.255,74	15.913,23	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	622.287,27	838.342,50	1.223.955,12	1.263.202,67
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	622.287,27	838.342,50	678.585,99	700.414,89
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	622.287,27	838.342,50	678.585,99	700.414,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	352.043,83	531.452,60	678.585,99	700.414,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	270.243,44	306.889,90	678.585,99	700.414,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	161.149,25	95.226,18	545.369,13	562.787,78
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	161.149,25	95.226,18	36.479,92	45.491,62
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	95.226,18	36.479,92	45.491,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	0,00	95.226,18	36.479,92	45.491,62
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	161.149,25	0,00	508.889,21	517.296,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	161.149,25	0,00	508.889,21	517.296,16
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	460.338,85	137.330,60	508.889,21	517.296,16
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.212,76	105.484,00	1.489.835,08	1.447.903,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.212,76	105.484,00	1.489.835,08	1.447.903,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.212,76	105.484,00	1.489.835,08	1.447.903,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.212,76	105.484,00	1.489.835,08	1.447.903,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	410.126,09	31.846,60	1.489.835,08	1.447.903,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	410.126,09	31.846,60	1.489.835,08	1.447.903,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	410.126,09	31.846,60	528.966,03	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	410.126,09	31.846,60	528.966,03	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			528.966,03	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR			528.966,03	0,00
TRIBUTÁRIAS			0,00	68.451,00
CONTRIBUIÇÕES			0,00	68.451,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	68.451,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	68.451,00
PIS/PASEP			0,00	68.451,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			174.890,94	5.538.387,82
PREMIAÇÕES			0,00	2.712,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			0,00	2.712,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.712,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			0,00	2.712,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			174.890,94	5.535.675,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			174.890,94	5.535.675,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:			174.890,94	5.535.675,82
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			174.890,94	5.535.675,82
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			23.167,22	624.846,97

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	30.194,20	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

[A large, diagonal blue scribble or signature mark spans across the middle of the page.]


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC32p/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\$ 3.487.745,75 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO 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\$ 3.510.912,97 (TRES MILHOES QUINHENTOS E DEZ MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

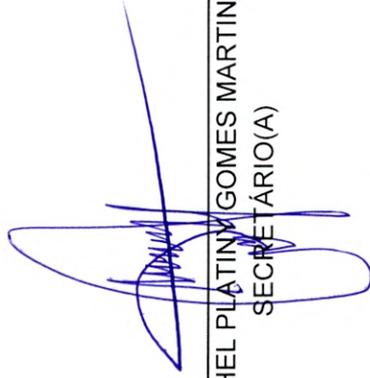
MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8



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



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO											
Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
04/09/2019	28080003	28/08/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.365.0221.2.028-0000	4.4.90.52.00	13.344,20	13.344,20	0,00	930	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE.											
06/12/2019	28110003	28/11/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.361.0221.2.027-0000	4.4.90.52.00	9.950,00	9.950,00	0,00	1085	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.											
06/12/2019	28110004	28/11/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.365.0221.2.028-0000	4.4.90.52.00	6.900,00	6.900,00	0,00	1086	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.											
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							30.194,20				
Total por Unidade Gestora R\$:							30.194,20				


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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	
Receitas Correntes	788.045,75	Despesas Correntes	1.386.627,86
Receita Patrimonial	4.609,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.265,80
Transferências Correntes	783.436,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.293.362,06
DEFICIT Corrente	598.582,11	Despesas de Capital	30.194,20
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	30.194,20
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	30.194,20		
R E S U M O			
Receitas Correntes	788.045,75	Despesas	1.386.627,86
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	30.194,20
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	628.776,31		
Total Geral do Anexo 01:	1.416.822,06		1.416.822,06

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			788.045,75
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.609,23	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.609,23		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.609,23		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.609,23		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.609,23		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	4.609,23		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	4.609,23		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		783.436,52	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	622.287,27		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	622.287,27		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	622.287,27		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	270.243,44		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	270.243,44		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.560,00		
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.560,00		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	180.670,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	166.710,72		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	166.710,72		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.103,11		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	3.103,11		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	161.149,25		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	161.149,25		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	161.149,25		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	161.149,25		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	161.149,25		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				788.045,75



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			717.137,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.265,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.265,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	77.352,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.913,23		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		623.871,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	623.871,61		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.629,18		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	117.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.189,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	344.161,57		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	57.290,94		
Total da Unidade Orçamentária:		717.137,41	717.137,41	717.137,41

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			669.490,45
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		669.490,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	669.490,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	488.472,81		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.290,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	164.727,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.194,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.194,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.194,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.194,20		
Total da Unidade Orçamentária:		699.684,65	699.684,65	699.684,65

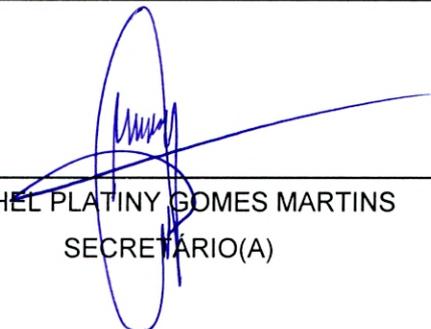
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 1.416.822,06



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			1.386.627,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.265,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.265,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	77.352,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.913,23		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.293.362,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.293.362,06		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	573.101,99		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	117.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.479,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	508.889,21		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	57.290,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.194,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.194,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.194,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.194,20		
Total Geral:				1.416.822,06

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	0,00	0,00	717.137,41	717.137,41
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	187.462,88	187.462,88
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	187.462,88	187.462,88
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	47.425,87	47.425,87
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	47.425,87	47.425,87
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	482.248,66	482.248,66
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	482.248,66	482.248,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	717.137,41	717.137,41

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	699.684,65	699.684,65
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	100.123,97	100.123,97
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	100.123,97	100.123,97
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	73.532,43	73.532,43
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	73.532,43	73.532,43
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	526.028,25	526.028,25
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	327.271,97	327.271,97
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	198.756,28	198.756,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	699.684,65	699.684,65

Total Geral: 0,00 0,00 1.416.822,06 1.416.822,06

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETARIO(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	0,00	0,00	1.416.822,06	1.416.822,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	100.123,97	100.123,97
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	100.123,97	100.123,97
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	187.462,88	187.462,88
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	187.462,88	187.462,88
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	47.425,87	47.425,87
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	47.425,87	47.425,87
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	73.532,43	73.532,43
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	73.532,43	73.532,43
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.008.276,91	1.008.276,91
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	482.248,66	482.248,66
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	327.271,97	327.271,97
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	198.756,28	198.756,28
Total Geral:		0,00	0,00	1.416.822,06	1.416.822,06

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	726.222,70	690.599,36	1.416.822,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	100.123,97	100.123,97
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	100.123,97	100.123,97
12.362.0000	Ensino Médio	187.462,88	0,00	187.462,88
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	187.462,88	0,00	187.462,88
12.364.0000	Ensino Superior	47.425,87	0,00	47.425,87
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	47.425,87	0,00	47.425,87
12.365.0000	Educação Infantil	13.308,16	60.224,27	73.532,43
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	13.308,16	60.224,27	73.532,43
12.368.0000	Educação Básica	478.025,79	530.251,12	1.008.276,91
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	478.025,79	4.222,87	482.248,66
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	327.271,97	327.271,97
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	198.756,28	198.756,28
Total Geral:		726.222,70	690.599,36	1.416.822,06

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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	717.137,41
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	699.684,65
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.416.822,06



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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	717.137,41
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	699.684,65
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.822,06

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	1.075.000,00	788.045,75	286.954,25 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	4.609,23	4.609,23 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	4.609,23	4.609,23 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	4.609,23	4.609,23 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.609,23	4.609,23 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.609,23	4.609,23 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	4.609,23	4.609,23 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.075.000,00	783.436,52	291.563,48 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	947.000,00	622.287,27	324.712,73 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	947.000,00	622.287,27	324.712,73 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	747.000,00	622.287,27	124.712,73 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	244.000,00	270.243,44	26.243,44 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	244.000,00	270.243,44	26.243,44 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.000,00	1.560,00	23.440,00 (-)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.000,00	1.560,00	23.440,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	100.000,00	180.670,00	80.670,00 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	188.000,00	166.710,72	21.289,28 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	188.000,00	166.710,72	21.289,28 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	190.000,00	3.103,11	186.896,89 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	190.000,00	3.103,11	186.896,89 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.000,00	161.149,25	33.149,25 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	128.000,00	161.149,25	33.149,25 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	128.000,00	161.149,25	33.149,25 (+)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	128.000,00	161.149,25	33.149,25 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	128.000,00	161.149,25	33.149,25 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)

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	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
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 (-)
Total Geral:		1.215.000,00	788.045,75	426.954,25 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETARIO(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	1.163.711,00	0,00	1.163.711,00	717.137,41	446.573,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	312.000,00	0,00	312.000,00	93.265,80	218.734,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	312.000,00	0,00	312.000,00	93.265,80	218.734,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	0,00	80.000,00	77.352,57	2.647,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	15.913,23	64.086,77
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	851.711,00	0,00	851.711,00	623.871,61	227.839,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	846.711,00	0,00	846.711,00	623.871,61	222.839,39
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.600,00	0,00	92.600,00	84.629,18	7.970,82
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	131.200,00	0,00	131.200,00	117.600,00	13.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	29.300,00	0,00	29.300,00	20.189,92	9.110,08
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	483.500,00	0,00	483.500,00	344.161,57	139.338,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	57.611,00	0,00	57.611,00	57.290,94	320,06
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00

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)

4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.195.311,00	0,00	1.195.311,00	717.137,41	478.173,59

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	835.478,00	0,00	835.478,00	669.490,45	165.987,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	801.478,00	0,00	801.478,00	669.490,45	131.987,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	801.478,00	0,00	801.478,00	669.490,45	131.987,55
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	540.600,00	0,00	540.600,00	488.472,81	52.127,19
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.320,00	0,00	26.320,00	16.290,00	10.030,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	171.058,00	0,00	171.058,00	164.727,64	6.330,36
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.056,00	0,00	96.056,00	30.194,20	65.861,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.056,00	0,00	91.056,00	30.194,20	60.861,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	91.056,00	0,00	91.056,00	30.194,20	60.861,80
4.4.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	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)

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.056,00	0,00	6.056,00	0,00	6.056,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	79.000,00	0,00	79.000,00	30.194,20	48.805,80
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	931.534,00	0,00	931.534,00	699.684,65	231.849,35
Total Geral:	2.126.845,00	0,00	2.126.845,00	1.416.822,06	710.022,94

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: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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				

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 325/O-8

MICHEL PLATINIA GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Flutuante
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
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
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	64,51	64,51	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	64,51	64,51	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	0,00
Salario Maternidade	0,00	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	0,00
INSS	23.706,56	0,00	23.260,65	41.416,36	0,00	5.550,85
Contribuicao Previdenciaria - INSS	23.706,56	0,00	23.260,65	41.416,36	0,00	5.550,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.926,77	11.926,77	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	11.926,77	11.926,77	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	9.666,04	9.666,04	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	9.666,04	9.666,04	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	19.278,63	19.278,63	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	19.278,63	19.278,63	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	660,28	660,28	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	660,28	660,28	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.729,78	11.354,50	18.128,30	6.322,80	0,00	38.180,78
EMPRESTIMO - BB	37.729,78	0,00	451,00	0,00	0,00	38.180,78
EMPRESTIMO - CEF	0,00	11.033,18	17.355,98	6.322,80	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	321,32	321,32	0,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.021.797,96	0,00	84.439,04	640.370,16	0,00	465.866,84
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.021.797,96	0,00	84.439,04	640.370,16	0,00	465.866,84
Total Geral:	1.083.234,30	23.187,00	167.424,22	719.379,23	1.506,18	509.598,47

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETARIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2019**, 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 2019.

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



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 03

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

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

Tesoureira:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: 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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2019**, 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 2019.

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



GOVERNO MUNICIPAL DE
MULUNGU
DAS BELEZAS QUE ENCANTAM
AO POVO QUE ACOIHE

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

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: Antonio 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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2019**, 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 2019.

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



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 05

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

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

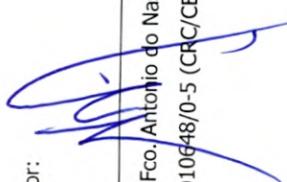
DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

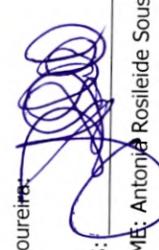
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						

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)

Tesoureiro:

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 04 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120003	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	12.362.0221.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.315,14	2.315,14	0,00	2.315,14
02010045	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	12.368.0007.2.025-0000	3.1.90.13.00	15.913,23	1.156,47	0,00	1.156,47
04090003	04/09/2019	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	4.125,00	2.750,00	0,00	2.750,00
16120002	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.029,81	1.029,81	0,00	1.029,81
20120006	20/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI M	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	170,65	170,65	0,00	170,65
20120007	20/12/2019	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	2.896,00	2.896,00	0,00	2.896,00
02010014	02/01/2019	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.35.00	58.500,00	4.875,00	0,00	4.875,00
02010099	02/01/2019	Global	FJA HOLANDA ASSESSORIA	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.35.00	27.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00
08020003	08/02/2019	Global	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTOR	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.35.00	31.900,00	17.400,00	0,00	17.400,00
02010090	02/01/2019	Global	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA JUNIOR	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.36.00	13.999,92	1.166,66	0,00	1.166,66
25020002	25/02/2019	Global	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	220,00	0,00	220,00
06120006	06/12/2019	Ordinário	FRANCISCO MARCOS LIMA DE OLIVEIF	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.36.00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00
02010020	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.146,05	107,36	0,00	107,36
02010072	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAVI,	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
02010085	02/01/2019	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
02010087	02/01/2019	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	20.625,00	1.875,00	0,00	1.875,00
01030003	01/03/2019	Global	MARIA KUEIRISLENE AMANCIO FERRE	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	36.450,00	8.100,00	0,00	8.100,00
01110018	01/11/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	844,40	844,40	0,00	844,40
02120066	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02120067	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						242.805,20	68.946,49	0,00	68.946,49

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20110001	20/11/2019	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	12.361.0221.2.027-0000	3.3.90.30.00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00
02120086	02/12/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.361.0221.2.027-0000	3.3.90.30.00	162,93	162,93	0,00	162,93
01110087	01/11/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E A	12.365.0221.2.028-0000	3.3.90.30.00	384,67	384,67	0,00	384,67
02120054	02/12/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E A	12.365.0221.2.028-0000	3.3.90.30.00	418,56	418,56	0,00	418,56
02120087	02/12/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.365.0221.2.028-0000	3.3.90.30.00	157,99	157,99	0,00	157,99
16120004	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	12.368.0226.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.863,50	1.863,50	0,00	1.863,50
15110013	15/11/2019	Ordinário	D S ANDRADE ME	12.368.0227.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.416,43	1.416,43	0,00	1.416,43
15110014	15/11/2019	Ordinário	D S ANDRADE ME	12.368.0227.2.032-0000	3.3.90.30.00	6.553,95	6.553,95	0,00	6.553,95
15110015	15/11/2019	Ordinário	D S ANDRADE ME	12.368.0227.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.199,93	1.199,93	0,00	1.199,93
02120058	02/12/2019	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMEN	12.368.0227.2.032-0000	3.3.90.30.00	335,80	335,80	0,00	335,80
02120059	02/12/2019	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMEN	12.368.0227.2.032-0000	3.3.90.30.00	786,84	786,84	0,00	786,84
02120060	02/12/2019	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMEN	12.368.0227.2.032-0000	3.3.90.30.00	226,95	226,95	0,00	226,95
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						15.492,55	15.492,55	0,00	15.492,55



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2018	02010001	03120029	33903900	04.01.12.368.0221.2018.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	14.940,00	14.940,00
2018	08010001	01080052	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	30,00	30,00
2018	10010098	02010003	31901300	04.01.12.368.0007.2021.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.089,88	1.089,88
2018	11010001	03090077	33903900	04.01.12.368.0221.2020.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.860,00	6.860,00
2018	16010007	01030026	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,13	98,13
2018	16010008	02010013	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	118,01	118,01
2018	30010007	03090083	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00
2018	30010008	01100090	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00
2018	30010009	01100091	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.150,00	1.150,00
2018	30010010	03090084	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.150,00	1.150,00
2018	30010011	03090082	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00
2018	30010012	01100088	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00
2018	30010013	01080053	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00
2018	30010082	01100092	33903900	04.01.12.368.0221.2020.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.860,00	6.860,00
2018	30010086	01100089	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	5.600,00
2018	30010090	03090081	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	5.600,00
2018	31010007	02070045	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	4.875,00	4.875,00
2018	31010011	26010002	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.400,00	3.400,00
2018	01020011	10070008	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.300,00	2.300,00
2018	01020013	10080006	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00
2018	01020027	15020003	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.875,00	2.875,00
2018	01020030	24090005	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	3.470,00	3.470,00
2018	01020034	24050003	33903600	04.01.12.368.0007.2021.0000	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA	1.166,66	1.166,66
2018	04020006	01110038	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.150,00	1.150,00
2018	07020005	02070070	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	375,00	375,00
2018	08020017	01110039	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00
2018	08020018	01110047	33903900	04.01.12.368.0221.2020.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.860,00	6.860,00
2018	08020022	01110041	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	5.600,00
2017	08020131	31100045	31901300	04.02.12.361.0402.2030.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	365,57	365,57
2018	08020159	02010003	31901300	04.01.12.368.0007.2021.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	23.886,61	23.886,61
2018	08020160	02010003	31901300	04.01.12.368.0007.2021.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.040,34	1.040,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2018	20020008	01/11/2019	33903900	04.02.12.361.0221.2022.0000	F C CUNHA RUFINO - ME	3.382,60	0,00
2018	20020045	01/08/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	375,00	0,00
2018	22020004	03/09/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	0,00
2018	27020009	03/09/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	375,00	0,00
2018	08030078	01/08/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	4.875,00	0,00
2018	08030080	03/09/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	4.875,00	0,00
2018	08030082	03/12/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.150,00	0,00
2018	08030083	01/11/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	0,00
2018	08030084	03/12/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	3.470,00	0,00
2018	13030033	01/11/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	0,00
2018	13030034	03/12/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	0,00
2018	13030035	03/12/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	0,00
2018	13030036	03/12/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.600,00	0,00
2018	13030044	09/10/2019	33903000	04.01.12.364.0221.2020.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	222,83	0,00
2018	13030045	03/12/2019	33903000	04.01.12.368.0007.2021.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.333,07	0,00
2018	22030004	01/11/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	375,00	0,00
2018	28030009	01/11/2019	33903900	04.02.12.361.0221.2022.0000	F C CUNHA RUFINO - ME	1.458,40	0,00
2018	28030010	01/11/2019	33903900	04.02.12.365.0221.2023.0000	F C CUNHA RUFINO - ME	5.194,00	0,00
2018	09040003	16/02/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE	884,50	0,00
2017	10040007	18/07/2019	44905200	04.01.12.122.0402.2011.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS	7.325,00	0,00
2018	11040001	01/11/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	4.875,00	0,00
2018	11040010	16/05/2019	33903600	04.01.12.368.0007.2021.0000	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	420,00	0,00
2018	22040036	01/11/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	375,00	0,00
2018	22040037	03/12/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	375,00	0,00
2018	02050014	01/11/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	0,00
2018	02050015	03/12/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	0,00
2018	09050009	01/11/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	4.875,00	0,00
2018	09050011	03/12/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	4.875,00	0,00
2018	14050009	15/02/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.875,00	0,00
2018	14050010	10/07/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.300,00	0,00
2018	14050011	26/10/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado			
2018	14050012	26010002	14/05/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.400,00	3.400,00	0,00
2018	16050001	01060007	16/05/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	941,20	941,20	0,00
2017	17050005	20060006	17/05/2019	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	LUCAS DE CASTRO E COSTA ME	600,00	600,00	0,00
2017	30050003	13040008	30/05/2019	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	A NOGUEIRA - ME	180,00	180,00	0,00
2017	12060030	14020010	12/06/2019	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	JASMINA ANDRADE BARBOSA	400,00	400,00	0,00
2018	12060031	26010002	12/06/2019	33903500	04.01.12.368.0007.2021.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.400,00	3.400,00	0,00
2018	12060033	01110001	12/06/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.491,60	1.491,60	0,00
2018	12060035	03090012	12/06/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.012,60	1.012,60	0,00
2018	12060037	03090013	12/06/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	890,40	890,40	0,00
2018	12060039	03090076	12/06/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	966,60	966,60	0,00
2018	14060001	03120010	14/06/2019	33903000	04.01.12.368.0007.2021.0000	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI -	70,00	70,00	0,00
2018	10070128	16050001	10/07/2019	33903600	04.01.12.368.0007.2021.0000	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	420,00	420,00	0,00
2018	10070129	16050001	10/07/2019	33903600	04.01.12.368.0007.2021.0000	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO	440,00	440,00	0,00
2018	10070134	10070008	10/07/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	10070135	15020003	10/07/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.875,00	2.875,00	0,00
2017	10070140	14020010	10/07/2019	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	JASMINA ANDRADE BARBOSA	400,00	400,00	0,00
2018	10070141	01060008	10/07/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	184,00	184,00	0,00
2018	10070143	15080003	10/07/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	1.700,00	1.700,00	0,00
2018	10070144	15080010	10/07/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	FRANCISCO HEBYSON SOARES	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	10070145	15080001	10/07/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS	1.700,00	1.700,00	0,00
2018	10070241	02070044	10/07/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.293,20	1.293,20	0,00
2017	20080007	13040008	20/08/2019	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	A NOGUEIRA - ME	180,00	180,00	0,00
2018	29080008	15080010	29/08/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	FRANCISCO HEBYSON SOARES	1.022,00	1.022,00	0,00
2018	25090009	15080010	25/09/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	FRANCISCO HEBYSON SOARES	1.036,00	1.036,00	0,00
2018	25090010	15080010	25/09/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	FRANCISCO HEBYSON SOARES	1.060,00	1.060,00	0,00
2017	07100057	03030002	07/10/2019	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000	F.P. FACANHA	10.671,84	10.671,84	0,00
2017	07100058	01120019	07/10/2019	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000	F.P. FACANHA	4.067,21	4.067,21	0,00
2017	07100059	01120021	07/10/2019	33903000	04.01.12.368.1211.2100.0000	F.P. FACANHA	470,79	470,79	0,00
2018	02120010	10070008	02/12/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	11120076	15020003	11/12/2019	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.875,00	2.875,00	0,00
2018	11120077	15080001	11/12/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS	591,30	591,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado			
2018	11120078	15080001	11/12/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS	591,30	591,30	0,00
2018	11120079	15080001	11/12/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS	665,20	665,20	0,00
2018	11120080	15080003	11/12/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	591,30	591,30	0,00
2018	11120081	15080003	11/12/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	665,20	665,20	0,00
2018	11120082	15080003	11/12/2019	33903000	04.02.12.368.0227.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	591,30	591,30	0,00
					265.543,64	265.543,64	0,00		


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



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
02.01.0185	02/01/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.361.1205.2017.0000.31901300	Processado	31/12/2019	3.928,47
15.01.0001	15/01/2014	REGIA MARIA ALVES DE SOUSA	12.361.1205.2017.0000.33903600	Processado	31/12/2019	218,07
31.03.0003	31/03/2014	JOSE ALMI MONTE TAVARES	12.122.0402.2011.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.200,00
31.03.0004	31/03/2014	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA	12.122.0402.2011.0000.33903600	Processado	31/12/2019	8.784,00
02.05.0039	02/05/2014	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	12.122.0402.2011.0000.33903500	Processado	31/12/2019	2.000,00
11.06.0002	11/06/2014	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE - ME	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.903,40
07.07.0003	07/07/2014	MARIA ISABEL DOS SANTOS PEREIRA	12.122.0402.2011.0000.33903600	Processado	31/12/2019	2.916,00
01.09.0004	01/09/2014	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRIANO-ME	12.361.1205.2017.0000.33903099	Processado	31/12/2019	105,00
01.09.0043	01/09/2014	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2014.0000.33903003	Processado	31/12/2019	778,06
01.09.0044	01/09/2014	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	316,00
01.09.0047	01/09/2014	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2019	635,40
01.10.0046	01/10/2014	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	12.361.1205.2017.0000.33903099	Processado	31/12/2019	860,00
01.10.0080	01/10/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2019	185,09
01.10.0082	01/10/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	289,53
01.10.0083	01/10/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2015.0000.33903003	Processado	31/12/2019	61,82
01.10.0110	01/10/2014	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	248,80
01.10.0124	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.366.1208.2028.0000.31901300	Processado	31/12/2019	372,20
03.11.0018	03/11/2014	FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTINS	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2019	39,30
03.11.0019	03/11/2014	FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTINS	12.306.1211.2014.0000.33903003	Processado	31/12/2019	60,92
03.11.0020	03/11/2014	FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTINS	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	95,82
03.11.0021	03/11/2014	FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTINS	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	31,11
03.11.0022	03/11/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2019	48,34
03.11.0023	03/11/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2014.0000.33903003	Processado	31/12/2019	74,48
03.11.0024	03/11/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	118,84
03.11.0025	03/11/2014	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	37,24
03.11.0030	03/11/2014	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2019	21,45
03.11.0031	03/11/2014	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2014.0000.33903003	Processado	31/12/2019	21,45
03.11.0032	03/11/2014	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	39,60
03.11.0033	03/11/2014	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	18,15
03.11.0042	03/11/2014	FRANCISCO JAIRTON DA SILVA FERREIRA	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2019	647,03
03.11.0043	03/11/2014	FRANCISCO JAIRTON DA SILVA FERREIRA	12.306.1211.2014.0000.33903003	Processado	31/12/2019	974,18
03.11.0044	03/11/2014	FRANCISCO JAIRTON DA SILVA FERREIRA	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	1.635,75
03.11.0045	03/11/2014	FRANCISCO JAIRTON DA SILVA FERREIRA	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	567,06
01.12.0062	01/12/2014	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	1.181,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

01.12.0063	01/12/2014	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2019	1.501,00
Total da Unidade Orçamentária:						32.915,36

Unidade Orçamentária: 04.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0013	02/01/2014	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2019	44,80
02.01.0022	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2019	3,40
02.01.0183	02/01/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.361.0402.2030.0000.31901300	Processado	31/12/2019	281.009,72
02.01.0189	02/01/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.366.1208.2034.0000.31901300	Processado	31/12/2019	890,49
03.02.0017	03/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2019	0,09
01.07.0019	01/07/2014	A NOGUEIRA - ME	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2019	390,00
01.09.0064	01/09/2014	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2019	0,40
01.09.0073	01/09/2014	A NOGUEIRA - ME	12.361.1205.2031.0000.33903999	Processado	31/12/2019	450,00
01.09.0077	01/09/2014	ORION DISTRIBUIDORA	12.361.1205.2031.0000.44905200	Processado	31/12/2019	2.101,12
01.09.0079	01/09/2014	ORION DISTRIBUIDORA	12.361.1205.2031.0000.44905200	Processado	31/12/2019	5.718,00
01.09.0104	01/09/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.366.1208.2034.0000.31901300	Processado	31/12/2019	2.800,09
01.10.0044	01/10/2014	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	12.361.1205.2031.0000.33903099	Processado	31/12/2019	12.730,00
01.10.0125	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.361.0402.2030.0000.31901300	Processado	31/12/2019	4.628,59
01.10.0126	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.365.1202.2032.0000.31901300	Processado	31/12/2019	13.280,37
01.10.0127	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.361.1205.2031.0000.31901300	Processado	31/12/2019	4.623,98
01.10.0128	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.361.1205.2031.0000.31901300	Processado	31/12/2019	13.000,11
28.10.0001	28/10/2014	FRANCISCA KATIA TEODOSIO DE SOUSA	12.365.1202.2033.0000.33901400	Processado	31/12/2019	80,00
11.12.0001	11/12/2014	JOELMA MARIA ARRUDA VINHAS	12.361.1205.2031.0000.33901400	Processado	31/12/2019	160,00
Total da Unidade Orçamentária:						341.911,16
Total da Unidade Gestora:						374.826,52
Total Geral:						374.826,52

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2019**, a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** não efetuou **liquidação e cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019.

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2019**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/D-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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2019, 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
Total da Und. Orçamentária:			97.752,32

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 EDUCACAO)	30.664,24
Total da Und. Orçamentária:			128.044,81
Total da Unidade Gestora:			225.797,13

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

Não Existem Conciliações Bancárias



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 169.418,40 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Quarenta 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)	218,32
168	B.B	7.790-9	(FNDE/QSE)	10,58
133	B.B	8.910-9	(RECUPER DA ESC.HERM)	0,01
172	B.B	9.089-1	(PDDE ESCOLAS)	1.662,57
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
300	B.B	13.299-3	(PM MUL. BRASI)	3.103,76
308	CEF	325-0	(PMM TRANSP. ESCOLAR)	56.914,67
Total da Und. Orçamentária:				61.910,33

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
348	B.B	14.166-6	(PMM PAR)	99.377,32
355	B.B	14.718-4	(MAIS EDUCAÇÃO)	8.130,75
Total da Und. Orçamentária:				107.508,07
Total da Unidade Gestora:				169.418,40

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 169.418,40 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.G.:	SEDUC	U.O.:	SEDUC				
4		0401		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)
4		0401		52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10	
						Saldo Inicial:	218,32 (D)
C. Inf.	Aplicacao	5814	Out	5814 -		218,32 (C	0,00 (D)
4		0401		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)
4		0401		168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE)
						Saldo Inicial:	10,58 (D)
C. Inf.	Aplicacao	7790	Out	7790 -		10,58 (C	0,00 (D)
4		0401		172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS	
						Saldo Inicial:	1.662,57 (D)
C. Inf.	Aplicacao	9089	Out	9089 -		1.662,57 (C	0,00 (D)
4		0401		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)
4		0401		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)
4		0401		242	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU	
						Saldo Inicial:	0,11 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12070	Out	12070 -		0,11 (C	0,00 (D)
4		0401		260	B.B	12.652-7 (PAC I)
						Saldo Inicial:	0,20 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	Aplicacao	12652	Out	12652 -	0,20	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI		
						Saldo Inicial:	3.103,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13299	Out	13299 -	3.103,76	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	308	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	56.914,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao	325	Out	325 -	56.914,67	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	FME	348	B.B	14.166-6 (PMM PAR)
						Saldo Inicial:	99.377,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14166	Out	14166 -	99.377,32	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	FME	355	B.B	14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	8.130,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14718	Out	14718 -	8.130,75	(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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170090
05/02/2019 10:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	20,00 C	
08/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	30,00 D	
08/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
11/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	6.860,00 C	
11/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	343,00 D	
11/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	102,90 D	
11/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	6.187,72 D	
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.101	226,38 D	0,00 C
14/01/2019		0000	14113	670 Tar Extrato Solic Agência Estorno tarifa cobrada em 11/12/2018	100.140.800.060.247	9,00 C	
14/01/2019		0000	14113	670 Tar Extrato Solic Agência Estorno tarifa cobrada em 12/12/2018	100.140.800.060.247	24,00 C	
14/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,00 D	0,00 C
16/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 16/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	216,00 C	
16/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFIXO)	11.601	98,13 D	
16/01/2019		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	11.602	118,01 D	
16/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
16/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,86 D	0,00 C
30/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	451,00 C	
30/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	39.160,00 C	
30/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	343,00 D	
30/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	280,00 D	
30/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	280,00 D	
30/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	84,00 D	
30/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	102,90 D	

05/02/2019

Banco do Brasil

30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	84,00 D	
			30/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.051,20 D	
			30/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.051,20 D	
			30/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	6.187,72 D	
			30/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	21.100,00 D	
			30/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	451,00 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.002	184,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.003	226,38 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.004	184,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.564.931	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,18 C	0,00 C
31/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	8.275,00 C	
			31/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	4.801,88 D	
			31/01 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	73,12 D	
			31/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.400,00 D	
			31/01 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170118
05/02/2019 10:58:02

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5814-9 P M MULUNGU
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	21,98			6,066097		
08/01/2019	RESGATE	10,00			2,758907	3,624624202	3,307190
	Aplicação 20/12/2018	10,00			2,758907		
14/01/2019	APLICAÇÃO	33,00			9,101363	3,625830181	12,408553
16/01/2019	APLICAÇÃO	0,86			0,237145	3,626458831	12,645698
16/01/2019	RESGATE	1,00			0,275751	3,626458831	12,369947
	Aplicação 20/12/2018	0,83			0,228379		
	Aplicação 21/12/2018	0,17			0,047372		
30/01/2019	RESGATE	10,18			2,804737	3,629574364	9,565210
	Aplicação 21/12/2018	10,18			2,804737		
31/01/2019	SALDO ATUAL	34,72			9,565210		9,565210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,98
APLICAÇÕES (+)	33,86
RESGATES (-)	21,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	34,72

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170091
05/02/2019 10:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2019		0000	14113	670 Tar Extrato Solic Agência	100.140.800.060.247	36,00 C	
				Estorno tarifa cobrada em 11/12/2018			
14/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,00 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	166.937.000.148	34.272,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.272,78 D	0,00 C
31/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.101	3.000,00 D	
				104 1111 66650372315 CELSO PEREIRA DE			
31/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.606.411	10,18 D	
				Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.010,18 C	
31/01/2019		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

G335050908142170119
05/02/2019 10:58:34**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	22.693,25			6.263,535205		
14/01/2019	APLICAÇÃO	36,00			9,928760	3,625830181	6.273,463965
18/01/2019	APLICAÇÃO	34.272,78			9.449,169221	3,627068073	15.722,633186
31/01/2019	RESGATE	3.010,18			829,278145	3,629879817	14.893,355041
	Aplicação 13/12/2018	3.010,18			829,278145		
31/01/2019	SALDO ATUAL	54.061,09			14.893,355041		14.893,355041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.693,25
APLICAÇÕES (+)	34.308,78
RESGATES (-)	3.010,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,24
SALDO ATUAL =	54.061,09

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170092
05/02/2019 10:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170121
05/02/2019 10:58:57**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.783,90			2.148,423635		
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.798,52			2.148,423635		2.148,423635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.783,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,62
SALDO ATUAL =	7.798,52

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170093
05/02/2019 10:45:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170122
05/02/2019 10:59:16**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003310		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,003310		0,003310

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170094
05/02/2019 10:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170123
05/02/2019 10:59:42**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.726,70			1.028,602804		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.733,70			1.028,602804		1.028,602804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.726,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	3.733,70

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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**G335050908142170095
05/02/2019 10:46:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170124
05/02/2019 11:00:07**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016548		
31/01/2019	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

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170096
05/02/2019 10:47:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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**G335050908142170125
05/02/2019 11:00:26**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

G335050908142170097
05/02/2019 10:47:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170126
05/02/2019 11:00:55**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008181		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,03			0,008181		0,008181

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170098
05/02/2019 10:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170127
05/02/2019 11:01:20**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência - JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006656		
31/01/2019	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

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170100
05/02/2019 10:48:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170128
05/02/2019 11:01:41**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,11			0,030645		
31/01/2019	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

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170101
05/02/2019 10:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170129
05/02/2019 11:02:06

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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**G335050908142170102
05/02/2019 10:49:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170130
05/02/2019 11:02:35**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,20			0,053949		
31/01/2019	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

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170103
05/02/2019 10:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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**G335050908142170131
05/02/2019 11:02:58**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	12825-2 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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

G335050908142170105
05/02/2019 10:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13112-1 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170132
05/02/2019 11:03:25**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13112-1 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	707,38			195,243144		
31/01/2019	SALDO ATUAL	708,71			195,243144		195,243144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	708,71

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170106

05/02/2019 10:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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**G335050908142170134
05/02/2019 11:03:50**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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

G335050908142170107
05/02/2019 10:52:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13870-3 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170135

05/02/2019 11:04:12

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13870-3 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.734,11			1.582,665678		
31/01/2019	SALDO ATUAL	5.744,89			1.582,665678		1.582,665678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.734,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,78
SALDO ATUAL =	5.744,89

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170108
05/02/2019 10:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14095-3 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170136
05/02/2019 11:04:36

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14095-3 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000325-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	265485	DB OBT CE	13.475,88D	13.475,88D
02/01/2019	265486	DB OBT CE	1.464,12D	14.940,00D
02/01/2019	727220	RESG AUTOM	14.940,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 0,1035	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2201	Cota em: 31/12/2018 5,916647	Cota em: 31/01/2019 5,922771
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2019	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.084,57C	9.648,129167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.940,00D	2.524,959974
Rendimento Bruto no Mês	44,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.188,90C	7.123,169193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	14.940,00D	2.524,959974
	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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170111
05/02/2019 10:53:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170139
05/02/2019 11:05:23**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	97.380,57			26.877,889147		
31/01/2019	SALDO ATUAL	97.563,51			26.877,889147		26.877,889147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.380,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,94
SALDO ATUAL =	97.563,51

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170112
05/02/2019 10:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170140
05/02/2019 11:05:52**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	30.664,24			8.463,597157		
31/01/2019	SALDO ATUAL	30.721,84			8.463,597157		8.463,597157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.664,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,60
SALDO ATUAL =	30.721,84

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G33706124471521242
06/01/2020 13:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	5.625,00 C	
				02/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.110.086	2.300,00 D	
				02/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	17,49 D	
				02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	19,00 D	
				02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	13,35 D	
				02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	877,05 D	
				02/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	1.148,71 D	
				02/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	1.248,80 D	
				02/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
09/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	185,00 C	
				09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	107,36 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	120.902	23,92 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,72 D	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	42.980,00 C	
				11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	4.300,00 C	
				11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	4.801,88 D	
				11/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	16,00 D	
				11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	16,00 D	
				11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	16,00 D	
				11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	16,00 D	
				11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			

11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	275,00 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	116,66 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	246,52 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	302,60 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O	552.839.000.010.113	268,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON	552.839.000.011.043	1.847,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	22,28 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	73,12 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	82,50 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	375,00 D
11/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR	552.839.510.009.857	1.847,80 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	2.600,00 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	4.961,00 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	3.400,00 D
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3982 10927-4 HVG ASSESSORIA	553.982.000.010.927	2.975,00 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019	121.101	181,50 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS	121.102	12.150,00 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	121.103	7.500,00 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.960,00 D

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

104 1560 44192797372 JOAQUIM DE LEMOS

11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.181	8,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,22 C	0,00 C
12/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	4.160,00 C	
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.733,70 D	
			12/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.772,39 D	
			12/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.460.904.499.116	1,69 D	
			Cobr parc ref a 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.460.904.499.117	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.460.904.499.118	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	631,32 D	0,00 C
16/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	760,00 C	
			16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	754,60 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.509	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,06 C	0,00 C
17/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	1.417,50 C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	87,99 C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	1.417,50 D	
			17/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.065.438	87,99 D	0,00 C
			17/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	12.137,44 C	
			19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	3.277,29 D	
			19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	3.333,03 D	
			19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	2.417,85 D	
			19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	2.033,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	1.076,27 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.184.928	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.184.929	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,90 C	0,00 C
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	7.930,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	4.801,88 D	

20/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON						
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	73,12 D	
20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.468.000.125.693	2.900,00 D	
20/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS						
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	143,95 D	
237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.029	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.707	11.900,00 C	
26/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU						
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	1.077,62 C	
26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.901	1.095,62 D	
26/12 2839 9901-5 PM MULUNGU-MER						
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	3.753,83 D	
26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	2.370,74 D	
26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.625,01 D	
26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.050,00 D	
237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.371.378	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,97 D	0,00 C
27/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	173,00 C	
27/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN						
27/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	250,00 C	
27/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN						
27/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	409,50 D	
27/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP						
27/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	441,00 D	
27/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427,50 C	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	500,00 C	
30/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN						
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	4.191,83 C	
30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	4.012,63 D	
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	179,20 D	
30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	493,02 D	
GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019						
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.002	29,45 D	
CAGECE						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,47 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051359872608057
06/01/2020 14:43:42

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5814-9 P M MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67,86			18,377892		
02/12/2019	APLICAÇÃO	0,60			0,162470	3,692981051	18,540362
09/12/2019	APLICAÇÃO	3,72			1,006957	3,694295426	19,547319
11/12/2019	RESGATE	72,22			19,547319	3,694758686	
	Aplicação 27/11/2019	67,90			18,377892		
	Aplicação 02/12/2019	0,60			0,162470		
	Aplicação 09/12/2019	3,72			1,006957		
12/12/2019	APLICAÇÃO	631,32			170,856923	3,695021463	170,856923
16/12/2019	RESGATE	5,05			1,366559	3,695412176	169,490364
	Aplicação 12/12/2019	5,05			1,366559		
19/12/2019	RESGATE	20,90			5,654788	3,695982903	163,835576
	Aplicação 12/12/2019	20,90			5,654788		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,60			0,162329	3,696181832	163,997905
26/12/2019	APLICAÇÃO	61,97			16,763234	3,696780651	180,761139
27/12/2019	RESGATE	427,50			115,636053	3,696943907	65,125086
	Aplicação 12/12/2019	427,50			115,636053		
30/12/2019	RESGATE	22,47			6,077678	3,697135437	59,047408
	Aplicação 12/12/2019	22,47			6,077678		
31/12/2019	SALDO ATUAL	218,32			59,047408		59,047408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,86
APLICAÇÕES (+)	698,21
RESGATES (-)	548,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	218,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521243
06/01/2020 13:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI	120.601	240,68 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.343.806	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	251,13 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.486.478.000.098	19.212,57 C	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI	121.601	16.850,00 D	
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.602	90,15 D	
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.603	89,78 D	
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.604	6,01 D	
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.605	974,32 D	
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.606	90,86 D	
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.607	90,15 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.109.512	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.010,85 D	0,00 C
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP	551.035.000.038.548	661,50 D	
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP	551.035.000.038.548	409,50 D	
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES	551.295.000.065.438	97,99 D	
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT	551.295.000.535.254	43,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.211,99 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608058
06/01/2020 14:44:29

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	462,53			125,255647		
06/12/2019	RESGATE	251,13			67,982726	3,694026636	57,272921
	Aplicação 14/11/2019	251,13			67,982726		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.010,85			273,541881	3,695412176	330,814802
17/12/2019	RESGATE	1.211,99			327,954056	3,695609121	2,860746
	Aplicação 14/11/2019	211,66			57,272921		
	Aplicação 16/12/2019	1.000,33			270,681135		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,58			2,860746		2,860746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,53
APLICAÇÕES (+)	1.010,85
RESGATES (-)	1.463,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	10,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521244
06/01/2020 13:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.169.000.085	1.183,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.072.000.152	11.066,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.087.000.135	4.420,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.671,00 D	0,00 C
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.188	1.630,00 D	
				17/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.630,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	15.083,73 D	
				004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.083,73 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608059
06/01/2020 14:44:58

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32,85			8,895816		
05/12/2019	APLICAÇÃO	16.671,00			4.513,284010	3,693762671	4.522,179826
17/12/2019	RESGATE	1.630,00			441,063962	3,695609121	4.081,115864
	Aplicação 04/11/2019	32,88			8,895816		
	Aplicação 05/12/2019	1.597,12			432,168146		
19/12/2019	RESGATE	15.083,73			4.081,115864	3,695982903	
	Aplicação 05/12/2019	15.083,73			4.081,115864		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,85
APLICAÇÕES (+)	16.671,00
RESGATES (-)	16.713,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G337061244715212045
06/01/2020 13:14:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608060
06/01/2020 14:45:19

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003310		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521247
06/01/2020 13:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	1.817,89 D	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	1.543,12 D	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	168,39 D	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	214,20 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.743,60 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608062
06/01/2020 14:48:11

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.402,73			1.463,083488		
06/12/2019	RESGATE	3.743,60			1.013,419872	3,694026636	449,663616
	Aplicação 27/12/2016	923,72			250,057303		
	Aplicação 03/07/2017	765,75			207,294861		
	Aplicação 27/12/2017	750,94			203,284557		
	Aplicação 07/05/2018	682,58			184,780676		
	Aplicação 26/09/2018	620,61			168,002475		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.662,57			449,663616		449,663616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.402,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.743,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	1.662,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3510189 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**G337061244715212048
06/01/2020 13:16:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608063
06/01/2020 14:48:43

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016548		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521249
06/01/2020 13:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON	552.839.000.011.043	2.195,00 D	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON	552.839.000.011.043	303,30 D	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON	552.839.000.011.043	386,80 D	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2839 12152-5 JHOLENO MARTIN	552.839.000.012.152	82,60 D	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2839 12152-5 JHOLENO MARTIN	552.839.000.012.152	849,60 D	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2839 12152-5 JHOLENO MARTIN	552.839.000.012.152	106,20 D	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2839 14811-3 MARIA L AGUIAR	552.839.000.014.811	106,20 D	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2839 14811-3 MARIA L AGUIAR	552.839.000.014.811	82,60 D	
13/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2839 14811-3 MARIA L AGUIAR	552.839.000.014.811	495,60 D	
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2839 510007889-4 FRANCISCO FABI	552.839.510.007.889	128,70 D	
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2839 510007889-4 FRANCISCO FABI	552.839.510.007.889	128,70 D	
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2839 510007889-4 FRANCISCO FABI	552.839.510.007.889	128,70 D	
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F	552.839.510.008.861	142,50 D	
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F	552.839.510.008.861	142,00 D	
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F	552.839.510.008.861	198,50 D	
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR	552.839.510.009.857	303,00 D	
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR	552.839.510.009.857	2.195,00 D	
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR	552.839.510.009.857	394,20 D	
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON	552.839.510.010.629	70,80 D	
13/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON	552.839.510.010.629	118,00 D	

13/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.010.629	507,40 D	
			13/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	4.094,50 D	
			104 4254 015839938000177 SOL NASCENTE			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.159,90 C	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.814	1.095,62 C	
			26/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.043	1.877,20 D	
			26/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.043	780,10 D	
			26/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.043	971,90 D	
			26/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.152	106,20 D	
			26/12 2839 12152-5 JHOLENO MARTIN			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.152	82,60 D	
			26/12 2839 12152-5 JHOLENO MARTIN			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.152	731,60 D	
			26/12 2839 12152-5 JHOLENO MARTIN			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.811	495,60 D	
			26/12 2839 14811-3 MARIA L AGUIAR			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.811	82,60 D	
			26/12 2839 14811-3 MARIA L AGUIAR			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.811	106,20 D	
			26/12 2839 14811-3 MARIA L AGUIAR			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.007.889	128,70 D	
			26/12 2839 510007889-4 FRANCISCO FABI			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.007.889	117,00 D	
			26/12 2839 510007889-4 FRANCISCO FABI			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.007.889	128,70 D	
			26/12 2839 510007889-4 FRANCISCO FABI			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.008.861	198,50 D	
			26/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.008.861	142,50 D	
			26/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.008.861	142,00 D	
			26/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.009.857	971,90 D	
			26/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.009.857	1.884,00 D	
			26/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.009.857	780,10 D	
			26/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.010.629	1.593,00 D	
			26/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.010.629	70,80 D	
			26/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON			
26/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.010.629	118,00 D	
			26/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.413,58 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608064
06/01/2020 14:50:04

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.553,04			6.378,269617		
13/12/2019	RESGATE	13.159,90			3.561,337336	3,695212994	2.816,932281
	Aplicação 04/10/2019	4.961,40			1.342,654874		
	Aplicação 11/11/2019	8.198,50			2.218,682462		
26/12/2019	RESGATE	10.413,58			2.816,932281	3,696780651	
	Aplicação 11/11/2019	10.413,58			2.816,932281		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.553,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.573,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G337061244715212051
06/01/2020 13:17:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608065
06/01/2020 14:50:35

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008181		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G337061244715212052
06/01/2020 13:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061359872608066
 06/01/2020 14:51:47

Cliente

 Agência 2839-8
 Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006656		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G337061244715212053
06/01/2020 13:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061359872608067
 06/01/2020 14:52:14

Cliente

 Agência 2839-8
 Conta 12070-7 PM MULUNGUJ-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,11			0,030645		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G337061244715212054
06/01/2020 13:18:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608068
06/01/2020 14:52:42

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0300 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212055
06/01/2020 13:19:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081359872608070
06/01/2020 14:53:10

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,20			0,053949		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G337061244715212056
06/01/2020 13:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608071
06/01/2020 14:53:39

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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



Extrato conta corrente

G337061244715212058
06/01/2020 13:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13112-1 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608073
06/01/2020 14:54:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13112-1 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

D
-
R
C
S
A
-
R
C
S
A



Extrato conta corrente

G33706124471521259
06/01/2020 13:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.788.000.045	3.103,11 C	
				1003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.103,11 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608074
06/01/2020 14:56:12

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.103,11			839,452555	3,696587712	839,452555
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.103,76			839,452555		839,452555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.103,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	3.103,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G337061244715212060
06/01/2020 13:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13870-3 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608075
06/01/2020 14:56:42

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13870-3 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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



Extrato conta corrente

G337061244715212061
06/01/2020 13:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14095-3 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608076
06/01/2020 14:57:10

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14095-3 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000325-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	170851	CD S2 OB91	26.859,25C	26.859,25C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	26.859,25D	0,00
19/12/2019	364590	DB OBT CE	13.475,88D	13.475,88D
19/12/2019	364591	DB OBT CE	1.464,12D	14.940,00D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.940,00C	0,00
30/12/2019	368571	DB OBT CE	13.475,88D	13.475,88D
30/12/2019	368572	DB OBT CE	1.464,12D	14.940,00D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.940,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.895,53C	10.029,854886
Aplicações	26.859,25C	4.497,583611
Resgates	29.880,00D	5.001,426974
Rendimento Bruto no Mês	39,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.914,67C	9.526,011524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	26.859,25C	4.497,583611
19 / 12	RESGATE	14.940,00D	2.500,828070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	14.940,00D	2.500,598903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato conta corrente**G337061244715212062
06/01/2020 13:23:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608079
06/01/2020 15:11:27

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	99.252,02			26.877,889147		
31/12/2019	SALDO ATUAL	99.377,32			26.877,889147		26.877,889147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.252,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,30
SALDO ATUAL =	99.377,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521264
06/01/2020 13:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	22,50 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	22,50 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	24,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	30,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	22,50 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	30,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	24,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	16,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	45,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14342-1 ISAIAS BRITO D	552.839.000.014.342	268,80 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14732-X MARCILENE DANI	552.839.000.014.732	504,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14772-9 JESSICA F LIMA	552.839.000.014.772	376,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14852-0 MIKAELLY ANDRA	552.839.000.014.852	378,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14863-6 ANTONIA L OLIV	552.839.000.014.863	403,20 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14974-8 KEILA RODRIGUE	552.839.000.014.974	403,20 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14977-2 LUCIVANDA B NA	552.839.000.014.977	378,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14984-5 ANA B OLIVEIRA	552.839.000.014.984	756,00 D	
11/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 2839 510011075-5 LUCINEIDE ALVE	552.839.510.011.075	268,80 D	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	504,00 D	
			104 1111 06368353325 BRENA KELLY GOMES			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	268,80 D	
			237 3750 04218402345 JOSE TIAGO PAIVA			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.779,30 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608080
06/01/2020 15:12:37

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.897,13			3.492,601565		
11/12/2019	RESGATE	4.779,30			1.293,535087	3,694758686	2.199,066478
	Aplicação 24/05/2018	4.779,30			1.293,535087		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.130,75			2.199,066478		2.199,066478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.897,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.779,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	8.130,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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

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.

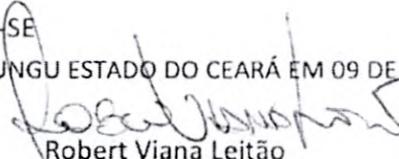
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-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

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2019**, 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 2019.

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



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

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

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

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 Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 095-486.593-57

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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 do 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.

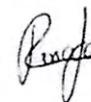
Art.6º- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de Janeiro de 2017, revogada as disposições em contrário.

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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 EDUCACAO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	1.075.000,00	66.059,16	0,00	788.045,75	286.954,25 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	213,23	0,00	4.609,23	4.609,23 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	213,23	0,00	4.609,23	4.609,23 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	213,23	0,00	4.609,23	4.609,23 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	213,23	0,00	4.609,23	4.609,23 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.075.000,00	65.845,93	0,00	783.436,52	291.563,48 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	947.000,00	38.986,68	0,00	622.287,27	324.712,73 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica E/M	947.000,00	38.986,68	0,00	622.287,27	324.712,73 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	747.000,00	38.986,68	0,00	622.287,27	124.712,73 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	244.000,00	19.212,57	0,00	270.243,44	26.243,44 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	25.000,00	0,00	0,00	1.560,00	23.440,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	100.000,00	0,00	0,00	180.670,00	80.670,00 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	188.000,00	16.671,00	0,00	166.710,72	21.289,28 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	190.000,00	3.103,11	0,00	3.103,11	186.896,89 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.000,00	26.859,25	0,00	161.149,25	33.149,25 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	128.000,00	26.859,25	0,00	161.149,25	33.149,25 (+)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	128.000,00	26.859,25	0,00	161.149,25	33.149,25 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
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 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do 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 (-)
Totais Orçamentários:		1.215.000,00	66.059,16	0,00	788.045,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Extra	Título da Receita Extra	
	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro
Título da Receita Extra Orçamentária		
100010000	0,00	0,00
100040000	2.859,25	0,00
100060000	2.266,16	0,00
100070000	928,26	0,00
10000011	0,00	0,00
100000308	902,00	0,00
100000309	0,00	0,00
100000315	0,00	0,00
100000328	0,00	0,00
Totais Extra Orçamentários:	6.955,67	0,00
Total Geral:	73.014,83	871.030,93

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 em Pagar
4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
04.01 Secretaria Municipal de Educação											
12.122.0017.2.019.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAR SOCIAIS - EDUCAÇÃO											
33504100	146	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	147	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0265.2.020.0000 0401-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	148	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.021.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
33903000	149	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	150	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	151	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.022.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME											
33901800	152	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	153	30.000,00	1.000,00	9.500,00	0,00	0,00	6.078,97	437,12	9.356,26	10.374,15	35.747,74
33903100	154	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	120.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	14.940,00	600,00	14.940,00	29.880,00	149.400,00
Total do P. A.:		161.000,00	37.500,00	69.500,00	0,00	0,00	21.018,97	5.537,12	24.296,26	40.254,15	185.147,74
12.363.0223.2.023.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	157	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	158	5.000,00	4.000,00	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: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
Total do P. A.:		10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.024.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	159	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	160	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.265,87	3.734,13	0,00	0,00	6.265,87
33903100	161	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	162	8.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
33903900	163	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	41.160,00	3.840,00	0,00	0,00	41.160,00
Total do P. A.:		94.000,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	47.425,87	18.174,13	0,00	0,00	47.425,87
12.368.0007.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
31900400	164	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	165	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	77.352,57	2.647,43	5.506,98	5.506,98	77.352,57
31901300	166	80.000,00	0,00	0,00	0,00	64.086,77	15.913,23	64.086,77	1.156,47	1.371,18	1.156,47
31909200	167	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	168	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	169	5.000,00	0,00	140.000,00	0,00	142.604,25	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	170	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	171	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	172	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	173	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	174	40.000,00	13.000,00	16.100,00	0,00	0,00	40.300,43	2.799,57	8.283,27	4.186,81	33.453,97
33903100	175	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	176	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	177	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	178	60.000,00	0,00	71.200,00	0,00	13.600,00	117.600,00	13.600,00	28.575,00	16.050,00	91.925,00
Total do P. A.:		940.000,00	300.000,00	156.300,00	0,00	157.686,77	117.600,00	13.600,00	28.575,00	16.050,00	25.675,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Dezembro até	em Dezembro até	Despesa Pagar
33903600	179	10.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	3.390,00	10,08	5.943,32	4.913,32	15.413,26	4.776,66
33903700	180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	181	300.000,00	14.000,00	0,00	0,00	31.372,72	8.100,00	132.398,43	20.566,31	35.764,63	125.424,81	28.176,76
33904700	182	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	183	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	184	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	185	30.000,00	0,00	27.611,00	0,00	0,00	0,00	320,06	0,00	0,00	57.290,94	0,00
44905100	186	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	187	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	188	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		916.000,00	273.400,00	265.111,00	0,00	251.663,74	22.862,40	425.462,34	70.031,35	67.792,92	415.617,31	66.631,35
12.812.0522.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES												
44903900	143	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	144	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	145	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.376.000,00	515.300,00	334.611,00	0,00	251.663,74	43.881,37	478.173,59	94.327,61	108.047,07	648.190,92	68.946,49

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.673-53 - CRC/CE: 010648/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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												
12.122.0265.2.026.0000 0402-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	195	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.1.003.0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES												
44905200	189	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.027.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME												
31900400	196	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	197	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	198	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	199	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	200	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	201	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	202	30.000,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	162,93	35.626,47	1.673,53	250,92	2.045,61	33.478,54
33903100	203	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	204	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	5.000,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00	16.290,00	1.530,00	5.370,00	5.370,00	16.290,00
33903900	206	10.000,00	0,00	28.258,00	0,00	0,00	1.921,50	38.257,50	0,50	1.921,50	1.921,50	38.257,50
33904800	207	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	208	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	209	95.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	25.050,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
Total do P. A.:		191.000,00	79.000,00	48.378,00	0,00	0,00	2.084,43	100.123,97	60.254,03	17.492,42	19.287,11	97.976,04
12.365.0221.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 até	Despesa Paga Dezembro até	em Dezembro	Despesa a Pagar
31900400	210	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	211	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	212	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	215	10.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	576,55	786,58	674,54	2.167,65	24.652,20	961,22
33903100	216	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	217	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	218	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	219	5.000,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	1.417,50	4.625,19	1.417,50	2.758,77	27.674,81	0,00
33904800	220	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	221	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	222	45.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,80	6.900,00	6.900,00	20.244,20	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	19.000,00	43.700,00	0,00	0,00	1.994,05	46.167,57	8.992,04	11.826,42	72.571,21	961,22
12.366.0221.2.029.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME												
31900400	223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	224	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	226	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	227	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	228	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	229	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 em Dezembro até	Despesa em Pagar
33903600	232	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	233	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33904800	234	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	235	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.030.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS											
31900400	236	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	237	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	239	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	240	21.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	241	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903400	242	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME											
44903000	190	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	191	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	192	450.000,00	443.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,00	0,00	0,00	0,00
44905200	193	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	194	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	480.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0226.2.031.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais Cancel.	Despesa Despesa	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	244	300.000,00	65.000,00	22.500,00	0,00	0,00	22.427,24	29.023,36	24.199,63	24.069,83	226.613,14	1.863,50
33903600	245	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	50.000,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	1.630,00	304,67	1.630,00	1.630,00	98.795,33	0,00
44905200	247	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		374.000,00	81.500,00	71.600,00	0,00	0,00	24.057,24	36.828,03	25.829,63	25.699,83	325.408,47	1.863,50
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
33903000	248	120.000,00	32.000,00	129.900,00	0,00	0,00	12.858,79	19.143,72	31.094,50	24.669,10	188.236,38	10.519,90
Total do P. A.:		120.000,00	32.000,00	129.900,00	0,00	0,00	12.858,79	19.143,72	31.094,50	24.669,10	188.236,38	10.519,90
Total da U. O.:		1.491.000,00	853.044,00	293.578,00	0,00	0,00	40.994,51	231.849,35	83.408,59	81.482,46	684.192,10	15.492,55
Total da U. G.:		2.867.000,00	1.368.344,00	628.189,00	0,00	251.663,74	84.875,88	710.022,94	177.736,20	189.529,53	1.332.383,02	84.439,04
Total Orç.:		2.867.000,00	1.368.344,00	628.189,00	0,00	251.663,74	84.875,88	710.022,94	177.736,20	189.529,53	1.332.383,02	84.439,04

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

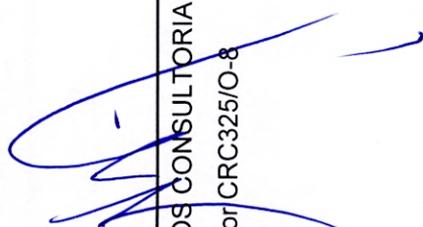
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	754,60	6.322,80
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	24.660,41
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	8.870,60	240.883,23
100010000	Salario Familia	0,00	31,71	64,51
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	2.332,91	41.416,36
100060000	ISS	0,00	2.266,16	19.278,63
100070000	IRRF	0,00	928,26	11.926,77
Total Extra Orçamentário:		0,00	15.184,24	344.552,71
Total Geral:			204.713,77	1.676.935,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

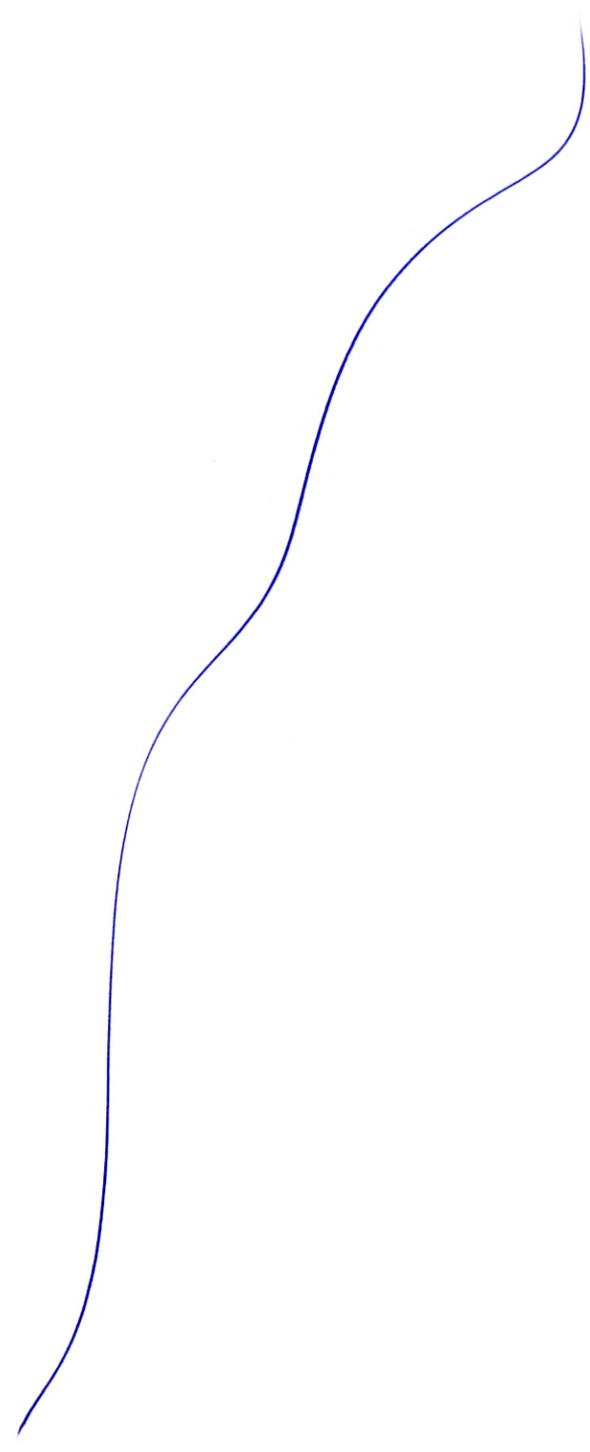
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIA ROSILDE 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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2019**, 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 2019.

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.

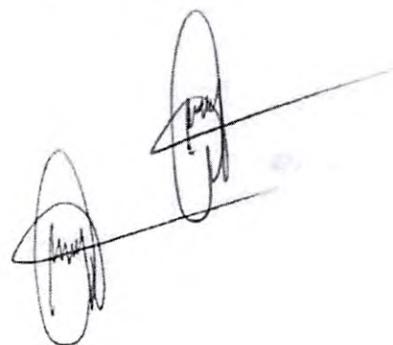
CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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 Moisés Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL




1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

PROJETO DE LEI Nº 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.

Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:

Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

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

Art. 3º Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno, instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I – planejamento;
- II – coordenação;
- III - desconcentração
- IV – descentralização;
- V – controle.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de Abril de 2009
[Assinatura]
PRESIDENTE

[Assinatura]
[Assinatura]

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;

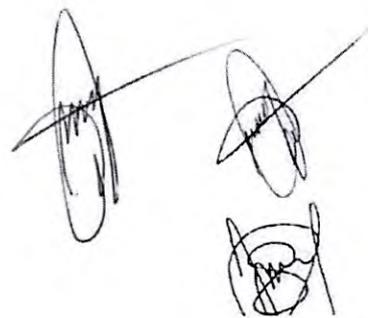
Art. 13. A descentralização efetuar-se-á:

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. A 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.



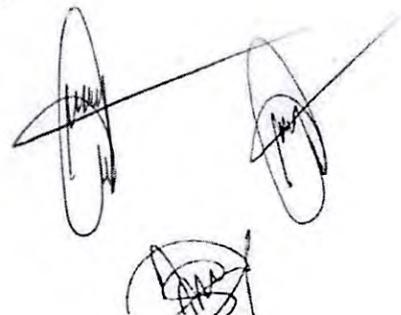
4

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

3.1.2.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.2.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.2.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.2.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.2.5. 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

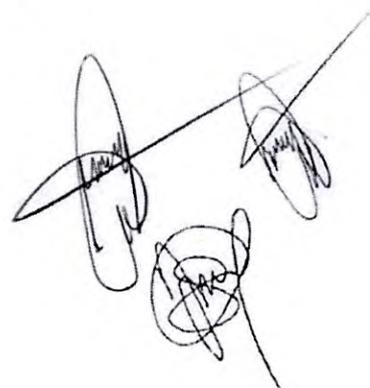
3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

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

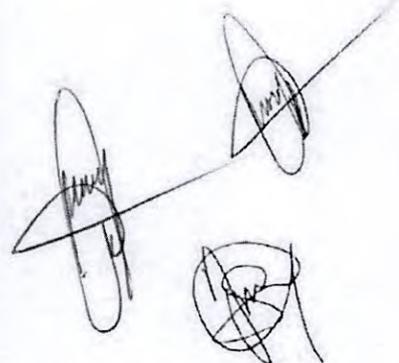
3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

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 do contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

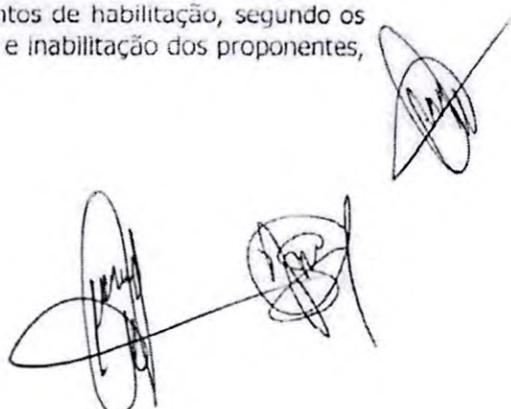
Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 26. A Controladoria Interna tem a função de coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 27. Compete à Comissão Permanente de Licitação manter cadastro de fornecedores de bens e serviços; examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório; decidir sobre a habilitação e inabilitação dos proponentes,



2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nos casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório; emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes; analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório; rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção; receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal; encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação; baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria.

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

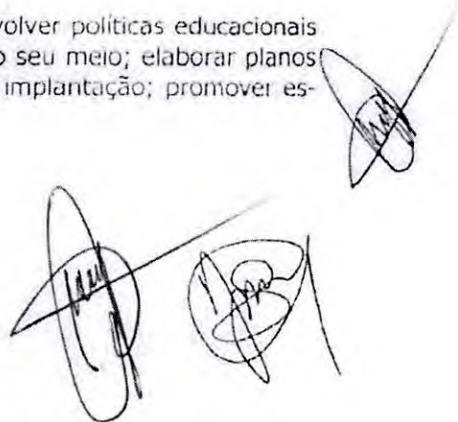
Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos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

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 29. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. Além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela administração da Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 30. A Secretaria de Educação tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover es-



20

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

tudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação; além de: manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 32. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social, no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 33. A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infra-estrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; pela execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; pela atualização da planta cadastral do mu-

t r

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nicipio; 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

