



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO

Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



INDICE

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE N.º 03/2013

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 (<i>Relação de Bens</i>) ❖ 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, Prescritos 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
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Mulungu, 30 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº 05.30-001/2023/SEDUC

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recebida por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro de **2022** – (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Secretário de Educação

CPF: 931.219.623-53



PORTARIA Nº 016/2021

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 931.219.623-53, 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 04 DE JANEIRO DE 2021.



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU

Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal

CPF: 931.098.303-68 - 04/01/2021

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

Fone: (85) 3328.1644 - e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

SITE - WWW.MULUNGUCE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)





CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2022**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:		
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 4-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Nome do Servidor (Gestor): MICHEL PLATINY GOMES MARTINS		
Cargo/Função: Secretário de Educação	CPF: 931.219.623-53	
Matrícula: 5010	Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação Ato Nº: 016/2021	Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021
Delegação de Competência: GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021	Data da Comunicação ao TCE-CE: 04/01/2021
Endereço Residencial: RUA PROF. ANTONIO CARLOS MARTINS, S/Nº		
Bairro/Distrito: BAIRRO centro		
Município: MULUNGU	UF: CE	CEP: 62764-000
Telefones: (85) 9.9243-6607		
Elaborado por: MICHEL PLATINY GOMES MARTINS		Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
Nomeação/Designação Ato Nº: 016/2021	Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

Diego Torquato Almeida

ASS: _____

Alini Mabiane Gomes de Paula

ASS: _____

Michel Platiny Gomes Martins

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0401-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0402-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0403-FUNDEB

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2022		
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA		
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CRC/CE: 914/0	CPF: 006.356.623-02	CRC/CE: 020932/0
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 - TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9178-6718	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9178-6718		
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: diegotor4@homtmail.com		

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/0 – CPF: 006.356.623-02

ASS:

Alini Mabiane

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ASS:

Michel Platiny

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-000914/O-7
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	13.025.973/0001-27

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 05/05/2023 as 17:05:19.

Válido até: 03/08/2023.

Código de Controle: 674422.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIEGO TORQUATO ALMEIDA
REGISTRO.....	: CE-020932/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.356.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 05/05/2023 as 17:04:42.

Válido até: 03/08/2023.

Código de Controle: 382269.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	22.590.409,52	15.019.067,00
Receitas Derivadas e Originárias	100.495,31	38.519,26
Transferências Correntes Recebidas	14.479.575,54	10.639.225,27
Outros Ingressos Operacionais	8.010.338,67	4.341.322,47
Desembolsos	22.136.149,12	15.008.819,10
Pessoal e Demais Despesas	15.825.354,20	11.564.125,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.310.794,92	3.444.693,66
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	454.260,40	10.247,90
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	393.719,66	194.243,77
Aquisição de Ativo Não Circulante	393.719,66	194.243,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-393.719,66	-194.243,77
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	153.360,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	153.360,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	153.360,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	213.900,74	-183.995,87
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	240.433,73	424.429,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final	454.334,47	240.433,73
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	100.495,31	38.519,26
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	153.360,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	253.855,31	38.519,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	7.118.848,43	4.177.447,42
da União	6.522.741,35	4.107.741,00
de Estados e Distrito Federal	596.107,08	69.706,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	7.360.727,11	6.461.777,85
Total das Transferências Recebidas	14.479.575,54	10.639.225,27
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	15.825.354,20	11.564.125,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.825.354,20	11.564.125,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7


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\$	454.260,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-393.719,66
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	153.360,00
- TOTAL..:	R\$	213.900,74
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	240.433,73
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	454.334,47

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	13.271.857,00	13.271.857,00	14.580.070,85	1.308.213,85
Receita Patrimonial	5.200,00	5.200,00	100.495,31	95.295,31
Valores Mobiliários	5.200,00	5.200,00	100.495,31	95.295,31
Transferências Correntes	13.266.657,00	13.266.657,00	14.479.575,54	1.212.918,54
Transferências da União e de suas Entidades	8.439.700,00	8.439.700,00	6.522.741,35	-1.916.958,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	61.600,00	61.600,00	596.107,08	534.507,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.765.357,00	4.765.357,00	7.360.727,11	2.595.370,11
Receitas de Capital	190.000,00	190.000,00	153.360,00	-36.640,00
Transferências de Capital	190.000,00	190.000,00	153.360,00	-36.640,00
Transferências da União e de suas Entidades	136.500,00	136.500,00	153.360,00	16.860,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.500,00	53.500,00	0,00	-53.500,00
Subtotal das Receitas (I)	13.461.857,00	13.461.857,00	14.733.430,85	1.271.573,85
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	13.461.857,00	13.461.857,00	14.733.430,85	1.271.573,85
Déficit (IV)	2.632.100,00	3.416.896,85	2.100.587,48	
Total (V) = (III + IV)	16.093.957,00	16.878.753,85	16.834.018,33	-44.735,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	14.358.057,00	16.004.847,03	15.960.111,51	15.960.111,51	15.345.935,04	44.735,52
Pessoal e Encargos Sociais	9.820.757,00	12.242.239,67	12.242.239,67	12.242.239,67	12.240.913,87	0,00
Outras Despesas Correntes	4.537.300,00	3.762.607,36	3.717.871,84	3.717.871,84	3.105.021,17	44.735,52
Despesas de Capital	1.735.900,00	873.906,82	873.906,82	873.906,82	873.138,82	0,00
Investimentos	1.643.600,00	753.906,82	753.906,82	753.906,82	753.138,82	0,00
Inversões Financeiras	67.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	16.093.957,00	16.878.753,85	16.834.018,33	16.834.018,33	16.219.073,86	44.735,52
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	16.093.957,00	16.878.753,85	16.834.018,33	16.834.018,33	16.219.073,86	44.735,52
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	16.093.957,00	16.878.753,85	16.834.018,33	16.834.018,33	16.219.073,86	44.735,52
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	9.914,28	9.914,28	9.914,28	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	9.914,28	9.914,28	9.914,28	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	153.360,00	153.360,00	153.360,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	153.360,00	153.360,00	153.360,00	0,00	0,00
Total	0,00	163.274,28	163.274,28	163.274,28	0,00	0,00
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	885.139,30	566.246,79	543.719,96	24.828,30	882.837,83	
Pessoal e Encargos Sociais	762.995,04	134.741,48	134.741,48	12.679,10	750.315,94	
Outras Despesas Correntes	122.144,26	431.505,31	408.978,48	12.149,20	132.521,89	
Despesas de Capital	0,00	285.289,50	261.075,00	0,00	24.214,50	
Investimentos	0,00	285.289,50	261.075,00	0,00	24.214,50	
Total	885.139,30	851.536,29	804.794,96	24.828,30	907.052,33	

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 14.733.430,85 (QUATORZE MILHOES SETECENTOS E TRINTA E TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 109,45% 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 2022, 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 99,73 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
16.093.957,00	16.878.753,85	16.834.018,33	16.834.018,33	16.219.073,86	44.735,52





Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

[Handwritten wavy line]

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.733.430,85	10.677.744,53	Despesa Orçamentária (VI)	16.834.018,33	12.773.179,78
Ordinaria	100.495,31	244.592,02	Ordinaria	1.057.947,14	786.834,97
Vinculada	14.632.935,54	10.433.152,51	Vinculada	15.776.071,19	11.986.344,81
Outras Transferências de Recursos do FNDE	348.472,35	42.882,57	Outras Transferências de Recursos do FNDE	252.467,65	0,00
Transferência Especial da União	0,00	48.232,31	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	234.742,42
Transferência do Salário-Educação	355.186,52	220.397,73	Transferência do Salário-Educação	377.146,42	349.142,45
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.500,00	1.620,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	6.310,48	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	168.622,00	115.899,03	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	443.426,57	321.467,46
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	278.716,55	186.793,82	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	351.004,49	310.538,73
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	596.107,08	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	303.344,86	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	2.562.624,71	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	4.649.819,39
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	3.850.920,83	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	5.990.216,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.208.218,29	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	469.621,86	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.152.508,82	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.298.041,76	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	954.817,25	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	993.156,98	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	656.255,90	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	383.315,27	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	1.361.512,59	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	130.418,36
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.227.906,97	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	8.927.050,05	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.531.263,81	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.971.184,80	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	2.042.268,92			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	153.360,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.623.039,87	2.780.569,11	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.172.182,32	1.625.899,30
Fundo Municipal de Educação	1.287.178,28	865.058,33	Fundo Municipal de Educação	1.385.743,07	652.805,56
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.383.321,92	424.053,35	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	4.969,27	912,63
Secretaria Municipal de Educação	2.952.539,67	1.491.457,43	Secretaria Municipal de Educação	1.781.469,98	972.181,11
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.002.243,27	2.575.563,93	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.138.612,60	1.818.794,36
CONTRIB. SINDICAL	44.200,18	37.837,90	CONTRIB. SINDICAL	40.102,70	37.837,90
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.158,64	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.158,64	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	958.418,90	617.488,55	Contribuicao Previdenciaria - INSS	808.398,51	741.394,06
EMPRESTIMO - BB	293.500,15	296.367,91	EMPRESTIMO - BB	269.403,92	325.548,12
EMPRESTIMO - CEF	85.481,29	79.894,17	EMPRESTIMO - CEF	78.585,73	87.992,22
EMPRESTIMO BRADESCO	409.373,45	296.693,29	EMPRESTIMO BRADESCO	368.677,00	312.910,43

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	163.274,28	FALTAS	18.540,04	10.922,23
Empenhado a Pagar Processado	614.944,47	851.536,29	IRRF	470.613,10	126.881,97
FALTAS	18.540,04	10.922,23	ISS	24.152,30	13.671,54
IRRF	470.613,10	126.881,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.829,23	13.753,39
ISS	24.152,30	13.671,54	Restos a Pagar 2018	0,00	2.660,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.121,68	13.753,39	Restos a Pagar 2020	2.857,40	92.246,27
Salario Familia	37.806,71	46.520,24	Restos a Pagar 2021	965.211,84	0,00
Salario Maternidade	23.932,36	20.722,17	Salario Familia	45.176,00	35.171,22
			Salario Maternidade	25.906,19	17.804,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	240.433,73	424.429,60	Caixa e Equivalente de Caixa	454.334,47	240.433,73
B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	6.625,29	41,09	B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	291,45	6.625,29
B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)	9.648,98	60.230,58	B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)	56,77	9.648,98
B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE)	4.805,93	3.939,06	B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE)	8.983,69	4.805,93
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)	4.906,25	3.174,31	B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	541,69	4.906,25
B.B 9.123-5 (FUNDEB 100%)	4.497,40	0,00	B.B 9.123-5 (FUNDEB 100%)	325,39	4.497,40
B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%)	100,22	0,00	B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%)	631,93	100,22
B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,06	0,06	B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,07	0,06
B.B 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)	10.469,29	161.995,48	B.B 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)	0,00	10.469,29
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)	0,03	0,02	B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,03	0,03
B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,12	0,11	B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,13	0,12
B.B 12.652-7 (PAC I)	0,21	0,20	B.B 12.652-7 (PAC I)	0,23	0,21
B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.197,51	3.119,07	B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.505,35	3.197,51
B.B 14.162-3 (FUNDEB 60%)	21,27	10,74	B.B 14.162-3 (FUNDEB 60%)	0,00	21,27
B.B 14.166-6 (PMM PAR)	102.379,11	99.867,60	B.B 14.166-6 (PMM PAR)	0,00	102.379,11
B.B 14.718-4 (MAIS EDUCACAO)	8.376,34	8.170,86	B.B 14.718-4 (MAIS EDUCACAO)	0,00	8.376,34
B.B 15.491-1 (ALIMENTACAO ESCOLAR)	37.538,04	0,00	B.B 15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR)	76,99	0,00
CEF 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	47.867,64	83.880,38	B.B 15.387-7 (PM MULUNGU PAR)	45,29	0,00
			B.B 15.491-1 (ALIMENTACAO ESCOLAR)	10,82	37.538,04
			B.B 15.997-2 (PMM - EDUCACAO)	103.755,79	0,00
			CEF 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	29.549,12	47.867,64
			CEF 71.180-8 (PM MULUNGU)	306.559,69	0,00



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	23.599.147,72	16.458.307,17	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.599.147,72	16.458.307,17

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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\$ 14.733.430,85 (QUATORZE MILHOES SETECENTOS E TRINTA E TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA 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 se submeter 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	14.580.070,85	Educação	16.834.018,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	100.495,31		0,00
Transferências Correntes	14.479.575,54		0,00
Receitas de Capital	153.360,00		0,00
Transferências de Capital	153.360,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	14.733.430,85	Despesa Total	16.834.018,33

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.504.647,65	2.624.525,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.861.407,99	1.849.988,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	454.334,47	240.433,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	773.739,35	919.834,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	454.334,47	240.433,73	PESSOAL A PAGAR	23.423,41	34.776,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	454.334,47	240.433,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.423,41	34.776,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	454.334,47	240.433,73	PESSOAL A PAGAR	23.423,41	34.776,71
Banco do Brasil	118.225,66	192.566,09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23.423,41	34.776,71
Caixa Econômica Federal	336.108,81	47.867,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	750.315,94	885.057,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	147.399,11	138.055,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	750.315,94	885.057,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.317,55	1.948,26	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	750.315,94	885.057,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.317,55	1.948,26	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	750.315,94	885.057,42
SALÁRIO FAMÍLIA	9.317,55	1.948,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	748.257,45	816.841,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	138.081,56	136.107,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	748.257,45	816.841,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	138.081,56	136.107,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	748.257,45	816.841,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	4.322,80	2.348,97	FORNECEDORES NACIONAIS	748.257,45	816.841,46
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	59.855,87	59.855,87	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	748.257,45	816.841,46
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.175,52	14.175,52	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.411,19	113.312,63
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	607,96	607,96	VALORES RESTITUÍVEIS	339.411,19	113.312,63
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	39.199,89	39.199,89	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	339.411,19	113.312,63
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	10.054,85	10.054,85	CONSIGNAÇÕES	339.411,19	113.312,63
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	9.839,84	9.839,84	INSS	206.373,38	56.352,99
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	24,83	PENSÃO ALIMENTICIA	292,45	0,00
ESTOQUES	902.914,07	2.246.036,08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.998,18	37.900,70
ALMOXARIFADO	902.914,07	2.246.036,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.747,18	19.058,94
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	902.914,07	2.246.036,08	Total do Passivo	1.861.407,99	1.849.988,22
OUTROS - ALMOXARIFADO	902.914,07	2.246.036,08			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.582.507,01	6.914.659,35	Patrimônio Líquido		
IMOBILIZADO	7.582.507,01	6.914.659,35			
BENS MOVEIS	2.395.087,91	2.058.795,06		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.395.087,91	2.058.795,06			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.139,25	19.010,00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.225.746,67	7.689.196,93
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.210,00	17.210,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.225.746,67	7.689.196,93
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	158.929,25	1.800,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.225.746,67	7.689.196,93
BENS DE INFORMÁTICA	147.637,50	147.637,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-463.450,26	1.886.910,54
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	147.637,50	147.637,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.965.363,65	6.078.453,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	340.066,40	178.072,80	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-276.166,72	-276.166,72
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.661,00	29.661,00	Total do Patrimônio Líquido	7.225.746,67	7.689.196,93

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55.729,10	47.863,50			
MOBILIÁRIO EM GERAL	222.834,90	68.706,90			
UTENSÍLIOS EM GERAL	31.841,40	31.841,40			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	99.518,50	82.348,50			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.170,00	0,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	82.348,50	82.348,50			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.631.726,26	1.631.726,26			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.631.726,26	1.631.726,26			
BENS IMÓVEIS	5.187.419,10	4.855.864,29			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.187.419,10	4.855.864,29			
BENS DE USO ESPECIAL	2.079.776,25	2.079.776,25			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.079.776,25	2.079.776,25			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	351.738,98	140.184,17			
OBRAS EM ANDAMENTO	351.738,98	140.184,17			
INSTALAÇÕES	43.659,60	43.659,60			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.712.244,27	2.592.244,27			
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.712.244,27	2.592.244,27			
Total	9.087.154,66	9.539.185,15	Total	9.087.154,66	9.539.185,15
Ativo Financeiro	601.733,58	378.489,72	Passivo Financeiro	1.861.407,99	1.849.988,22
Ativo Permanente	8.485.421,08	9.160.695,43	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				7.225.746,67	7.689.196,93

Compensações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7



Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 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\$ 7.582.507,01 (SETE MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E UM CENTAVO)

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

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

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

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

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 conclusivo.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 773.739,35 (SETECENTOS E SETENTA E TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 748.257,45 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 339.411,19 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DEZENOVE 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\$ 7.225.746,67 (SETE MILHOES DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).



Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.742.801,42	16.010.228,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.206.251,68	14.123.317,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	100.495,31	38.519,26	PESSOAL E ENCARGOS	11.558.344,81	8.019.982,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.495,31	38.519,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.017.459,73	6.770.559,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.495,31	38.519,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10.017.459,73	6.770.559,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	100.495,31	38.519,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	10.017.459,73	6.770.559,55
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	100.495,31	38.519,26	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.017.459,73	6.770.559,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.713.763,74	13.419.794,38	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.017.459,73	6.770.559,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.623.039,87	2.780.569,11	ENCARGOS PATRONAIS	1.540.885,08	1.249.423,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.623.039,87	2.780.569,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.540.885,08	1.249.423,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.623.039,87	2.780.569,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.540.885,08	1.249.423,28
REPASSE RECEBIDO	5.623.039,87	2.780.569,11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.540.885,08	1.249.423,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	14.341.256,79	10.521.286,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.809.298,87	3.999.274,14
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.152.497,42	703.959,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.359.826,19	3.287.890,70
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	1.152.497,42	703.959,49	CONSUMO DE MATERIAL	4.359.826,19	3.287.890,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	797.310,90	418.177,10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.359.826,19	3.287.890,70
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	355.186,52	285.782,39	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.359.826,19	3.287.890,70
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.188.759,37	9.817.327,05	SERVIÇOS	1.449.472,68	711.383,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.828.032,26	3.403.781,51	DIÁRIAS	200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS	5.828.032,26	3.403.781,51	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.360.727,11	6.413.545,54	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	48.232,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.150,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	0,00	48.232,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.150,00	11.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	48.232,31	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	30.150,00	11.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	749.467,08	69.706,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.419.122,68	700.383,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	749.467,08	69.706,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.419.122,68	700.383,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	153.360,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.419.122,68	700.383,44
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	153.360,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.172.182,32	1.625.899,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	596.107,08	69.706,42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.172.182,32	1.625.899,30
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	596.107,08	69.706,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	3.172.182,32	1.625.899,30

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	927.742,37	2.551.914,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	3.172.182,32	1.625.899,30
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	902.914,07	2.246.036,08	REPASSE CONCEDIDO	3.172.182,32	1.625.899,30
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	902.914,07	2.246.036,08	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	55.848,66
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	902.914,07	2.246.036,08	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	55.848,66
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	902.914,07	2.246.036,08	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.848,66
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.828,30	305.878,38	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	55.848,66
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	24.828,30	305.878,38	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.666.425,68	422.312,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.828,30	305.878,38	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.666.425,68	422.312,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	800,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.666.425,68	422.312,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	800,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	1.666.425,68	422.312,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	800,00	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.208.637,35	422.312,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	800,00	0,00	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	457.788,33	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	800,00	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				463.450,26	1.886.910,54

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.267.266,82	479.533,27
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: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

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\$ 21.742.801,42(VINTE E UM MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E DOIS 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\$ 22.206.251,68(VINTE E DOIS MILHOES DUZENTOS E SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BENS MÓVEIS INCORPORADOS



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.033.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/02/2022	242		25020025	25/02/2022	J R COELHO TAVARES - ME	17.170,00	17.170,00	0,00	17.170,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							17.170,00		17.170,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.170,00		17.170,00	

Funcional Programática: 12.361.0221.2.027.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/01/2022	1706		16120002	16/12/2021	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIF	153.360,00	96.560,00	0,00	0,00	96.560,00
28/01/2022	1705		16120002	16/12/2021	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIF	153.360,00	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00
Totais por Natureza R\$:							153.360,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							153.360,00		0,00	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.032.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/12/2022	1650		16120017	16/12/2022	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	99.594,65	99.594,65	0,00	99.594,65	0,00
Totais por Natureza R\$:							99.594,65		99.594,65	
Totais por Funcional Programática R\$:							99.594,65		99.594,65	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							270.124,65		116.764,65	

Unidade Oçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.043.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/10/2022	74		13100006	13/10/2022	MV COMERCIO E SERVICOS DE INF	3.065,60	3.065,60	0,00	3.065,60	0,00
Totais por Natureza R\$:							3.065,60		3.065,60	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.065,60		3.065,60	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.040.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/10/2022	72		13100004	13/10/2022	MV COMERCIO E SERVICOS DE INF	7.865,60	7.865,60	0,00	7.865,60	0,00
08/11/2022	97		07110031	07/11/2022	MV COMERCIO E SERVICOS DE INF	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00
29/12/2022	1651		16120016	16/12/2022	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	54.469,00	54.469,00	0,00	54.469,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							63.102,60		62.334,60	

Unidade Gestora:	SECRETARIA DE EDUCACAO	
Unidade Oçamentária:	0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
Funcional Programática:	12.365.0174.2.040.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
	Totais por Funcional Programática R\$:	63.102,60
	Totais por Unidade Orçamentária R\$:	66.168,20
	Total por Unidade Gestora R\$:	336.292,85
	Totais Gerais R\$:	336.292,85

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiâne

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Michel Platiny

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BENS IMÓVEIS INCORPORADOS



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.368.0171.2.044.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	352		03010045	03/01/2022	LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS	29.145,82	29.145,82	0,00	29.145,82	0,00
26/01/2022	356		25010001	25/01/2022	LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS	49.762,28	49.762,28	0,00	49.762,28	0,00
26/01/2022	355		25010002	25/01/2022	LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS	40.607,50	40.607,50	0,00	40.607,50	0,00
10/02/2022	368		09020001	09/02/2022	LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS	58.315,00	58.315,00	0,00	58.315,00	0,00
21/02/2022	371		21020001	21/02/2022	LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS	20.285,59	20.285,59	0,00	20.285,59	0,00
07/03/2022	373		07030003	07/03/2022	LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS	13.438,62	13.438,62	0,00	13.438,62	0,00
Totais por Natureza R\$:							211.554,81		211.554,81	
Totais por Funcional Programática R\$:							211.554,81		211.554,81	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							211.554,81		211.554,81	
Total por Unidade Gestora R\$:							211.554,81		211.554,81	
Totais Gerais R\$:							211.554,81		211.554,81	

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
III – Anexos Auxiliares





Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	14.580.070,85	Despesas Correntes	15.960.111,51
Receita Patrimonial	100.495,31	Pessoal e Encargos Sociais	12.242.239,67
Transferências Correntes	14.479.575,54	Outras Despesas Correntes	3.717.871,84
DEFICIT Corrente	1.380.040,66	Despesas de Capital	873.906,82
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	753.906,82
Deduções do FUNDEB	0,00	Inversões Financeiras	120.000,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	153.360,00		
Transferências de Capital	153.360,00		
DEFICIT Capital	720.546,82		
R E S U M O			
Receitas Correntes	14.580.070,85	Despesas	15.960.111,51
Receitas de Capital	153.360,00	Despesas de Capital	873.906,82
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.100.587,48		
Total Geral do Anexo 01:	16.834.018,33		16.834.018,33

Dingo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

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			14.580.070,85
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100.495,31	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	100.495,31		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.495,31		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.495,31		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.495,31		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		14.479.575,54	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.522.741,35		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.152.497,42		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	804.025,07		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	355.186,52		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.500,00		
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.500,00		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	168.622,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	168.622,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	278.716,55		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278.716,55		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	348.472,35		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	348.472,35		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.370.243,93		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	5.370.243,93		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.187.519,71		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.182.724,22		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.182.724,22		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	596.107,08		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	596.107,08		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	596.107,08		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	596.107,08		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	596.107,08		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.360.727,11		

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
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.360.727,11		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.360.727,11		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.360.727,11		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			153.360,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		153.360,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	153.360,00		
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	153.360,00		
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	153.360,00		
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	153.360,00		
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	153.360,00		
Total Geral:				14.733.430,85

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 04.01	Secretaria Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			910.884,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.385,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.385,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.385,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		907.498,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	907.498,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.862,82		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	707.762,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.023,33		
Total da Unidade Orçamentária:		910.884,15	910.884,15	910.884,15

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 04.02	Fundo Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.657.187,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.657.187,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.657.187,41		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.131.925,71		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	369.261,70		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	156.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			116.764,65
4.4.00.00.00	Investimentos		116.764,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	116.764,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	116.764,65		
Total da Unidade Orçamentária:		1.773.952,06	1.773.952,06	1.773.952,06

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 04.03	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.392.039,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.238.853,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.238.853,84		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.017.459,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.537.499,25		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	683.894,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.153.186,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.153.186,11		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	821.001,58		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	332.184,53		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			757.142,17
4.4.00.00.00	Investimentos		637.142,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	637.142,17		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	359.419,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	211.554,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	66.168,20		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		120.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		14.149.182,12	14.149.182,12	14.149.182,12

Total Geral: 16.834.018,33

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

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			15.960.111,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.242.239,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.242.239,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.017.459,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.540.885,08		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	683.894,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.717.871,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.717.871,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.113.790,11		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.409.208,40		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	156.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.023,33		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			873.906,82
4.4.00.00.00	Investimentos		753.906,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	753.906,82		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	359.419,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	211.554,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	182.932,85		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		120.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		

Total Geral: 16.834.018,33

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

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	910.884,15	910.884,15
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	24.544,59	24.544,59
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	24.544,59	24.544,59
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	886.339,56	886.339,56
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	886.339,56	886.339,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	910.884,15	910.884,15

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	1.773.952,06	1.773.952,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	295.795,98	295.795,98
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	295.795,98	295.795,98
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	306.545,76	306.545,76
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	306.545,76	306.545,76
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.171.610,32	1.171.610,32
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	443.426,57	443.426,57
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	728.183,75	728.183,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.773.952,06	1.773.952,06

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	14.149.182,12	14.149.182,12
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.233.248,46	11.233.248,46
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	348.070,60	348.070,60
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	10.225.091,81	10.225.091,81
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	660.086,05	660.086,05
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.079.905,25	2.079.905,25
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	1.916.715,80	1.916.715,80
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	163.189,45	163.189,45
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	836.028,41	836.028,41





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.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	836.028,41	836.028,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	14.149.182,12	14.149.182,12
Total Geral:		0,00	0,00	16.834.018,33	16.834.018,33

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

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	16.834.018,33	16.834.018,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.529.044,44	11.529.044,44
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	348.070,60	348.070,60
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	10.225.091,81	10.225.091,81
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	955.882,03	955.882,03
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	24.544,59	24.544,59
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	24.544,59	24.544,59
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.386.451,01	2.386.451,01
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	1.916.715,80	1.916.715,80
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	469.735,21	469.735,21
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.893.978,29	2.893.978,29
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.722.367,97	1.722.367,97
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	443.426,57	443.426,57
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	728.183,75	728.183,75
Total Geral:		0,00	0,00	16.834.018,33	16.834.018,33

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

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	1.057.947,14	15.776.071,19	16.834.018,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	31.161,64	11.497.882,80	11.529.044,44
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	348.070,60	348.070,60
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	10.225.091,81	10.225.091,81
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	31.161,64	924.720,39	955.882,03
12.364.0000	Ensino Superior	24.544,59	0,00	24.544,59
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	24.544,59	0,00	24.544,59
12.365.0000	Educação Infantil	9.089,95	2.377.361,06	2.386.451,01
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	1.916.715,80	1.916.715,80
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	9.089,95	460.645,26	469.735,21
12.368.0000	Educação Básica	993.150,96	1.900.827,33	2.893.978,29
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	993.150,96	729.217,01	1.722.367,97
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	443.426,57	443.426,57
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	728.183,75	728.183,75
Total Geral:		1.057.947,14	15.776.071,19	16.834.018,33

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO



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
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO



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
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO



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	910.884,15
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.773.952,06
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	14.149.182,12
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	16.834.018,33

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO



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
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO



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
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO



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
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

[Signature]
MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO



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	910.884,15
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.952,06
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149.182,12
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834.018,33

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

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	13.271.857,00	14.580.070,85	1.308.213,85 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.200,00	100.495,31	95.295,31 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.200,00	100.495,31	95.295,31 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.200,00	100.495,31	95.295,31 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.200,00	100.495,31	95.295,31 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.200,00	100.495,31	95.295,31 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.266.657,00	14.479.575,54	1.212.918,54 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.439.700,00	6.522.741,35	1.916.958,65 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	509.800,00	1.152.497,42	642.697,42 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	472.600,00	804.025,07	331.425,07 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	226.800,00	355.186,52	128.386,52 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.800,00	1.500,00	6.300,00 (-)
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	7.800,00	1.500,00	6.300,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	146.000,00	168.622,00	22.622,00 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	146.000,00	168.622,00	22.622,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	92.000,00	278.716,55	186.716,55 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	92.000,00	278.716,55	186.716,55 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	37.200,00	348.472,35	311.272,35 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	37.200,00	348.472,35	311.272,35 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	7.929.200,00	5.370.243,93	2.558.956,07 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	7.929.200,00	5.370.243,93	2.558.956,07 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.642.800,00	2.187.519,71	455.280,29 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.286.400,00	3.182.724,22	2.103.675,78 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	5.286.400,00	3.182.724,22	2.103.675,78 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700,00	0,00	700,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	700,00	0,00	700,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	700,00	0,00	700,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	61.600,00	596.107,08	534.507,08 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	596.107,08	596.107,08 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	596.107,08	596.107,08 (+)



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 +/-
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	596.107,08	596.107,08 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	596.107,08	596.107,08 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	61.600,00	0,00	61.600,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	61.600,00	0,00	61.600,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	61.600,00	0,00	61.600,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	61.600,00	0,00	61.600,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.765.357,00	7.360.727,11	2.595.370,11 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.765.357,00	7.360.727,11	2.595.370,11 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.765.357,00	7.360.727,11	2.595.370,11 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.765.357,00	7.360.727,11	2.595.370,11 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	190.000,00	153.360,00	36.640,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	190.000,00	153.360,00	36.640,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	136.500,00	153.360,00	16.860,00 (+)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	153.360,00	153.360,00 (+)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	153.360,00	153.360,00 (+)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	153.360,00	153.360,00 (+)
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	153.360,00	153.360,00 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	136.500,00	0,00	136.500,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	136.500,00	0,00	136.500,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	136.500,00	0,00	136.500,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.500,00	0,00	53.500,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	53.500,00	0,00	53.500,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	53.500,00	0,00	53.500,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	53.500,00	0,00	53.500,00 (-)



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 +/-
Total Geral:		13.461.857,00	14.733.430,85	1.271.573,85 (+)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

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	910.884,15	0,00	910.884,15	910.884,15	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.385,83	0,00	3.385,83	3.385,83	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.385,83	0,00	3.385,83	3.385,83	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.385,83	0,00	3.385,83	3.385,83	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	907.498,32	0,00	907.498,32	907.498,32	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	907.498,32	0,00	907.498,32	907.498,32	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.862,82	0,00	160.862,82	160.862,82	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	30.150,00	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	707.762,17	0,00	707.762,17	707.762,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.023,33	0,00	2.023,33	2.023,33	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		910.884,15	0,00	910.884,15	910.884,15	0,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.701.922,93	0,00	1.701.922,93	1.657.187,41	44.735,52
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.701.922,93	0,00	1.701.922,93	1.657.187,41	44.735,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.701.922,93	0,00	1.701.922,93	1.657.187,41	44.735,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.176.661,23	0,00	1.176.661,23	1.131.925,71	44.735,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	369.261,70	0,00	369.261,70	369.261,70	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	116.764,65	0,00	116.764,65	116.764,65	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	116.764,65	0,00	116.764,65	116.764,65	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	116.764,65	0,00	116.764,65	116.764,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	116.764,65	0,00	116.764,65	116.764,65	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.818.687,58	0,00	1.818.687,58	1.773.952,06	44.735,52

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.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.392.039,95	0,00	13.392.039,95	13.392.039,95	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.238.853,84	0,00	12.238.853,84	12.238.853,84	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.238.853,84	0,00	12.238.853,84	12.238.853,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.017.459,73	0,00	10.017.459,73	10.017.459,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.537.499,25	0,00	1.537.499,25	1.537.499,25	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	683.894,86	0,00	683.894,86	683.894,86	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.153.186,11	0,00	1.153.186,11	1.153.186,11	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.153.186,11	0,00	1.153.186,11	1.153.186,11	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	821.001,58	0,00	821.001,58	821.001,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	332.184,53	0,00	332.184,53	332.184,53	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	757.142,17	0,00	757.142,17	757.142,17	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	637.142,17	0,00	637.142,17	637.142,17	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	637.142,17	0,00	637.142,17	637.142,17	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	359.419,16	0,00	359.419,16	359.419,16	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	211.554,81	0,00	211.554,81	211.554,81	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	66.168,20	0,00	66.168,20	66.168,20	0,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.149.182,12	0,00	14.149.182,12	14.149.182,12	0,00
Total Geral:		16.878.753,85	0,00	16.878.753,85	16.834.018,33	44.735,52

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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				

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.948,26	37.806,71	45.176,00	9.317,55	0,00
Salario Familia	0,00	1.948,26	37.806,71	45.176,00	9.317,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	2.348,97	23.932,36	25.906,19	4.322,80	0,00
Salario Maternidade	0,00	2.348,97	23.932,36	25.906,19	4.322,80	0,00
INSS	56.352,99	0,00	958.418,90	808.398,51	0,00	206.373,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	56.352,99	0,00	958.418,90	808.398,51	0,00	206.373,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	470.613,10	470.613,10	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	470.613,10	470.613,10	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	24.152,30	24.152,30	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	24.152,30	24.152,30	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	17.121,68	16.829,23	0,00	292,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	17.121,68	16.829,23	0,00	292,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.900,70	0,00	52.517,46	48.419,98	0,00	41.998,18
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	44.200,18	40.102,70	0,00	4.097,48
CONTRIBUICAO SINDICAL	37.900,70	0,00	8.317,28	8.317,28	0,00	37.900,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.058,94	0,00	788.354,89	716.666,65	0,00	90.747,18
EMPRESTIMO - BB	0,00	0,00	293.500,15	269.403,92	0,00	24.096,23
EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	85.481,29	78.585,73	0,00	6.895,56
EMPRESTIMO BRADESCO	19.058,94	0,00	409.373,45	368.677,00	0,00	59.755,39
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	18.540,04	18.540,04	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	18.540,04	18.540,04	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.899.949,87	0,00	614.944,47	992.897,54	0,00	1.521.996,80
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	163.274,28	0,00	0,00	163.274,28	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.736.675,59	0,00	614.944,47	829.623,26	0,00	1.521.996,80
Total Geral:	2.013.262,50	4.297,23	3.006.401,91	3.167.599,54	13.640,35	1.861.407,99

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), 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 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Alini Mabiane

ASS: Michel Platiny Gomes Martins

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: MULUNGU

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 4-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS:

Alini Mabiane

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Michel Platiny Gomes Martins

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013

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





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), 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 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

ASS:

Alini Mabiane

ASS:

Michel Platiny Gomes Martins

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

CRC/CE: 020932/O - CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1763 - CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5010 - CPF: 931.219.623-53



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: MULUNGU

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 4-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(a):

Diego Torquato Almeida

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

Alini Mabiane

ASS: _____

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

Michel Platiny Gomes Martins

ASS: _____

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53

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

Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79

mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), 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 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Alini Mabiane

ASS: Michel Platiny

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: MULUNGU

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 4-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS:

Alini Mabiane

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Michel Platiny

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR INSCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática: 12.368.0171.2.022-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120002	16/12/2022	Ordinário	V B S DE OLIVERIA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.830,00	10.830,00	0,00	10.830,00
26120012	26/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.311,30	1.311,30	0,00	1.311,30
30120001	30/12/2022	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.026,52	2.026,52	0,00	2.026,52
Total da Natureza:					14.167,82	14.167,82	0,00	14.167,82
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14010005	14/01/2022	Global	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	300,00	0,00	300,00
07020004	07/02/2022	Global	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.700,00	3.480,00	0,00	3.480,00
01120101	01/12/2022	Ordinário	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
01120105	01/12/2022	Ordinário	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	870,00	870,00	0,00	870,00
05120009	05/12/2022	Ordinário	MARIA ARTEMIRE PAIXAO LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.550,00	6.550,00	0,00	6.550,00
Total da Natureza:					19.720,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010056	03/01/2022	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.625,00	1.875,00	0,00	1.875,00
03010063	03/01/2022	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.300,00	4.600,00	0,00	4.600,00
03010073	03/01/2022	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.950,00	2.250,00	0,00	2.250,00
12010004	12/01/2022	Global	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00
10050004	10/05/2022	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.280,00	4.380,00	0,00	4.380,00
20050006	20/05/2022	Ordinário	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.710,04	21.710,04	0,00	21.710,04
12080017	12/08/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
29080056	29/08/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00
08090002	08/09/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00
08090005	08/09/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
27090011	27/09/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
27090012	27/09/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
03100044	03/10/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03100066	03/10/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.296,00	2.296,00	0,00	2.296,00
04100003	04/10/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00
01110017	01/11/2022	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03110009	03/11/2022	Ordinário	MARPLUS MARKETING E PROPAGAND	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.930,59	8.930,59	0,00	8.930,59
03110026	03/11/2022	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
03110080	03/11/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03110081	03/11/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.414,28	4.414,28	0,00	4.414,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23110001	23/11/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.036,00	2.036,00	0,00	2.036,00
25110001	25/11/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.064,00	2.064,00	0,00	2.064,00
01120018	01/12/2022	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01120110	01/12/2022	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120115	01/12/2022	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01120119	01/12/2022	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
01120134	01/12/2022	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
01120147	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01120148	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.414,28	4.414,28	0,00	4.414,28
01120171	01/12/2022	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01120252	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVF	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
21120002	21/12/2022	Ordinário	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
Total da Natureza:					200.649,19	123.999,19	0,00	123.999,19
Total Projeto Atividade:					234.537,01	149.667,01	0,00	149.667,01
Total Unidade Orçamentária:					234.537,01	149.667,01	0,00	149.667,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.033-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120031	15/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	142,50	142,50	0,00	142,50
15120051	15/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	306,00	306,00	0,00	306,00
20120006	20/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	114,00	114,00	0,00	114,00
Total da Natureza:					562,50	562,50	0,00	562,50

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020003	08/02/2022	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	8.300,00	830,00	0,00	830,00
01080018	01/08/2022	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1550000000 - Transferências do Salário-Edt	4.680,00	1.560,00	0,00	1.560,00
03110030	03/11/2022	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
01120021	01/12/2022	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
01120260	01/12/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	830,00	830,00	0,00	830,00
21120001	21/12/2022	Ordinário	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICC	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	14.554,00	1.754,00	0,00	1.754,00
Total da Natureza:					31.484,00	8.094,00	0,00	8.094,00

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120273	01/12/2022	Ordinário	ALESSANDRA DE SOUZA SEMEAO	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120274	01/12/2022	Ordinário	ALICE SIMOES DA SILVA	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120275	01/12/2022	Ordinário	ANDRESA OLIVEIRA DE LIMA SILVA	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120276	01/12/2022	Ordinário	ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA DO CAF	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120277	01/12/2022	Ordinário	ANTONIA VLADIA DA SILVA ALVES	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120278	01/12/2022	Ordinário	BARBARA MARIA CAVALCANTE DE SOL	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120279	01/12/2022	Ordinário	BIANCA SAMPAIO CAFE DOS SANTOS	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120280	01/12/2022	Ordinário	BRENA KELLY GOMES DOS REIS	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120281	01/12/2022	Ordinário	CAMILLY ABREU FERREIRA	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120282	01/12/2022	Ordinário	CRISTIANO SOUZA DO NASCIMENTO	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120283	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEL	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120284	01/12/2022	Ordinário	EDUANA DE ANDRADE LOPES	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120285	01/12/2022	Ordinário	ELISREGINA DE SOUZA FREITAS	1571000000 - Transferências do Estado ref	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120286	01/12/2022	Ordinário	FERNANDA ALVES DE BRITO	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120287	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ALINE DA SILVA ANDRADE	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120288	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ROSANEA COELHO DE ALM	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120289	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO GLAUCO DE SOUSA BRITC	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120290	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO KUBER DE OLIVEIRA SAN	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120291	01/12/2022	Ordinário	GABRIEL FREIRE TOSCANO DE ALMEIC	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120292	01/12/2022	Ordinário	GERLIANE FERREIRA BRAZ CHAVES	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120293	01/12/2022	Ordinário	HORTENCIA OLIVEIRA GOMES	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120294	01/12/2022	Ordinário	IGO RODRIGUES BARRETO	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120295	01/12/2022	Ordinário	JESSICA FERREIRA LIMA DE GOMES	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120296	01/12/2022	Ordinário	KARINE MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120297	01/12/2022	Ordinário	KATIA BRITO DO CARMO	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120298	01/12/2022	Ordinário	MARIA ADELIA BARROSO DE BRITO	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120299	01/12/2022	Ordinário	MARIA DAS DORES LIMA DE PAULA	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120300	01/12/2022	Ordinário	MARIA ELIANE QUEIROZ PEREIRA	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120301	01/12/2022	Ordinário	MARIA ELIZANGELA BRAZ DA CUNHA D	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120302	01/12/2022	Ordinário	MARIA IASMIM DA SILVA SEMIAO	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120303	01/12/2022	Ordinário	MARIA JANAINA ARRUDA DOS SANTOS	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120304	01/12/2022	Ordinário	MARIA JANIELE DE ALENCAR	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120305	01/12/2022	Ordinário	MIKAELLY ANDRADE DA SILVA	1571000000 - Transferências do Estado ref	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120306	01/12/2022	Ordinário	PALOMA LIMA NOGUEIRA	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120307	01/12/2022	Ordinário	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SEMEAO	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120308	01/12/2022	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOF	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120309	01/12/2022	Ordinário	ROSIANE COSTA LINO	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
01120310	01/12/2022	Ordinário	THAIS KARINE MADEIRO DE QUEIROZ	1571000000 - Transferências do Estado ref	800,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:					32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total Projeto Atividade:					64.046,50	40.656,50	0,00	40.656,50

Funcional Programática: 12.365.0174.2.032-0000 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
15120032	15/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	142,50	142,50	0,00	142,50
20120007	20/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	114,00	114,00	0,00	114,00
26120033	26/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	306,00	306,00	0,00	306,00
Total da Natureza:					562,50	562,50	0,00	562,50

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
08020002	08/02/2022	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	6.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120259	01/12/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	600,00	600,00	0,00	600,00
Total da Natureza:					6.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total Projeto Atividade:					7.162,50	2.962,50	0,00	2.962,50

Funcional Programática: 12.368.0181.2.027-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
22070001	22/07/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	1.753,18	1.753,18	0,00	1.753,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26070005	26/07/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	2.456,65	2.456,65	0,00	2.456,65
23080001	23/08/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	1.667,07	1.667,07	0,00	1.667,07
23080002	23/08/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	2.106,01	2.106,01	0,00	2.106,01
23080012	23/08/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	11.177,97	11.177,97	0,00	11.177,97
12090010	12/09/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	2.225,46	2.225,46	0,00	2.225,46
27090014	27/09/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80
27090015	27/09/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	12.014,60	12.014,60	0,00	12.014,60
27090016	27/09/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	1.510,25	1.510,25	0,00	1.510,25
03100005	03/10/2022	Ordinário	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	1552000000 - Transferências de Recursos	556,89	0,03	0,00	0,03
27100028	27/10/2022	Ordinário	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	1552000000 - Transferências de Recursos	753,10	753,10	0,00	753,10
27100029	27/10/2022	Ordinário	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	1552000000 - Transferências de Recursos	230,36	230,36	0,00	230,36
27100030	27/10/2022	Ordinário	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	1552000000 - Transferências de Recursos	168,34	168,34	0,00	168,34
27100031	27/10/2022	Ordinário	FRANCISCO WELLINGTON DELFINO DE	1552000000 - Transferências de Recursos	3.630,60	3.630,60	0,00	3.630,60
27100032	27/10/2022	Ordinário	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES	1552000000 - Transferências de Recursos	2.138,02	2.138,02	0,00	2.138,02
27100033	27/10/2022	Ordinário	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES	1552000000 - Transferências de Recursos	1.048,84	1.048,84	0,00	1.048,84
27100034	27/10/2022	Ordinário	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES	1552000000 - Transferências de Recursos	847,14	847,14	0,00	847,14
28100014	28/10/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	2.336,81	2.336,81	0,00	2.336,81
28100015	28/10/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	11.500,11	11.500,11	0,00	11.500,11
28100016	28/10/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	1.784,96	1.784,96	0,00	1.784,96
04110001	04/11/2022	Ordinário	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES	1552000000 - Transferências de Recursos	1.432,07	1.432,07	0,00	1.432,07
04110002	04/11/2022	Ordinário	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES	1552000000 - Transferências de Recursos	262,21	262,21	0,00	262,21
04110003	04/11/2022	Ordinário	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES	1552000000 - Transferências de Recursos	201,70	201,70	0,00	201,70
04110004	04/11/2022	Ordinário	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES	1552000000 - Transferências de Recursos	423,96	423,96	0,00	423,96
04110005	04/11/2022	Ordinário	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES	1552000000 - Transferências de Recursos	71,97	71,97	0,00	71,97
04110006	04/11/2022	Ordinário	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES	1552000000 - Transferências de Recursos	84,94	84,94	0,00	84,94
04110007	04/11/2022	Ordinário	JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS	1552000000 - Transferências de Recursos	45,43	45,43	0,00	45,43
04110008	04/11/2022	Ordinário	JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS	1552000000 - Transferências de Recursos	41,30	41,30	0,00	41,30
04110009	04/11/2022	Ordinário	JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS	1552000000 - Transferências de Recursos	247,80	247,80	0,00	247,80
04110010	04/11/2022	Ordinário	MARIA LUCILENE AGUIAR DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	1.553,09	1.553,09	0,00	1.553,09
04110011	04/11/2022	Ordinário	MARIA LUCILENE AGUIAR DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	262,21	262,21	0,00	262,21
04110012	04/11/2022	Ordinário	MARIA LUCILENE AGUIAR DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	201,70	201,70	0,00	201,70
04110013	04/11/2022	Ordinário	FRANCISCO NUNES MARTINS FILHO	1552000000 - Transferências de Recursos	32,94	32,94	0,00	32,94
04110014	04/11/2022	Ordinário	FRANCISCO NUNES MARTINS FILHO	1552000000 - Transferências de Recursos	24,70	24,70	0,00	24,70
04110015	04/11/2022	Ordinário	FRANCISCO NUNES MARTINS FILHO	1552000000 - Transferências de Recursos	189,40	189,40	0,00	189,40
04110016	04/11/2022	Ordinário	ANA LUCIA MONTE MENEZES	1552000000 - Transferências de Recursos	73,91	73,91	0,00	73,91
04110017	04/11/2022	Ordinário	ANA LUCIA MONTE MENEZES	1552000000 - Transferências de Recursos	108,80	108,80	0,00	108,80
04110018	04/11/2022	Ordinário	ANA LUCIA MONTE MENEZES	1552000000 - Transferências de Recursos	494,50	494,50	0,00	494,50
04110019	04/11/2022	Ordinário	DILANE TAVARES MARTINS	1552000000 - Transferências de Recursos	73,91	73,91	0,00	73,91
04110020	04/11/2022	Ordinário	DILANE TAVARES MARTINS	1552000000 - Transferências de Recursos	108,80	108,80	0,00	108,80
04110021	04/11/2022	Ordinário	DILANE TAVARES MARTINS	1552000000 - Transferências de Recursos	494,50	494,50	0,00	494,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110022	04/11/2022	Ordinário	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	1552000000 - Transferências de Recursos	124,04	124,04	0,00	124,04
04110023	04/11/2022	Ordinário	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	1552000000 - Transferências de Recursos	159,48	159,48	0,00	159,48
04110024	04/11/2022	Ordinário	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	1552000000 - Transferências de Recursos	1.045,48	1.045,48	0,00	1.045,48
04110025	04/11/2022	Ordinário	NATALHA ALVES BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	600,65	600,65	0,00	600,65
04110026	04/11/2022	Ordinário	NATALHA ALVES BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	717,85	717,85	0,00	717,85
04110027	04/11/2022	Ordinário	NATALHA ALVES BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	4.131,30	4.131,30	0,00	4.131,30
17110001	17/11/2022	Ordinário	DILANE TAVARES MARTINS	1552000000 - Transferências de Recursos	72,80	72,80	0,00	72,80
17110002	17/11/2022	Ordinário	DILANE TAVARES MARTINS	1552000000 - Transferências de Recursos	106,95	106,95	0,00	106,95
17110003	17/11/2022	Ordinário	DILANE TAVARES MARTINS	1552000000 - Transferências de Recursos	489,32	489,32	0,00	489,32
17110004	17/11/2022	Ordinário	ANA LUCIA MONTE MENEZES	1552000000 - Transferências de Recursos	494,50	494,50	0,00	494,50
17110005	17/11/2022	Ordinário	ANA LUCIA MONTE MENEZES	1552000000 - Transferências de Recursos	108,80	108,80	0,00	108,80
17110006	17/11/2022	Ordinário	ANA LUCIA MONTE MENEZES	1552000000 - Transferências de Recursos	73,91	73,91	0,00	73,91
17110007	17/11/2022	Ordinário	FRANCISCO NUNES MARTINS FILHO	1552000000 - Transferências de Recursos	189,40	189,40	0,00	189,40
17110008	17/11/2022	Ordinário	FRANCISCO NUNES MARTINS FILHO	1552000000 - Transferências de Recursos	24,70	24,70	0,00	24,70
17110009	17/11/2022	Ordinário	FRANCISCO NUNES MARTINS FILHO	1552000000 - Transferências de Recursos	32,94	32,94	0,00	32,94
17110013	17/11/2022	Ordinário	JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS	1552000000 - Transferências de Recursos	247,80	247,80	0,00	247,80
17110014	17/11/2022	Ordinário	JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS	1552000000 - Transferências de Recursos	41,30	41,30	0,00	41,30
17110015	17/11/2022	Ordinário	JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS	1552000000 - Transferências de Recursos	45,43	45,43	0,00	45,43
17110016	17/11/2022	Ordinário	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES	1552000000 - Transferências de Recursos	395,47	395,47	0,00	395,47
17110017	17/11/2022	Ordinário	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES	1552000000 - Transferências de Recursos	71,97	71,97	0,00	71,97
17110018	17/11/2022	Ordinário	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES	1552000000 - Transferências de Recursos	84,94	84,94	0,00	84,94
Total da Natureza:					76.596,03	76.039,17	0,00	76.039,17
Total Projeto Atividade:					76.596,03	76.039,17	0,00	76.039,17

Funcional Programática: 12.368.0182.2.028-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120042	15/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1553000000 - Transferências de Recursos	7.752,99	7.752,99	0,00	7.752,99
Total da Natureza:					7.752,99	7.752,99	0,00	7.752,99
Total Projeto Atividade:					7.752,99	7.752,99	0,00	7.752,99
Total Unidade Orçamentária:					155.558,02	127.411,16	0,00	127.411,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0172.2.042-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020004	10/02/2022	Ordinário	FOPAG - BONIFICACAO FUNDEB LEI 42:	1541107000 - Transferências do FUNDEB	1.325,80	1.325,80	0,00	1.325,80
Total da Natureza:					1.325,80	1.325,80	0,00	1.325,80
Total Projeto Atividade:					1.325,80	1.325,80	0,00	1.325,80

Funcional Programática: 12.361.0173.2.043-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120043	12/12/2022	Ordinário	EDIT. IMEPH INST META DE EDUC PESÇ	1541000000 - Transferências do FUNDEB	155.166,00	155.166,00	0,00	155.166,00
14120006	14/12/2022	Ordinário	WILLIANNA PAIVA MARQUES EPP	1541000000 - Transferências do FUNDEB	9.488,80	9.488,80	0,00	9.488,80
14120009	14/12/2022	Ordinário	EDIT. IMEPH INST META DE EDUC PESÇ	1541000000 - Transferências do FUNDEB	133.254,00	133.254,00	0,00	133.254,00
15120033	15/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	142,50	142,50	0,00	142,50
15120052	15/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00
20120008	20/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	171,00	171,00	0,00	171,00
21120007	21/12/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	15.716,00	15.716,00	0,00	15.716,00
26120034	26/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1540000000 - Transferências do FUNDEB	459,00	459,00	0,00	459,00
Total da Natureza:					315.468,30	315.468,30	0,00	315.468,30

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010074	03/01/2022	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.930,00	1.260,00	0,00	1.260,00
01120253	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	630,00	630,00	0,00	630,00
Total da Natureza:					7.560,00	1.890,00	0,00	1.890,00
Total Projeto Atividade:					323.028,30	317.358,30	0,00	317.358,30

Funcional Programática: 12.365.0174.2.040-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120007	14/12/2022	Ordinário	WILLIANNA PAIVA MARQUES EPP	1541000000 - Transferências do FUNDEB	5.560,50	5.560,50	0,00	5.560,50
15120034	15/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	142,50	142,50	0,00	142,50
20120009	20/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	171,00	171,00	0,00	171,00
21120006	21/12/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.001,20	11.001,20	0,00	11.001,20
26120035	26/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1540000000 - Transferências do FUNDEB	459,00	459,00	0,00	459,00
Total da Natureza:					17.334,20	17.334,20	0,00	17.334,20

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010075	03/01/2022	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.960,00	720,00	0,00	720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120254	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	360,00	360,00	0,00	360,00
Total da Natureza:					4.320,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
07110031	07/11/2022	Ordinário	MV COMERCIO E SERVICOS DE INFORI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	768,00	768,00	0,00	768,00
Total da Natureza:					768,00	768,00	0,00	768,00
Total Projeto Atividade:					22.422,20	19.182,20	0,00	19.182,20
Total Unidade Orçamentária:					346.776,30	337.866,30	0,00	337.866,30
Total Unidade Gestora:					736.871,33	614.944,47	0,00	614.944,47
Totais R\$:					736.871,33	614.944,47	0,00	614.944,47

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Michel Platiny

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PAGOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010001	20120010	10/01/2022	33903900	04.02.12.368.0226.2031.0000	MANU'S CAR COMÉRCIO E SERCIO E	7.335,00	7.335,00	0,00		
2021	10010002	17120014	10/01/2022	33903000	04.03.12.365.0221.2037.0000	EDIT. IMEPH INST META DE EDUC	63.350,00	63.350,00	0,00		
2021	10010035	30110022	10/01/2022	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	4.794,04	4.794,04	0,00		
2021	10010036	15120003	10/01/2022	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	6.435,34	6.435,34	0,00		
2021	11010001	04010051	11/01/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00		
2021	11010002	04010060	11/01/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.300,00	2.300,00	0,00		
2021	11010003	07010004	11/01/2022	33903500	04.01.12.368.0007.2025.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00		
2021	11010004	02030001	11/01/2022	33903600	04.01.12.368.0007.2025.0000	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	300,00	300,00	0,00		
2021	11010006	08030013	11/01/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	450,00	0,00		
2021	11010007	10030005	11/01/2022	33903600	04.01.12.368.0007.2025.0000	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	800,00	800,00	0,00		
2021	11010010	10060001	11/01/2022	33903500	04.01.12.368.0007.2025.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL E	6.500,00	6.500,00	0,00		
2021	11010086	29120058	11/01/2022	33903000	04.01.12.362.0221.2022.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	3.061,43	3.061,43	0,00		
2021	13010001	04060026	13/01/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	OI S/A - TELEFONIA	126,95	126,95	0,00		
2021	19010001	29110049	19/01/2022	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	DANNIHEL SOTERO DE QUEIROZ	14.550,80	14.550,80	0,00		
2021	19010002	17120014	19/01/2022	33903000	04.03.12.365.0221.2037.0000	EDIT. IMEPH INST META DE EDUC	60.000,00	60.000,00	0,00		
2021	21010001	20120012	21/01/2022	33903900	04.02.12.368.0226.2031.0000	MANU'S CAR COMÉRCIO E SERCIO E	8.680,00	8.680,00	0,00		
2021	21010013	30120013	21/01/2022	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	5.821,52	5.821,52	0,00		
2021	21010018	10120031	21/01/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	0,00	5.500,00		
2021	21010019	10120032	21/01/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	4.414,28	0,00	4.414,28		
2021	25010007	27120012	25/01/2022	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	J R COELHO TAVARES - ME	240,00	240,00	0,00		
2021	25010008	27120013	25/01/2022	33903000	04.02.12.361.0221.2027.0000	J R COELHO TAVARES - ME	600,00	600,00	0,00		
2021	25010009	27120014	25/01/2022	33903000	04.02.12.365.0221.2028.0000	J R COELHO TAVARES - ME	720,00	720,00	0,00		
2021	01020004	20120013	01/02/2022	33903000	04.03.12.361.0226.2036.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	11.067,56	11.067,56	0,00		
2021	02020009	07120010	02/02/2022	44905200	04.01.12.368.0007.2025.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE	17.210,00	17.210,00	0,00		
2021	02020010	23120004	02/02/2022	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	6.195,00	6.195,00	0,00		
2021	02020018	29120064	02/02/2022	33903900	04.02.12.361.0221.2027.0000	MOURÃO RODRIGUES	16.575,15	16.575,15	0,00		
2021	10020080	03120006	10/02/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.251,10	2.251,10	0,00		
2021	10020082	17120019	10/02/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.849,20	1.849,20	0,00		
2021	10020084	08030013	10/02/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	450,00	0,00		
2021	10020157	01120030	10/02/2022	31901300	04.01.12.368.0007.2025.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.070,20	3.070,20	0,00		
2021	10020159	29100009	10/02/2022	31901300	04.03.12.361.0221.2034.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	16.052,75	16.052,75	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10020161	29100009	10/02/2022	31901300	04.03.12.361.0221.2034.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			16.810,41	16.810,41	0,00
2021	10020163	29100010	10/02/2022	31901300	04.03.12.361.0222.2035.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			25.614,79	25.614,79	0,00
2021	10020164	30120014	10/02/2022	31901300	04.03.12.361.0222.2035.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.714,70	3.714,70	0,00
2021	10020166	30120014	10/02/2022	31901300	04.03.12.361.0222.2035.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			69.258,63	69.258,63	0,00
2021	10020248	04010090	10/02/2022	31901300	04.01.12.368.0007.2025.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			220,00	220,00	0,00
2021	11020001	10120016	11/02/2022	44905200	04.03.12.365.0221.2037.0000	KR DE CASTRO - ME			18.314,00	18.314,00	0,00
2021	11020002	10120017	11/02/2022	44905200	04.03.12.365.0221.2037.0000	MV COMERCIO E SERVIÇOS DE			51.853,50	51.853,50	0,00
2021	11020003	10120019	11/02/2022	44905200	04.03.12.361.0221.2034.0000	KR DE CASTRO - ME			31.686,00	31.686,00	0,00
2021	15020012	10090001	15/02/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			460,00	460,00	0,00
2021	15020014	19110007	15/02/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.165,00	1.165,00	0,00
2021	15020016	22110008	15/02/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.720,50	1.720,50	0,00
2021	15020018	24110014	15/02/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.205,10	2.205,10	0,00
2021	15020020	09120002	15/02/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.127,20	2.127,20	0,00
2021	15020022	23120012	15/02/2022	33903900	04.02.12.361.0221.2027.0000	ANTONIA DAGILA NEVES MACIEL ME			10.050,00	10.050,00	0,00
2021	17020001	10120015	17/02/2022	44905200	04.01.12.368.0007.2025.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE			687,00	687,00	0,00
2021	03030006	20120015	03/03/2022	33903000	04.02.12.361.0221.2027.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			162,54	162,54	0,00
2021	03030007	20120019	03/03/2022	33903000	04.02.12.365.0221.2028.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			180,60	180,60	0,00
2021	03030008	27120028	03/03/2022	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			108,36	108,36	0,00
2021	03030009	27120029	03/03/2022	33903000	04.02.12.361.0221.2027.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			204,68	204,68	0,00
2021	03030010	27120030	03/03/2022	33903000	04.02.12.365.0221.2028.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			301,00	301,00	0,00
2021	10030020	08100014	10/03/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			800,00	800,00	0,00
2021	10030021	08100014	10/03/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			800,00	800,00	0,00
2021	21030034	07120011	21/03/2022	44905200	04.01.12.368.0007.2025.0000	KR DE CASTRO - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2021	06040009	10120013	06/04/2022	44905200	04.01.12.368.0007.2025.0000	MV COMERCIO E SERVIÇOS DE			139,50	139,50	0,00
2021	06040010	10120020	06/04/2022	44905200	04.03.12.361.0221.2034.0000	MV COMERCIO E SERVIÇOS DE			12.019,00	12.019,00	0,00
2021	08040047	12110035	08/04/2022	33903000	04.02.12.368.0227.2032.0000	SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS			5.000,00	5.000,00	0,00
2021	11040002	23120012	11/04/2022	33903900	04.02.12.361.0221.2027.0000	ANTONIA DAGILA NEVES MACIEL ME			9.795,00	9.795,00	0,00
2021	11040006	10120016	11/04/2022	44905200	04.03.12.365.0221.2037.0000	KR DE CASTRO - ME			5.302,00	5.302,00	0,00
2021	11040007	10120014	11/04/2022	44905200	04.01.12.368.0007.2025.0000	KR DE CASTRO - ME			6.045,00	6.045,00	0,00
2021	10050047	07100015	10/05/2022	33903000	04.02.12.368.0227.2032.0000	SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS			5.000,00	5.000,00	0,00
2021	11050035	23120010	11/05/2022	33903000	04.03.12.365.0221.2037.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			40.000,00	40.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	17050009	07120011	17/05/2022	44905200	04.01.12.368.0007.2025.0000	KR DE CASTRO - ME	2.495,00	2.495,00	0,00		
2021	17050010	07120012	17/05/2022	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	KR DE CASTRO - ME	3.250,00	3.250,00	0,00		
2021	17050011	07120013	17/05/2022	44905200	04.01.12.368.0007.2025.0000	CLAUDIANA SANTOS - ME	9.600,00	9.600,00	0,00		
2021	17050012	07120014	17/05/2022	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	CLAUDIANA SANTOS - ME	1.550,00	1.550,00	0,00		
2021	10060024	12110017	10/06/2022	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	4.140,00	4.140,00	0,00		
2021	10060025	10120018	10/06/2022	44905200	04.03.12.365.0221.2037.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	23.912,00	23.912,00	0,00		
2021	04070003	16120002	04/07/2022	44905200	04.02.12.361.0221.2027.0000	INTELEGENCIA COMERCIO DE	56.800,00	0,00	56.800,00		
2021	04070004	16120002	04/07/2022	44905200	04.02.12.361.0221.2027.0000	INTELEGENCIA COMERCIO DE	96.560,00	0,00	96.560,00		
2021	08070100	01120029	08/07/2022	33903900	04.02.12.368.0226.2031.0000	CEQUIP-IMPORTACAO E COMERCIO	8.225,01	8.225,01	0,00		
2021	08070104	01120028	08/07/2022	33903900	04.02.12.368.0226.2031.0000	CEQUIP-IMPORTACAO E COMERCIO	8.789,86	8.789,86	0,00		
2021	08070106	21120004	08/07/2022	33903900	04.02.12.368.0226.2031.0000	CEQUIP-IMPORTACAO E COMERCIO	5.129,50	5.129,50	0,00		
2021	08070108	23120010	08/07/2022	33903000	04.03.12.365.0221.2037.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE	42.422,83	42.422,83	0,00		
2021	08070112	10120021	08/07/2022	44905200	04.03.12.361.0221.2034.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	23.812,00	23.812,00	0,00		
2021	08070247	07100016	08/07/2022	33903000	04.02.12.368.0227.2032.0000	SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS	1.519,78	1.519,78	0,00		
2021	08070248	07100017	08/07/2022	33903000	04.02.12.368.0227.2032.0000	SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS	629,58	629,58	0,00		
2021	08070249	12110035	08/07/2022	33903000	04.02.12.368.0227.2032.0000	SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS	2.850,64	2.850,64	0,00		
2021	08070250	10120020	08/07/2022	44905200	04.03.12.361.0221.2034.0000	MV COMERCIO E SERVIÇOS DE	40.000,00	40.000,00	0,00		
2021	08070251	21120003	08/07/2022	33903000	04.02.12.368.0226.2031.0000	CEQUIP-IMPORTACAO E COMERCIO	11.690,81	11.690,81	0,00		
2021	11070120	08100014	11/07/2022	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	800,00	800,00	0,00		
2021	11070121	23120003	11/07/2022	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	4.465,00	4.465,00	0,00		
2020	12070002	02120001	12/07/2022	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	MILENA BARBOSA CAMURCA	2.857,40	2.857,40	0,00		
2021	10100112	10120020	10/10/2022	44905200	04.03.12.361.0221.2034.0000	MV COMERCIO E SERVIÇOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00		
									968.069,24	804.794,96	163.274,28

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane Gomes de Paula

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

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
23.03.0001	23/03/2017	ANA MARIA LOPES QUEIROZ	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	80,00
03.04.0028	03/04/2017	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER VIÇOS EIRELI	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	30/12/2022	40,00
18.04.0002	18/04/2017	LUCILEIDE GOMES DE ANDRADE	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	80,00
19.04.0003	19/04/2017	IGNACIO COSTA FILHO	12.122.0402.2011.0000.33903600	Processado	30/12/2022	10.000,00
24.04.0005	24/04/2017	AUDIERLI CAVALCANTE OLIVEIRA	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	100,00
27.04.0006	27/04/2017	LUCILEIDE GOMES DE ANDRADE	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	80,00
11.05.0004	11/05/2017	MARIA RONILEIDE FREITAS ESTEVAM	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	160,00
11.05.0005	11/05/2017	LUCILEIDE GOMES DE ANDRADE	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	160,00
12.05.0008	12/05/2017	ROBERTO SAVIO QUEIROZ CAMPOS	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	160,00
12.05.0009	12/05/2017	KATIANA FREIRE GOMES	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	80,00
12.05.0010	12/05/2017	GERLANE PAULO	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	80,00
19.05.0001	19/05/2017	GERLANE PAULO	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	240,00
19.05.0002	19/05/2017	KATIANA FREIRE GOMES	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	240,00
19.05.0003	19/05/2017	LUCILENE GOMES MONTEIRO	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	160,00
19.05.0004	19/05/2017	MARILENE VENUTO MARTINS FARIAS	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	160,00
19.05.0005	19/05/2017	JOELMA MARIA ARRUDA VINHAS	12.122.0402.2011.0000.33901400	Processado	30/12/2022	80,00
Total da Unidade Orçamentária:						11.900,00

Unidade Orçamentária: 04.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0053	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2031.0000.33903900	Processado	30/12/2022	9,20
20.02.0032	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE TRABALHO	12.365.1202.2032.0000.31909400	Processado	30/12/2022	3.886,53
20.02.0033	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE TRABALHO	12.365.1202.2032.0000.31909400	Processado	30/12/2022	5.609,57
20.02.0034	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE TRABALHO	12.365.1202.2032.0000.31909400	Processado	30/12/2022	2.157,42
20.02.0035	20/02/2017	FOPAG - FUNDEB 40%	12.365.1202.2033.0000.31901600	Processado	30/12/2022	1.025,48
08.03.0001	08/03/2017	JOELMA MARIA ARRUDA VINHAS	12.361.1205.2031.0000.33901400	Processado	30/12/2022	80,00
08.03.0002	08/03/2017	LUCILEIDE GOMES DE ANDRADE	12.361.1205.2031.0000.33901400	Processado	30/12/2022	80,00
17.04.0002	17/04/2017	JOELMA MARIA ARRUDA VINHAS	12.361.1205.2031.0000.33901400	Processado	30/12/2022	80,00
31.08.0004	31/08/2017	FOPAG - FUNDEB 60%	12.361.0402.2030.0000.31901100	Processado	30/12/2022	0,10
Total da Unidade Orçamentária:						12.928,30
Total da Unidade Gestora:						24.828,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Processado

Total Geral: 24.828,30

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

Aline Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR CANCELADOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Michel Platiny

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)





RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), 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 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

ASS:

Alini Mabiane

ASS:

Michel Platiny

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL
01/01/2022





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 240.433,73 (DUZENTOS E QUARENTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES 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)	6.625,29
168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE)	9.648,98
169	B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE)	4.805,93
133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01
172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	4.906,25
176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,06
179	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)	10.469,29
192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03
33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,03
242	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,12
260	B.B	12.652-7 (PAC I)	0,21
300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.197,51
308	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	47.867,64
Total da Und. Orçamentária:			87.521,35

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
348	B.B	14.166-6 (PMM PAR)	102.379,11
355	B.B	14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO)	8.376,34
375	B.B	15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	37.538,04
Total da Und. Orçamentária:			148.293,49

U.O.: 0403 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
173	B.B	9.123-5 (FUNDEB 100%)	4.497,40
174	B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%)	100,22
329	B.B	14.162-3 (FUNDEB 60%)	21,27
Total da Und. Orçamentária:			4.618,89



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Total da Unidade Gestora: **240.433,73**

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 240.433,73 (DUZENTOS E QUARENTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL
31/12/2022





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 454.334,47 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE 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)	291,45
168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE)	56,77
169	B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE)	8.983,69
133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01
172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	541,69
176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,07
192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03
33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,03
242	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,13
260	B.B	12.652-7 (PAC I)	0,23
300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.505,35
308	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	29.549,12
385	CEF	71.180-8 (PM MULUNGU)	306.559,69
Total da Und. Orçamentária:			349.488,26

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
397	B.B	15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR)	76,99
396	B.B	15.387-7 (PM MULUNGU PAR)	45,29
375	B.B	15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	10,82
399	B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO)	103.755,79
Total da Und. Orçamentária:			103.888,89

U.O.: 0403 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
173	B.B	9.123-5 (FUNDEB 100%)	325,39
174	B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%)	631,93
Total da Und. Orçamentária:			957,32



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Total da Unidade Gestora: 454.334,47

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 454.334,47 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR		
						Saldo Inicial:	0,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	11806-0	Out	11806-0 -	0,03 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10		
						Saldo Inicial:	291,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	5814-9	Out	5814-9 -	291,45 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	8910-9	Out	8910-9 -	0,01 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE		
						Saldo Inicial:	56,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	7790-9	Out	7790-9 -	56,77 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	169	B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE		
						Saldo Inicial:	8.983,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	7883-2	Out	7883-2 -	8.983,69 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS		
						Saldo Inicial:	541,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9089-1	Out	9089-1 -	541,69 (C)	0,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0403	Fundo de Manut. e De	173	B.B	9.123-5 (FUNDEB 100%		
						Saldo Inicial:	325,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9123-5	Out	9123-5 -	325,39 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0403	Fundo de Manut. e De	174	B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%		
						Saldo Inicial:	631,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9159-6	Out	9159-6 -	631,93 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,		
						Saldo Inicial:	0,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9464-1	Out	9464-1 -	0,07 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)
						Saldo Inicial:	0,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	10827-8	Out	10827-8 -	0,03 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	242	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU		
						Saldo Inicial:	0,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	12070-7	Out	12070-7 -	0,13 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	260	B.B	12.652-7 (PAC I)
						Saldo Inicial:	0,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	12652-7	Out	12652-7 -	0,23 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI		
						Saldo Inicial:	3.505,35	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13299-3	Out	13299-3 -	3.505,35 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	308	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	29.549,12	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	325-0	Out	325-0 -	29.549,12 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	375 B.B	15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
					Saldo Inicial:	10,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	15491-1	Out	15491-1 -	10,82 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	385 CEF	71.180-8 (PM MULUNGU	
					Saldo Inicial:	306.559,69 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71180-8	Out	71180-8 -	306.559,69 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	396 B.B	15.387-7 (PM MULUNGU PAR	
					Saldo Inicial:	45,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	15387-7	Out	15387-7 -	45,29 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	397 B.B	15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR	
					Saldo Inicial:	76,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	15386-9	Out	15386-9 -	76,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	399 B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO	
					Saldo Inicial:	103.755,79 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	15997-2	Out	15997-2 -	103.755,79 (C)	0,00 (D)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alin Mabiane Gomes de Paula

ALIN MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE N° 03/2013
X - Extratos e Saldos Bancários





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS
JANEIRO





Extrato de Conta Corrente

G3321116573890051
11/02/2022 17:03:39

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	11.229,38 C	
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	7.335,00 C	
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	63.350,00 C	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 1039 49740-1 EMANUEL OLIVEI	551.039.000.049.740	7.335,00 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	6.435,34 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	4.794,04 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 3515 107655-8 IMEPH INST MET	553.515.000.107.655	63.350,00 D	0,00 C
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	17.354,00 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	3.061,43 C	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	2.300,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE	551.369.000.119.234	6.402,50 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	15,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	40,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	97,50 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	10,26 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.912	450,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	3.061,43 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	4.250,00 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60102868328 PAULO GOIS FERREI	11.101	252,00 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0668 44235550349 AMILTON JOSE JULI	11.102	661,74 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.875,00 D	

341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P

11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.242	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.243	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.244	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	968,65 D	0,00 C
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.301	128,95 D	
			OI S A			
13/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.302	997,85 D	
			DAE ESTADO CEARA			
13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.124,80 C	0,00 C
19/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	57.025,00 C	
			19/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
19/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	14.550,80 C	
			19/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
19/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.667	14.550,80 D	
			19/01 2839 15667-1 DANNIHEL LD HO			
19/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.655	60.000,00 D	
			19/01 3515 107655-8 IMEPH INST MET			
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.975,00 C	0,00 C
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	9.915,00 C	
			21/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.458	5.821,52 C	
			21/01 2839 15458-X PREFEITURA M M			
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.458	100,00 C	
			21/01 2839 15458-X PREFEITURA M M			
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	8.680,00 C	
			21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.740	8.680,00 D	
			21/01 1039 49740-1 EMANUEL OLIVEI			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	220,71 D	
			21/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	66,21 D	
			21/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	5.821,52 D	
			21/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.500,00 D	
			21/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	3.981,69 D	
			21/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
21/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.101	145,67 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.102	88,78 D	
			CREA CE			
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,94 D	0,00 C
25/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.560,00 C	
			25/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
25/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.560,00 C	
			25/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			

11/02/2022 17:03

Banco do Brasil

25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	600,00 D	
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	240,00 D	
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	720,00 D	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.560,00 D	0,00 C
28/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 28/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	6.392,00 C	
28/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.801	6.273,51 D	
28/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.802	118,07 D	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,42 D	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748037
03/02/2022 16:04:29

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5814-9 P M MULUNGU
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.625,29			1.739,357830		
11/01/2022	APLICAÇÃO	968,65			253,824819	3,816214678	1.993,182649
13/01/2022	RESGATE	1.124,80			294,586179	3,818237518	1.698,596470
	Aplicação 07/10/2021	1.124,80			294,586179		
19/01/2022	RESGATE	2.975,00			778,318769	3,822341332	920,277701
	Aplicação 07/10/2021	1.402,16			366,833126		
	Aplicação 13/10/2021	9,98			2,609670		
	Aplicação 20/10/2021	20,65			5,403663		
	Aplicação 11/11/2021	126,81			33,176921		
	Aplicação 01/12/2021	13,39			3,503457		
	Aplicação 09/12/2021	150,87			39,471144		
	Aplicação 14/12/2021	0,86			0,223935		
	Aplicação 17/12/2021	13,85			3,622198		
	Aplicação 22/12/2021	241,24			63,112853		
	Aplicação 29/12/2021	995,19			260,361802		
21/01/2022	APLICAÇÃO	11,94			3,122069	3,824386329	923,399770
25/01/2022	APLICAÇÃO	1.560,00			407,688952	3,826446581	1.331,088722
28/01/2022	APLICAÇÃO	0,42			0,109674	3,829525378	1.331,198396
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.099,18			1.331,198396		1.331,198396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.625,29
APLICAÇÕES (+)	2.541,01
RESGATES (-)	4.099,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,68
SALDO ATUAL =	5.099,18

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3321116573890051
11/02/2022 17:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.481.000.152	43.150,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.150,71 D	0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748038
03/02/2022 16:05:30

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.648,98			2.533,176261		
19/01/2022	APLICAÇÃO	43.150,71			11.289,078146	3,822341332	13.822,254407
31/01/2022	SALDO ATUAL	52.946,45			13.822,254407		13.822,254407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.648,98
APLICAÇÕES (+)	43.150,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,76
SALDO ATUAL =	52.946,45

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G332111657389005009
11/02/2022 17:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748040
03/02/2022 16:05:47

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.805,93			1.261,715173		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.833,03			1.261,715173		1.261,715173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.805,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,10
SALDO ATUAL =	4.833,03

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G332111657389005010
11/02/2022 17:05:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031644381937009
03/02/2022 16:48:33

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003310		
31/01/2022	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

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G332111657389005011
11/02/2022 17:05:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341512399152191
15/02/2022 12:43:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.906,25			1.288,051568		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.933,91			1.288,051568		1.288,051568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.906,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,66
SALDO ATUAL =	4.933,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3321116573890051
11/02/2022 17:17:01

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.081,93 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.081,93 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	14,42 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.154,32 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.360,79 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.948,34 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.738,98 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	662,51 C	
10/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	9.405,50 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165.284,86 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.141,69 C	
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.051,32 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.193,01 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	6.000,52 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,52 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.096,96 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.096,96 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.741,81 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.741,81 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.977,14 C	
18/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.382,89 C	
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.305,16 C	
18/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.849,98 C	
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.824,18 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.339,35 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.874,83 C	
19/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39,56 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.914,39 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	4,38 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.164,35 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.867,60 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	491,78 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.290,69 C	
20/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	278,17 C	
20/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.120,50 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.217,47 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.017,21 C	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159	29.145,82 D	
				21/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
21/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.128,61 C	0,00 C

24/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.300,62 C	
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.300,62 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.766,03 C	
25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	126.603,40 C	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	128.369,43 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	3.288,28 C	
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.288,28 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	3.449,03 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	395.294,86 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	142.598,97 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	131.440,83 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	115.193,87 C	
27/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		90.400,00 D	
			27/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40				
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	697.577,56 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	683 ITR		350	2,86 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	36.417,12 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.932,75 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.360,45 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	63.579,97 C	
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	33,74 C	
28/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	3.329,58 C	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	112.656,47 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	3.729,26 C	
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.729,26 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748055
03/02/2022 16:14:07

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.497,40			1.180,716875		
04/01/2022	APLICAÇÃO	63.081,93			16.552,229193	3,811083647	17.732,946068
10/01/2022	APLICAÇÃO	165.284,86			43.322,816947	3,815191893	61.055,763015
11/01/2022	APLICAÇÃO	34.193,01			8.959,928328	3,816214678	70.015,691343
13/01/2022	APLICAÇÃO	6.000,52			1.571,541836	3,818237518	71.587,233179
14/01/2022	APLICAÇÃO	2.096,96			549,048937	3,819258824	72.136,282116
17/01/2022	APLICAÇÃO	1.741,81			455,937835	3,820279572	72.592,219951
18/01/2022	APLICAÇÃO	66.339,35			17.360,391934	3,821304856	89.952,611885
19/01/2022	APLICAÇÃO	2.914,39			762,461995	3,822341332	90.715,073880
20/01/2022	APLICAÇÃO	42.217,47			11.041,992667	3,823356098	101.757,066547
21/01/2022	RESGATE	27.128,61			7.093,585131	3,824386329	94.663,481416
	Aplicação 29/12/2021	4.515,52			1.180,716875		
	Aplicação 04/01/2022	22.613,09			5.912,868256		
24/01/2022	APLICAÇÃO	2.300,62			601,406096	3,825401858	95.264,887512
25/01/2022	APLICAÇÃO	128.369,43			33.547,947758	3,826446581	128.812,835270
26/01/2022	APLICAÇÃO	3.288,28			859,122135	3,827488389	129.671,957405
27/01/2022	APLICAÇÃO	697.577,56			182.206,663070	3,828496435	311.878,620475
28/01/2022	APLICAÇÃO	112.656,47			29.417,867458	3,829525378	341.296,487933
31/01/2022	APLICAÇÃO	3.729,26			973,564423	3,830522059	342.270,052356
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.311.072,99			342.270,052356		342.270,052356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.497,40
APLICAÇÕES (+)	1.331.791,92
RESGATES (-)	27.128,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.912,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.912,28
SALDO ATUAL =	1.311.072,99

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3321116573890051
11/02/2022 17:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9159-6 PMM FUNDEB 30
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	29.145,82 C	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 1035 27717-7 LUCK CONSTRUCO	551.035.000.027.717	27.280,49 D	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	1.457,29 D	
21/01/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.101	408,04 D	0,00 C
27/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 27/01 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	90.400,00 C	
27/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 27/01 1035 27717-7 LUCK CONSTRUCO	551.035.000.027.717	46.577,50 D	
27/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 27/01 1035 27717-7 LUCK CONSTRUCO	551.035.000.027.717	38.008,62 D	
27/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 27/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	2.488,11 D	
27/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 27/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	2.030,38 D	
27/01/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.701	568,50 D	
27/01/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.702	696,67 D	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,22 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031617305684007
03/02/2022 16:20:37

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9159-6 PMM FUNDEB 30
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	100,22			26,309830		
27/01/2022	APLICAÇÃO	30,22			7,893438	3,828496435	34,203268
31/01/2022	SALDO ATUAL	131,02			34,203268		34,203268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,22
APLICAÇÕES (+)	30,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	131,02

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G332111657389005012
11/02/2022 17:06:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748043
03/02/2022 16:09:23

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016548		
31/01/2022	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

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G3321116573890051
11/02/2022 17:06:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748044

03/02/2022 16:09:38

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.469,29			2.748,532306		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.528,31			2.748,532306		2.748,532306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.469,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,02
SALDO ATUAL =	10.528,31

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G332111657389005014
11/02/2022 17:07:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748045
03/02/2022 16:10:00

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008181		
31/01/2022	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

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G332111657389005015
11/02/2022 17:07:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748046

03/02/2022 16:10:18

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006656		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,03			0,006656		0,006656

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

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G332111657389005017
11/02/2022 17:08:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748047
03/02/2022 16:10:35

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,12			0,030645		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,12			0,030645		0,030645

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G332111657389005019
11/02/2022 17:09:17**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748049
03/02/2022 16:10:49

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,053949		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,21			0,053949		0,053949

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G332111657389005020
11/02/2022 17:09:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748050
03/02/2022 16:11:06

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.197,51			839,452555		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.215,54			839,452555		839,452555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.197,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,03
SALDO ATUAL =	3.215,54

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3321116573890051
11/02/2022 17:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14162-3 PMM FUNDEB 70
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031617305684008
03/02/2022 16:20:54

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14162-3 PMM FUNDEB 70
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	21,27			5,582829		
31/01/2022	SALDO ATUAL	21,39			5,582829		5,582829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	21,39

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3321116573890051
11/02/2022 17:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748052
03/02/2022 16:12:51

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	102.379,11			26.877,889147		
31/01/2022	SALDO ATUAL	102.956,35			26.877,889147		26.877,889147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.379,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,24
SALDO ATUAL =	102.956,35

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G3321116573890051
11/02/2022 17:11:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748053

03/02/2022 16:13:14

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.376,34			2.199,066478		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.423,57			2.199,066478		2.199,066478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.376,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,23
SALDO ATUAL =	8.423,57

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3332611246813681
26/07/2022 11:31:50

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15386-9PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.884.227.000.000	96.560,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.560,00 D	
30/06/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332611246813681
26/07/2022 11:30:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15386-9 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/06/2022	APLICAÇÃO	96.560,00			91.527,552480	1,054982870	91.527,552480
30/06/2022	SALDO ATUAL	96.560,00			91.527,552480		91.527,552480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	96.560,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	96.560,00

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 de Conta Corrente

G3332611246813681
26/07/2022 11:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15387-7PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.884.211.000.000	56.800,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.800,00 D	
30/06/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332611246813681
26/07/2022 11:30:58

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	15387-7 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/06/2022	APLICAÇÃO	56.800,00			53.839,736753	1,054982870	53.839,736753
30/06/2022	SALDO ATUAL	56.800,00			53.839,736753		53.839,736753

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	56.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	56.800,00

Valor da Cota	
31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade	
No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 de Conta Corrente**G332111657389005024
11/02/2022 17:16:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15491-1 PM MULUNGU-ALIME
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748054
03/02/2022 16:13:41

Ciente

Agência 2839-8
Conta 15491-1 PM MULUNGU-ALIME
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	37.538,04			9.854,971742		
31/01/2022	SALDO ATUAL	37.749,69			9.854,971742		9.854,971742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.538,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,65
SALDO ATUAL =	37.749,69

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3310818520216141
08/11/2022 19:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.976.413.000.001	348.472,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348.472,35 D	0,00 C
31/10/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382811370414221
28/11/2022 11:42:11

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2022	APLICAÇÃO	348.472,35			321.138,808501	1,085114414	321.138,808501
31/10/2022	SALDO ATUAL	350.447,06			321.138,808501		321.138,808501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	348.472,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.974,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.974,71
SALDO ATUAL =	350.447,06

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		21.710,04C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.710,04C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		21.710,04C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.157,60C	4.269,776533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.297,32C	4.269,776533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071180-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	170851	CD S2 OB55	28.368,69C	28.368,69C
08/03/2022	170851	CD S2 OB55	151.833,20C	180.201,89C
08/03/2022	170851	CD S2 OB55	119.798,11C	300.000,00C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		300.000,00C

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



**EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS
DEZEMBRO**





Extrato conta corrente

G334051027582024007
05/01/2023 10:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	2.377,70 C	
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	2.377,70 D	0,00 C
05/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 05/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	1.209,93 C	
05/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 05/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	617,60 C	
05/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 05/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	2.558,85 C	
05/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL	551.369.001.012.627	1.209,93 D	
05/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL	551.369.001.012.627	617,60 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	120.501	2.558,85 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.082.971	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	30,00 C	
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	230,00 C	
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	210,90 C	
06/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	228,00 D	
06/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	210,90 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.601	105,75 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,75 C	0,00 C
07/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 07/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	1.190,00 C	
07/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	59,50 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.130,50 D	0,00 C
08/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	130,75 C	

08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.801	130,75 D	0,00 C
09/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	59,50 C	
09/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	9.000,00 C	
09/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	40.000,00 C	
09/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO	551.369.000.125.789	8.865,00 D	
09/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	59,50 D	
09/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	135,00 D	
09/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 15491-1 PM MULUNGU-ALI	552.839.000.015.491	40.000,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 52628256304 MARIA ARTEMIRES P	120.901	999,60 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.175.735	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.010,60 C	0,00 C
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	2.900,00 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	21.700,00 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	4.420,00 C	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 0481 12527-X J J SOARES FH	550.481.000.012.527	447,40 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	2.300,00 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	12,57 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	15,26 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	19,81 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	22,89 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	15,60 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	5.500,00 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	825,63 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.503,11 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.002,14 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.300,99 D	

12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.024,40 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	2.900,00 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 3982 10927-4 PARTICIPAR TRE	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI	121.201	4.380,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.111.083	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.339,20 D	0,00 C
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	1.800,00 C	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	220,71 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	66,21 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	3.981,69 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	121.301	1.875,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.208.192	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.354,61 C	0,00 C
14/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	2.300,00 C	
14/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	750,00 C	
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 2839 15491-1 PM MULUNGU-ALI	552.839.000.015.491	750,00 D	
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	4.316,44 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.016,44 C	0,00 C
15/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	875,00 C	
15/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	612,00 C	
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 3960 112000-X JOSE ADHAILTON	553.960.000.112.000	306,00 D	
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 3960 112000-X JOSE ADHAILTON	553.960.000.112.000	306,00 D	
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 3960 112000-X JOSE ADHAILTON	553.960.000.112.000	260,00 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	615,00 D	0,00 C
20/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	5.800,00 C	
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	2.900,00 D	
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	2.900,00 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	107,89 D	

CAGECE						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107,89 C	0,00 C
23/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	160,00 C	
			23/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
23/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	3.630,00 C	
			23/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	6.070,00 C	
			23/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.000,00 C	
			23/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.622,58 D	
			23/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL			
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	6.063,82 D	
			23/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.347,61 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	149,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.356.189	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	334,52 C	0,00 C
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.070,00 C	
			26/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	1.061,51 D	
			DAE ESTADO CEARA			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,49 D	0,00 C
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.000,00 C	
			29/12 16:19 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.036.628	6.000,00 D	0,00 C
			29/12 16:23 IMPERIUM COMERCIO			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:43:30

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	5814-9 P M MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100,31			91,184759		
05/12/2022	RESGATE	11,00			9,986712	1,101463670	81,198047
	Aplicação 17/11/2022	11,00			9,986712		
06/12/2022	RESGATE	73,75			66,929367	1,101907919	14,268680
	Aplicação 17/11/2022	73,75			66,929367		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.130,50			1.025,534209	1,102352305	1.039,802889
09/12/2022	RESGATE	1.010,60			916,020876	1,103249966	123,782013
	Aplicação 17/11/2022	15,74			14,268680		
	Aplicação 07/12/2022	994,86			901,752196		
12/12/2022	APLICAÇÃO	6.339,20			5.743,603154	1,103697423	5.867,385167
13/12/2022	RESGATE	4.354,61			3.944,017987	1,104105005	1.923,367180
	Aplicação 07/12/2022	136,67			123,782013		
	Aplicação 12/12/2022	4.217,94			3.820,235974		
14/12/2022	RESGATE	2.016,44			1.825,532454	1,104576364	97,834726
	Aplicação 12/12/2022	2.016,44			1.825,532454		
15/12/2022	APLICAÇÃO	615,00			556,549366	1,105023268	654,384092
21/12/2022	RESGATE	107,89			97,478137	1,106812289	556,905955
	Aplicação 12/12/2022	107,89			97,478137		
23/12/2022	RESGATE	334,52			301,990074	1,107718524	254,915881
	Aplicação 12/12/2022	0,40			0,356589		
	Aplicação 15/12/2022	334,12			301,633485		
26/12/2022	APLICAÇÃO	8,49			7,661316	1,108164691	262,577197
30/12/2022	SALDO ATUAL	291,45			262,577197		262,577197

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100,31
APLICAÇÕES (+)	8.093,19
RESGATES (-)	7.908,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	291,45

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334051027582024008
05/01/2023 10:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.601	608,05 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.602	105,75 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.603	105,75 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.604	3.624,20 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.443,75 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1560 007115104000190 MANU'S CAR CO	120.901	6.195,19 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.175.736	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.206,19 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1560 007115104000190 MANU'S CAR CO	121.201	25.077,92 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.111.088	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.088,92 C	0,00 C
16/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	830,00 D	
16/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	830,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.660,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.409.459.000.142	29.695,80 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.695,80 D	0,00 C
21/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 4293 16102-0 MT MARTINS BAT	554.293.000.016.102	16.900,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.900,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON	122.901	12.800,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.074.603	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.811,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:43:42

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.301,41			33.906,471443		
06/12/2022	RESGATE	4.443,75			4.032,777988	1,101907919	29.873,693455
	Aplicação 18/10/2022	4.443,75			4.032,777988		
09/12/2022	RESGATE	6.206,19			5.625,370670	1,103249966	24.248,322785
	Aplicação 18/10/2022	6.206,19			5.625,370670		
12/12/2022	RESGATE	25.088,92			22.731,701168	1,103697423	1.516,621617
	Aplicação 18/10/2022	9.803,01			8.881,970100		
	Aplicação 18/11/2022	15.285,91			13.849,731068		
16/12/2022	RESGATE	1.660,00			1.501,623635	1,105470080	14,997982
	Aplicação 18/11/2022	1.660,00			1.501,623635		
19/12/2022	APLICAÇÃO	29.695,80			26.851,802556	1,105914582	26.866,800538
21/12/2022	RESGATE	16.900,00			15.269,075134	1,106812289	11.597,725404
	Aplicação 18/11/2022	16,60			14,997982		
	Aplicação 19/12/2022	16.883,40			15.254,077152		
29/12/2022	RESGATE	12.811,00			11.546,576433	1,109506361	51,148971
	Aplicação 19/12/2022	12.811,00			11.546,576433		
30/12/2022	SALDO ATUAL	56,77			51,148971		51,148971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.301,41
APLICAÇÕES (+)	29.695,80
RESGATES (-)	67.109,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,42
SALDO ATUAL =	56,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334051027582024009
05/01/2023 10:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.032.479	7.770,02 D	
				07/12 4439 32479-5 VANDIR S S FH			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.770,02 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.040,18 D	
				104 1560 007115104000190 MANU'S CAR CO			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.040,18 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.170	79.265,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.265,35 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	22.198,68 D	
				104 1560 007115104000190 MANU'S CAR CO			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.198,68 C	0,00 C
29/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.740	18.786,70 D	
				29/12 09:25 MANU'S CAR COM VEICULOS			
29/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.740	14.366,30 D	
				29/12 09:25 MANU'S CAR COM VEICULOS			
29/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.740	15.108,46 D	
				29/12 09:25 MANU'S CAR COM VEICULOS			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.261,46 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:43:58

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.844,71			18.947,560439		
07/12/2022	RESGATE	7.770,02			7.048,581443	1,102352305	11.898,978996
	Aplicação 13/10/2022	787,72			714,582837		
	Aplicação 09/11/2022	6.982,30			6.333,998606		
09/12/2022	RESGATE	13.040,18			11.819,787357	1,103249966	79,191639
	Aplicação 09/11/2022	13.040,18			11.819,787357		
26/12/2022	APLICAÇÃO	79.265,35			71.528,492690	1,108164691	71.607,684329
28/12/2022	RESGATE	22.198,68			20.015,780441	1,109058928	51.591,903888
	Aplicação 09/11/2022	87,83			79,191639		
	Aplicação 26/12/2022	22.110,85			19.936,588802		
29/12/2022	RESGATE	48.261,46			43.498,137277	1,109506361	8.093,766611
	Aplicação 26/12/2022	48.261,46			43.498,137277		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.983,69			8.093,766611		8.093,766611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.844,71
APLICAÇÕES (+)	79.265,35
RESGATES (-)	91.270,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,97
SALDO ATUAL =	8.983,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334051027582024010
05/01/2023 10:33:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:44:13

Ciente

Agência 2839-8
Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334051027582024011
05/01/2023 10:33:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:44:26

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	536,89			488,030052		
30/12/2022	SALDO ATUAL	541,69			488,030052		488,030052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	541,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9123-5PM MULUNGU - FUNDEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	280,52 C	
01/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.009.159	7.700,00 D	
				01/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30			
01/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.162	685.600,00 D	
				01/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	693.019,48 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	288,92 C	
02/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.009.159	200,00 D	
				02/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30			
02/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.162	29.100,00 D	
				02/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70			
02/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.162	1.000,00 D	
				02/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.011,08 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	340,76 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,76 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	226,15 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.114,47 C	
06/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.009.159	27.044,14 D	
				06/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30			
06/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.009.159	570,00 D	
				06/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30			
06/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.162	2.200,00 D	
				06/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.526,48 D	0,00 C
07/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.009.159	987,23 D	
				07/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30			
07/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.162	1.121,10 D	
				07/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70			
07/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.162	34.855,91 D	
				07/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70			
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.964,24 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	633,54 C	
08/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.009.159	990,00 D	
				08/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30			
08/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.162	34.800,00 D	
				08/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70			
08/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.156,46 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	14,62 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.775,56 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.931,78 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.031,65 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	87.612,64 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	543,72 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.909,97 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	766,11 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.858,91 C	
13/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.009.159	1.265,00 D	
				13/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30			
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.360,02 D	0,00 C

14/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	386,63 C
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	386,63 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	323,93 C
15/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 15/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	612,00 D
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	288,07 C 0,00 C
16/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	267,76 C
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,76 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	310,63 C
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310,63 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	2,40 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.636,89 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.762,79 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.321,79 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.921,98 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	163,16 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	334,42 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.292,51 C
20/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 20/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	315.385,00 D
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	176.949,06 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	194.627,28 C
21/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	1.786,17 C
21/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	431,42 C
21/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.163,76 C
21/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 21/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	4.200,00 D
21/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 21/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	11.295,00 D
21/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 21/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	3.070,00 D
21/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 21/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	14.500,00 D
21/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 21/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	36.080,00 D
21/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 21/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	900,00 D
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.963,63 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	272.270,18 C
22/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	345,73 C
22/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 22/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	500,00 D
22/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 22/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	24.360,00 D
22/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 22/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	6.490,00 D
22/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 22/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	8.560,00 D
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232.705,91 D 0,00 C
23/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 23/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	24.990,00 D
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.990,00 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	661,15 C
26/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 26/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	1.110,00 D
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	448,85 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.207,97 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	298,77 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.485,57 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.992,31 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	465,14 C
28/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:42 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	4.200,00 D
28/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:42 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	430.010,00 D

28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	433.744,86 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	11,53 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.985,13 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.967,33 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.186,34 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.773,60 C	
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	152,80 C	
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	355,74 C	
29/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:58 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	54.470,00 D	
29/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 29/12 11:41 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	550,00 D	
29/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:36 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	109.200,00 D	
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.787,53 C	0,00 C
30/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:55 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	780,00 D	
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	780,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:46:53

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	773.930,63				703.492,397154		
01/12/2022	RESGATE	693.019,48				629.691,202753	1,100570370	73.801,194401
	Aplicação 10/11/2022	11.945,81				10.854,199217		
	Aplicação 11/11/2022	272,23				247,352928		
	Aplicação 14/11/2022	550,95				500,602565		
	Aplicação 16/11/2022	56.069,64				50.945,985821		
	Aplicação 17/11/2022	352,63				320,410103		
	Aplicação 22/11/2022	29.704,33				26.989,938625		
	Aplicação 25/11/2022	16.286,33				14.798,085515		
	Aplicação 28/11/2022	194.865,46				177.058,607773		
	Aplicação 29/11/2022	381.938,79				347.037,137125		
	Aplicação 30/11/2022	1.033,31				938,883081		
02/12/2022	RESGATE	30.011,08				27.257,535981	1,101019550	46.543,658420
	Aplicação 30/11/2022	30.011,08				27.257,535981		
05/12/2022	APLICAÇÃO	340,76				309,370167	1,101463670	46.853,028587
06/12/2022	APLICAÇÃO	21.526,48				19.535,643250	1,101907919	66.388,671837
07/12/2022	RESGATE	36.964,24				33.532,147420	1,102352305	32.856,524417
	Aplicação 30/11/2022	36.964,24				33.532,147420		
08/12/2022	RESGATE	35.156,46				31.879,273376	1,102799916	977,251041
	Aplicação 30/11/2022	14.349,09				13.011,511000		
	Aplicação 05/12/2022	341,17				309,370167		
	Aplicação 06/12/2022	20.466,20				18.558,392209		
09/12/2022	APLICAÇÃO	156.909,97				142.225,220789	1,103249966	143.202,471830
13/12/2022	APLICAÇÃO	51.360,02				46.517,332832	1,104105005	189.719,804662
14/12/2022	APLICAÇÃO	386,63				350,025595	1,104576364	190.069,830257
15/12/2022	RESGATE	288,07				260,691343	1,105023268	189.809,138914
	Aplicação 06/12/2022	288,07				260,691343		
16/12/2022	APLICAÇÃO	267,76				242,213701	1,105470080	190.051,352615
19/12/2022	APLICAÇÃO	310,63				280,880643	1,105914582	190.332,233258
20/12/2022	RESGATE	176.949,06				159.937,813317	1,106361631	30.394,419941
	Aplicação 06/12/2022	792,77				716,559698		
	Aplicação 09/12/2022	157.352,53				142.225,220789		
	Aplicação 13/12/2022	18.803,76				16.996,032830		
21/12/2022	APLICAÇÃO	137.963,63				124.649,528534	1,106812289	155.043,948475
22/12/2022	APLICAÇÃO	232.705,91				210.162,918048	1,107264365	365.206,866523
23/12/2022	RESGATE	24.990,00				22.559,882731	1,107718524	342.646,983792
	Aplicação 13/12/2022	24.990,00				22.559,882731		
26/12/2022	RESGATE	448,85				405,039074	1,108164691	342.241,944718
	Aplicação 13/12/2022	448,85				405,039074		
27/12/2022	APLICAÇÃO	123.992,31				111.844,974809	1,108608681	454.086,919527
28/12/2022	RESGATE	433.744,86				391.092,708467	1,109058928	62.994,211060
	Aplicação 13/12/2022	7.271,41				6.556,378197		
	Aplicação 14/12/2022	388,20				350,025595		
	Aplicação 16/12/2022	268,63				242,213701		
	Aplicação 19/12/2022	311,51				280,880643		
	Aplicação 21/12/2022	138.243,67				124.649,528534		
	Aplicação 22/12/2022	233.083,06				210.162,918048		
	Aplicação 27/12/2022	54.178,38				48.850,763749		
29/12/2022	RESGATE	68.787,53				61.998,319629	1,109506361	995,891431
	Aplicação 27/12/2022	68.787,53				61.998,319629		
30/12/2022	RESGATE	780,00				702,732979	1,109952177	293,158452
	Aplicação 27/12/2022	780,00				702,732979		
30/12/2022	SALDO ATUAL	325,39				293,158452		293,158452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773.930,63
APLICAÇÕES (+)	725.764,10
RESGATES (-)	1.501.139,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.770,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.770,29
SALDO ATUAL =	325,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334051027582024024
05/01/2023 10:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9159-6 PMM FUNDEB 30
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	7.700,00 C	
				01/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.700,00 D	0,00 C
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	200,00 C	
				02/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	164,02 D	
				02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.402,11 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.283,14 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.652	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.653	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.671,27 C	0,00 C
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	27.044,14 C	
				06/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	570,00 C	
				06/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
06/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.032.479	27.044,14 D	
				06/12 4439 32479-5 VANDIR S S FH			
06/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	285,00 D	
				06/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
06/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	285,00 D	0,00 C
				06/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
07/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	987,23 C	
				07/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	987,23 D	0,00 C
08/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	990,00 C	
				08/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	987,23 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	987,23 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.135.052	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.135.053	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			

08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.006,46 C	0,00 C
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	1.265,00 C	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 53942094304 MARIA NELI LIMA R	121.301	1.264,18 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.208.202	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,18 C	0,00 C
15/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	612,00 C	
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 3960 112000-X JOSE ADHAILTON	553.960.000.112.000	306,00 D	
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 3960 112000-X JOSE ADHAILTON	553.960.000.112.000	306,00 D	0,00 C
21/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	4.200,00 C	
21/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	11.295,00 C	
21/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	3.070,00 C	
21/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	14.500,00 C	
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2917 490000-6 M SOUZA ABDORA	552.917.000.490.000	1.335,00 D	
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2917 490000-6 M SOUZA ABDORA	552.917.000.490.000	1.725,00 D	
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.101	475,82 D	
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.102	107,89 D	
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.103	107,89 D	
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.104	3.399,91 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4262 023268633000180 AGE ASSESSORI	122.105	7.833,33 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4262 023268633000180 AGE ASSESSORI	122.106	3.450,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4480 039493486000182 TOODAY CONSUL	122.107	6.800,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4480 039493486000182 TOODAY CONSUL	122.108	6.000,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.109	987,23 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.388	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.389	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.390	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.391	11,00 D	

Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.392	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	787,93 D	0,00 C
22/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	500,00 C	
22/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	418,33 D	
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.358	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70,67 D	0,00 C
28/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	4.200,00 C	
28/12 15:42 PM MULUNGU - FUNDEB						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.283,14 D	
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.023	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,14 C	0,00 C
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	54.470,00 C	
29/12 12:58 PM MULUNGU - FUNDEB						
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	157,33 D	
29/12 10:36 PM MULUNGU-IRRF						
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	54.469,00 D	
29/12 13:53 R. D. DE OLIVEIRA						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156,33 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:47:38

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	9159-6 PMM FUNDEB 30
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18,42			16,746956		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.700,00			6.996,372253	1,100570370	7.013,119209
02/12/2022	RESGATE	7.671,27			6.967,423966	1,101019550	45,695243
	Aplicação 04/11/2022	13,52			12,277008		
	Aplicação 23/11/2022	3,43			3,115027		
	Aplicação 29/11/2022	1,49			1,354921		
	Aplicação 01/12/2022	7.652,83			6.950,677010		
07/12/2022	APLICAÇÃO	987,23			895,566685	1,102352305	941,261928
08/12/2022	RESGATE	1.006,46			912,640621	1,102799916	28,621307
	Aplicação 01/12/2022	50,39			45,695243		
	Aplicação 07/12/2022	956,07			866,945378		
13/12/2022	RESGATE	10,18			9,220138	1,104105005	19,401169
	Aplicação 07/12/2022	10,18			9,220138		
21/12/2022	APLICAÇÃO	787,93			711,891264	1,106812289	731,292433
22/12/2022	APLICAÇÃO	70,67			63,823963	1,107264365	795,116396
28/12/2022	RESGATE	94,14			84,882775	1,109058928	710,233621
	Aplicação 07/12/2022	21,52			19,401169		
	Aplicação 21/12/2022	72,62			65,481606		
29/12/2022	RESGATE	156,33			140,900499	1,109506361	569,333122
	Aplicação 21/12/2022	156,33			140,900499		
30/12/2022	SALDO ATUAL	631,93			569,333122		569,333122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,42
APLICAÇÕES (+)	9.545,83
RESGATES (-)	8.938,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	631,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320514352748601
05/01/2023 14:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9464-1PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320514352748601
05/01/2023 14:44:16

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,07			0,016548		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,07			0,016548		0,016548

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320514352748601
05/01/2023 14:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9901-5PM MULUNGU-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320514352748601
05/01/2023 14:44:38

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320514352748601
05/01/2023 14:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10827-8PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320514352748601
05/01/2023 14:44:54

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008181		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,03			0,008181		0,008181

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320514352748601
05/01/2023 14:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11806-0PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320514352748601
05/01/2023 14:45:06

Ciente

Agência 2839-8
Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006656		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,03			0,006656		0,006656

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334051027582024013
05/01/2023 10:36:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:44:44

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,13			0,030645		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,13			0,030645		0,030645

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334051027582024015
05/01/2023 10:37:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:45:04

Cliente
Agência 2839-8
Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,22			0,053949		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,23			0,053949		0,053949

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334051027582024016
05/01/2023 10:37:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:45:19

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.474,32			3.158,106538		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.505,35			3.158,106538		3.158,106538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.474,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,03
SALDO ATUAL =	3.505,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14162-3 PMM FUNDEB 70
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	685.600,00 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685.600,00 D	0,00 C
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	29.100,00 C	
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	1.000,00 C	
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	29.156,27 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.201	239.004,72 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.202	35.177,34 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.203	115.109,83 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.204	296.366,55 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.205	1.191,17 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.671	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.672	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.673	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.674	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.675	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685.960,88 C	0,00 C
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 06/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	2.200,00 C	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.601	169,41 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.602	1.976,45 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.171.574	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.171.575	11,00 D	

Cobrança referente 06/12/2022

06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,14 D	0,00 C
07/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	1.121,10 C	
			07/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
07/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	34.855,91 C	
			07/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.121,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	34.855,91 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.390	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.391	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
08/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	34.800,00 C	
			08/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	34.776,94 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.135.055	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,06 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.398.815	2.651,58 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.398.816	2.651,50 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.303,08 D	0,00 C
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	1.096,62 D	
			15/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	2.999,13 D	
			15/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.095,75 C	0,00 C
20/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	315.385,00 C	
			20/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
20/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	147.600,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	129.863,51 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	333.167,74 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.046	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.047	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,25 C	0,00 C
21/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	36.080,00 C	
			21/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
21/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	900,00 C	
			21/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	36.071,77 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			

21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.102	898,72 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.403	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.404	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,49 C	0,00 C
22/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	24.360,00 C	
22/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	6.490,00 C	
22/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	8.560,00 C	
22/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	292,45 C	
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	552.839.000.008.440	24.346,99 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.201	292,45 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.202	292,45 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.203	6.477,23 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.204	488,73 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.205	5.896,21 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.318.377	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.318.378	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.318.379	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.318.380	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.318.381	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.853,39 D	0,00 C
23/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	24.990,00 C	
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	24.980,39 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,61 D	0,00 C
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	1.110,00 C	
26/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.104,83 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,17 D	0,00 C
28/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:42 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	430.010,00 C	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.801	292.780,40 D	

237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	113.609,21 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.032	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.033	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.598,39 D	0,00 C
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	550,00 C	
			29/12 11:41 PM MULUNGU - FUNDEB			
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	109.200,00 C	
			29/12 12:36 PM MULUNGU - FUNDEB			
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	82.000,00 C	
			29/12 12:37 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	26.721,33 D	
			29/12 10:37 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	542,47 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	18.237,99 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	170.245,52 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.631	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.632	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.633	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.030,31 C	0,00 C
30/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	780,00 C	
			30/12 12:55 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2.655,93 D	
			30/12 12:55 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	898,72 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.296.931	3,71 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.778,36 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2023 R\$ 0,74. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:47:51

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14162-3 PMM FUNDEB 70
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	251,47			228,585103		
01/12/2022	APLICAÇÃO	685.600,00			622.949,716518	1,100570370	623.178,301621
02/12/2022	RESGATE	685.960,88			623.023,342319	1,101019550	154,959302
	Aplicação 23/11/2022	251,68			228,585103		
	Aplicação 01/12/2022	685.709,20			622.794,757216		
06/12/2022	APLICAÇÃO	32,14			29,167591	1,101907919	184,126893
07/12/2022	RESGATE	22,00			19,957322	1,102352305	164,169571
	Aplicação 01/12/2022	22,00			19,957322		
08/12/2022	APLICAÇÃO	12,06			10,935800	1,102799916	175,105371
14/12/2022	APLICAÇÃO	5.303,08			4.801,008036	1,104576364	4.976,113407
15/12/2022	RESGATE	4.095,75			3.706,483040	1,105023268	1.269,630367
	Aplicação 01/12/2022	149,18			135,001980		
	Aplicação 06/12/2022	32,23			29,167591		
	Aplicação 08/12/2022	12,08			10,935800		
	Aplicação 14/12/2022	3.902,26			3.531,377669		
20/12/2022	RESGATE	68,25			61,688690	1,106361631	1.207,941677
	Aplicação 14/12/2022	68,25			61,688690		
21/12/2022	RESGATE	12,49			11,284660	1,106812289	1.196,657017
	Aplicação 14/12/2022	12,49			11,284660		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.853,39			1.673,845974	1,107264365	2.870,502991
23/12/2022	APLICAÇÃO	9,61			8,675489	1,107718524	2.879,178480
26/12/2022	APLICAÇÃO	5,17			4,665371	1,108164691	2.883,843851
28/12/2022	APLICAÇÃO	23.598,39			21.277,850440	1,109058928	24.161,694291
29/12/2022	RESGATE	24.030,31			21.658,559918	1,109506361	2.503,134373
	Aplicação 14/12/2022	1.327,70			1.196,657017		
	Aplicação 22/12/2022	1.857,14			1.673,845974		
	Aplicação 23/12/2022	9,63			8,675489		
	Aplicação 26/12/2022	5,18			4,665371		
	Aplicação 28/12/2022	20.830,66			18.774,716067		
30/12/2022	RESGATE	2.778,36			2.503,134373	1,109952177	
	Aplicação 28/12/2022	2.778,36			2.503,134373		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,47
APLICAÇÕES (+)	716.413,84
RESGATES (-)	716.968,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

**Extrato conta corrente**G334051027582024017
05/01/2023 10:37:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:45:34

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334051027582024018
05/01/2023 10:38:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:45:46

Ciente

Agência 2839-8
Conta 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334051027582024019
05/01/2023 10:38:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15386-9 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:46:09

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15386-9 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76,31			69,365529		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76,99			69,365529		69,365529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	76,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334051027582024020
05/01/2023 10:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15387-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:46:25

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15387-7 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44,89			40,803252		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45,29			40,803252		40,803252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	45,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334051027582024021
05/01/2023 10:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15491-1 PM MULUNGU-ALIME
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	40.000,00 C	
				09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
09/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	18.886,38 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	18.886,38 D	
				184 8130 040498101000159 R. D. DE OLIV			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	1.322,00 D	
				12/12 4293 15927-1 R. D. DE OLIVE			
12/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	17.020,55 D	
				12/12 4293 15927-1 R. D. DE OLIVE			
12/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	1.780,76 D	
				12/12 4293 15927-1 R. D. DE OLIVE			
12/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	1.404,78 D	
				12/12 4293 15927-1 R. D. DE OLIVE			
12/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	2.021,16 D	
				12/12 4293 15927-1 R. D. DE OLIVE			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.549,25 C	0,00 C
14/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	750,00 C	
				14/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
14/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	18.886,38 D	
				14/12 4293 15927-1 R. D. DE OLIVE			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.136,38 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510396230671
05/01/2023 10:46:40

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15491-1 PM MULUNGU-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.658,22			398,980048		
09/12/2022	APLICAÇÃO	40.000,00			9.595,084033	4,168801426	9.994,064081
12/12/2022	RESGATE	23.549,25			5.646,530348	4,170569987	4.347,533733
	Aplicação 04/11/2022	1.663,97			398,980048		
	Aplicação 09/12/2022	21.885,28			5.247,550300		
14/12/2022	RESGATE	18.136,38			4.344,954066	4,174124680	2,579667
	Aplicação 09/12/2022	18.136,38			4.344,954066		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,82			2,579667		2,579667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.658,22
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	41.685,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,23
SALDO ATUAL =	10,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320514352748601
05/01/2023 14:43:54

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15997-2PM MULUNGU-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:47 SCARPA EDITORA LTDA	552.917.000.057.000	152.873,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.873,00 C	0,00 C
29/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:54 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	99.594,65 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.594,65 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320514352748601
05/01/2023 14:45:25

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	353.293,31			321.138,808501		
27/12/2022	RESGATE	152.873,00			137.896,268196	1,108608681	183.242,540305
	Aplicação 10/10/2022	152.873,00			137.896,268196		
29/12/2022	RESGATE	99.594,65			89.764,830109	1,109506361	93.477,710196
	Aplicação 10/10/2022	99.594,65			89.764,830109		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103.755,79			93.477,710196		93.477,710196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.293,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	252.467,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.930,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.930,13
SALDO ATUAL =	103.755,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA

Conta: 1111 | 006 | 00000325-0

Data: 05/01/2023 - 13:40

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	260911	RESGATE	9.277,63 C	9.277,63 C
05/12/2022	155103	ENVIO TED	9.266,63 D	11,00 C
05/12/2022	155103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	557615	RESGATE	33.048,89 C	33.048,89 C
08/12/2022	138492	ENVIO TED	33.037,89 D	11,00 C
08/12/2022	138492	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	588781	RESGATE	14.643,39 C	14.643,39 C
12/12/2022	720846	DB OBT CE	14.643,39 D	0,00 C
13/12/2022	341741	APLICACAO	14.643,39 D	14.643,39 D
13/12/2022	000001	CRED TED	14.643,39 C	0,00 C
15/12/2022	000001	CRED TED	9.266,63 C	9.266,63 C
15/12/2022	723104	DB OBT CE	9.266,63 D	0,00 C
16/12/2022	289285	RESGATE	15.913,44 C	15.913,44 C
16/12/2022	724544	DB OBT CE	15.913,44 D	0,00 C
19/12/2022	275227	RESGATE	55.845,49 C	55.845,49 C
19/12/2022	725747	DB OBT CE	26.007,79 D	29.837,70 C
19/12/2022	726781	DB OBT CE	29.837,70 D	0,00 C
23/12/2022	595529	APLICACAO	57.761,32 D	57.761,32 D
23/12/2022	231325	CRED TEV	24.723,43 C	33.037,89 D
23/12/2022	231326	CRED TEV	33.037,89 C	0,00 C
29/12/2022	317746	RESGATE	28.487,92 C	28.487,92 C
29/12/2022	736993	DB OBT CE	24.723,43 D	3.764,49 C
29/12/2022	737407	DB OBT CE	3.764,49 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.803,40C	17.097,071307
Aplicações	72.404,71C	10.810,690173
Resgates	157.216,76D	23.507,460026
Rendimento Bruto no Mês	557,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.549,12C	4.400,301454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	9.277,63D	1.392,128794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	33.048,89D	4.953,092413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	14.643,39D	2.192,868884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	14.643,39C	2.191,986431
16 / 12	RESGATE	15.913,44D	2.379,234061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	55.845,49D	8.346,166996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	57.761,32C	8.618,703741
29 / 12	RESGATE	28.487,92D	4.243,968875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071180-8

Data: 05/01/2023 - 13:41

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2022	260357	RESGATE	32.000,00 C	32.000,00 C
09/12/2022	719882	DB OBT CE	800,00 D	31.200,00 C
09/12/2022	719885	DB OBT CE	800,00 D	30.400,00 C
09/12/2022	719887	DB OBT CE	800,00 D	29.600,00 C
09/12/2022	719890	DB OBT CE	800,00 D	28.800,00 C
09/12/2022	719891	DB OBT CE	800,00 D	28.000,00 C
09/12/2022	719893	DB OBT CE	800,00 D	27.200,00 C
09/12/2022	719895	DB OBT CE	800,00 D	26.400,00 C
09/12/2022	719904	DB OBT CE	800,00 D	25.600,00 C
09/12/2022	719907	DB OBT CE	800,00 D	24.800,00 C
09/12/2022	719909	DB OBT CE	1.600,00 D	23.200,00 C
09/12/2022	719911	DB OBT CE	800,00 D	22.400,00 C
09/12/2022	719956	DB OBT CE	800,00 D	21.600,00 C
09/12/2022	719962	DB OBT CE	800,00 D	20.800,00 C
09/12/2022	719967	DB OBT CE	800,00 D	20.000,00 C
09/12/2022	719972	DB OBT CE	800,00 D	19.200,00 C
09/12/2022	719992	DB OBT CE	800,00 D	18.400,00 C
09/12/2022	719998	DB OBT CE	800,00 D	17.600,00 C
09/12/2022	720004	DB OBT CE	800,00 D	16.800,00 C
09/12/2022	720006	DB OBT CE	800,00 D	16.000,00 C
09/12/2022	720007	DB OBT CE	800,00 D	15.200,00 C
09/12/2022	720008	DB OBT CE	800,00 D	14.400,00 C
09/12/2022	720009	DB OBT CE	800,00 D	13.600,00 C
09/12/2022	720012	DB OBT CE	800,00 D	12.800,00 C
09/12/2022	720018	DB OBT CE	800,00 D	12.000,00 C
09/12/2022	720027	DB OBT CE	800,00 D	11.200,00 C
09/12/2022	720031	DB OBT CE	800,00 D	10.400,00 C

09/12/2022	720038	DB OBT CE	1.600,00 D	8.800,00 C
09/12/2022	720044	DB OBT CE	800,00 D	8.000,00 C
09/12/2022	720052	DB OBT CE	800,00 D	7.200,00 C
09/12/2022	720057	DB OBT CE	800,00 D	6.400,00 C
09/12/2022	720062	DB OBT CE	800,00 D	5.600,00 C
09/12/2022	720067	DB OBT CE	800,00 D	4.800,00 C
09/12/2022	720069	DB OBT CE	800,00 D	4.000,00 C
09/12/2022	720072	DB OBT CE	800,00 D	3.200,00 C
09/12/2022	720078	DB OBT CE	800,00 D	2.400,00 C
09/12/2022	720081	DB OBT CE	800,00 D	1.600,00 C
09/12/2022	720088	DB OBT CE	800,00 D	800,00 C
09/12/2022	720110	DB OBT CE	800,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071180-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335.779,20C	50.445,254938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.000,00D	4.793,972364
Rendimento Bruto no Mês	2.780,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.559,69C	45.651,282573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	32.000,00D	4.793,972364
	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	



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE N° 03/2013
XI - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 006/2021

DISPÕE SOBRE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO E SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO, DA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para compor a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, do Município de Mulungu as seguintes pessoas:

DIÓGENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA – PRESIDENTE - CPF Nº 025.629.983-83

FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – MEMBRO - CPF Nº 244.025.593-91

ANA KELES RODRIGUES DA SILVA – MEMBRO - CPF Nº 004.528.483-00

RUTHELLE DE FÁTIMA SILVA ALMEIDA – SUPLENTE – CPF Nº 057.449.613-05

§1º A Comissão Permanente de Licitação – CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatório: Dispensa, Inexigibilidade, Convites, Tomadas de Preços, Concorrência Pública e Pregões.

§2º Nos procedimentos licitatórios convencionais (dispensas, Inexigibilidade, Convites, Tomadas de Preços e Concorrência Pública) os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas, ausências e impedimentos.

§3º Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente da CPL atuará como Pregoeiro, o qual ficará de logo por este ato assim nomeado, substituído nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente, desde que este servidor tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição.

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

§5º A investidura dos membros da CPL, ora designada, será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 04 DE JANEIRO DE 2021.



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.363-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 113/2021

**REVOGA O ARTIGO 1º DA
PORTARIA Nº 006/2021, 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 - FICA revogado o Art.1º da Portaria Nº 006/2021 de 04/01/2021, 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”:

DIÓGENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA – PRESIDENTE E PREGOEIRO - CPF Nº 025.629.983-83

FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – MEMBRO E EQUIPE DE APOIO - CPF Nº 244.025.593-91

JANDER PINTO SIDRÃO – MEMBRO E EQUIPE DE APOIO - CPF Nº 027.088.273-16

RUTHELLE DE FÁTIMA SILVA ALMEIDA – SUPLENTE – CPF Nº 057.449.613-05

§1º A Comissão Permanente de Licitação – CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatório: Dispensa, Inexigibilidade, Convites, Tomadas de Preços, Concorrência Pública e Pregões.

§2º Nos procedimentos licitatórios convencionais (dispensas, Inexigibilidade, Convites, Tomadas de Preços e Concorrência Pública) os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas, ausências e impedimentos.

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br



R



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



§3º Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente da CPL atuará como Pregoeiro, o qual ficará de logo por este ato assim nomeado, substituto nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente, desde que este servidor tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição.

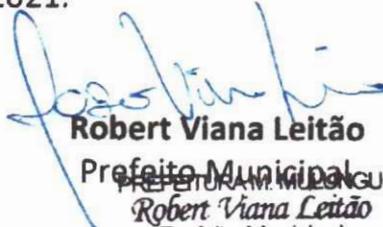
§4º Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§5º A investidura dos membros da CPL, ora designada, será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM
09 DE FEVEREIRO DE 2021.


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 833.006.353-68 Gestão 2021/2024





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 033 B/2022

DISPÕE SOBRE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO E SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO, DA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE

Art. 1º - **NOMEAR** para compor a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, do Município de Mulungu as seguintes pessoas:

DIÓGENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA – PRESIDENTE E PREGOEIRO - CPF Nº 025.629.983-83

FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – MEMBRO E EQUIPE DE APOIO - CPF Nº 244.025.593-91

JANDER PINTO SIDRÃO – MEMBRO E EQUIPE DE APOIO - CPF Nº 027.088.273-16

RUTHELLE DE FÁTIMA SILVA ALMEIDA – SUPLENTE – CPF Nº 057.449.613-05

§1º A Comissão Permanente de Licitação – CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatório: Dispensa, Inexigibilidade, Convites, Tomadas de Preços, Concorrência Pública e Pregões.

§2º Nos procedimentos licitatórios convencionais (dispensas, Inexigibilidade, Convites, Tomadas de Preços e Concorrência Pública) os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas, ausências e impedimentos.

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br



Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



§3º Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente da CPL atuará como Pregoeiro, o qual ficará de logo por este ato assim nomeado, substituto nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente, desde que este servidor tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição.

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

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM
10 DE FEVEREIRO DE 2022.


ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 92.075.507-01 - 10/02/2021





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 03/2013
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), 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 2022.

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: Alfni Mabiane

NOME: Alfni Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Michel Platiny

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: MULUNGU

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 4-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Diego Torquato Almeida CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02		Cargo: Contador Assinatura: <u>Diego Torquato Almeida</u>

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: Alini Mabiane
NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula
MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Michel Platiny
NOME: Michel Platiny Gomes Martins
MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 03/2013
XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



LEI Nº380/2020

**FIXA O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE -
PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ PARA A
LEGISLATURA 2021/2024, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele, **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - Fixa o Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu - CE para a Legislatura de 2021/2024.

Art. 2º - O Prefeito Municipal de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal, no valor de **RS: 15.000,00 (quinze mil reais)**.

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal, no valor de **RS: 10.000,00 (dez 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.

Art. 4º - Fica assegurado aos Secretários Municipais de Mulungu - CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberão a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal no valor de **RS: 5.000,00 (cinco mil reais)**.

Parágrafo Único – O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Mulungu - CE, poderá ser alterado durante a legislatura de 2021/2024, se houver necessidade de redução por decorrência da crise econômica e; da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

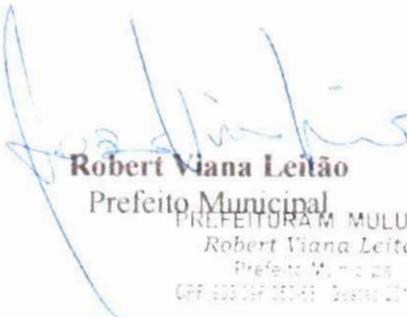
~~**ART. 5º** – Os Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros cargos em comissão, especialmente o direito a férias, o recebimento de um terço no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13º remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores. (Artigo Suprimido, Proposta de Emenda Supressiva Nº 001/2020 de 01/10/2020).~~

AS

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º - Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01º de janeiro de 2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 14 DE OUTUBRO DE 2020.



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF 003.091.303-00 - Data: 20/10/2020

LEI Nº382/2020

AJUSTA A VIGÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI Nº 380/2020, QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ, PARA A LEGISLATURA DE 2021 A 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele, **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - O Art. 6º da Lei Municipal nº 380/2020, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na ata de sua publicação e, em virtude do disposto no inciso I, do Art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, somente surtirá efeitos financeiros a partir do dia 01 de janeiro de 2022, revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 2º - Havendo alteração da Lei Complementar nº 173/2020 e/ou com a cessação dos efeitos do inciso I do art. 8º da referida Lei, aplicar-se-á, imediatamente, os efeitos financeiros desta Lei.

Art. 3º - Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF. 933.086.353-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013
XV - Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB (Modelo nº 10)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2022

TÍTULOS		VALORES		
Receitas				
- Transferências p/ Formação do Fundeb		(+) R\$		7.360.727,11
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAF		(+) R\$		3.182.724,22
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAT		(+) R\$		2.187.519,71
Subtotal		(=) R\$		12.730.971,04
- Rendimentos de Aplicações Financeiras		(+) R\$		45.523,12
Total a Aplicar		(=) R\$		12.776.494,16
→ MÍNIMO DE 70% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$		8.943.545,91
→ MÁXIMO DE 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$		3.832.948,25
DESPESAS – CONF. ART. 26, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 14.113/2020				
DESPESAS		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
P.A. 2039 – INFANTIL	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	1.639.820,98	1.639.820,98	1.639.820,98
	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	238.888,84	238.888,84	238.888,84
P.A. 2042 – FUNDAMENTAL	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	8.299.152,73	8.299.152,73	8.299.152,73
	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	1.285.035,50	1.285.035,50	1.285.035,50
TOTAL		11.462.898,05	11.462.898,05	11.462.898,05
PERCENTUAL		89,72%	89,72%	89,72%

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Alini Mabiane Gomes de Paula

ASS: Michel Platiny Gomes Martins

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



FUNDEB

P.A – 2039 – INFANTIL – 3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

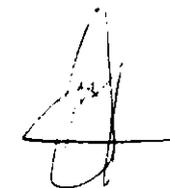


Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.05.0061	30.05.0014	30/05/2022	OR	04.03-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	189.786,33
30.06.0011	28.06.0024	30/06/2022	OR	04.03-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	238.134,96
29.07.0084	28.07.0005	29/07/2022	OR	04.03-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	159.156,76
30.08.0030	29.08.0013	30/08/2022	OR	04.03-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	191.408,39
02.09.0011	31.08.0002	02/09/2022	OR	04.03-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	280,14
30.09.0008	29.09.0005	30/09/2022	OR	04.03-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	190.868,68
01.11.0011	27.10.0017	01/11/2022	OR	04.03-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	192.045,19
02.12.0014	30.11.0025	02/12/2022	OR	04.03-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	153.360,29
20.12.0018	15.12.0013	20/12/2022	OR	04.03-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	151.956,70
22.12.0015	22.12.0007	22/12/2022	OR	04.03-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	734,74
28.12.0039	28.12.0018	28/12/2022	OR	04.03-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	152.677,31
29.12.0020	28.12.0019	29/12/2022	OR	04.03-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	19.411,49
Total Pago por Unidade Gestora:								1.639.820,98

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.639.820,98





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



FUNDEB

P.A – 2039 – INFANTIL – 3190.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.06.0081	02.05.0051	20/06/2022	OR	04.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2022	40.813,65
20.07.0008	02.05.0051	20/07/2022	OR	04.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	06/2022	40.706,45
19.08.0019	02.05.0051	19/08/2022	OR	04.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	07/2022	34.925,61
19.09.0019	02.05.0051	19/09/2022	OR	04.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2022	41.044,06
19.10.0010	02.05.0051	19/10/2022	OR	04.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	09/2022	41.315,79
23.11.0021	23.11.0005	23/11/2022	OR	04.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10/2022	40.083,28

Total Pago por Unidade Gestora: 238.888,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 238.888,84





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



FUNDEB

P.A – 2042 – FUNDAMENTAL – 3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.02.0054	28.01.0019	01/02/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	502.689,57
25.02.0036	25.02.0023	25/02/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	614.012,69
03.03.0011	25.02.0027	03/03/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	13.006,26
30.03.0040	29.03.0021	30/03/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	980.121,89
29.04.0031	27.04.0017	29/04/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	824.124,53
30.05.0063	30.05.0013	30/05/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	670.400,23
09.06.0010	31.05.0025	09/06/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	1.212,00
30.06.0008	28.06.0025	30/06/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	793.913,56
29.07.0081	28.07.0004	29/07/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	506.779,24
30.08.0027	29.08.0012	30/08/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	622.777,31
02.09.0010	31.08.0001	02/09/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	4.942,58
30.09.0005	29.09.0004	30/09/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	666.050,92
04.10.0005	30.09.0005	04/10/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	1.712,00
01.11.0008	27.10.0016	01/11/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	693.387,88
02.12.0017	30.11.0024	02/12/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	409.927,62
07.12.0014	30.11.0055	07/12/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	1.212,00
20.12.0017	15.12.0010	20/12/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	390.574,95
22.12.0016	22.12.0008	22/12/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	7.811,23
28.12.0036	28.12.0016	28/12/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	408.481,89
29.12.0018	28.12.0017	29/12/2022	OR	04.03-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	186.014,38

Total Pago por Unidade Gestora: 8.299.152,73

Total Liquido por Unidade Gestora: 8.299.152,73





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



FUNDEB

P.A – 2042 – FUNDAMENTAL – 3190.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS



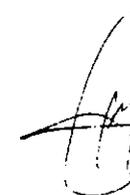
Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.03.0002	31.01.0013	02/03/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	01/2022	110.316,48
18.03.0041	28.02.0021	18/03/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	02/2022	2.723,19
18.03.0043	31.01.0013	18/03/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	02/2022	89.683,52
18.03.0044	28.02.0021	18/03/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	02/2022	43.705,94
20.04.0014	28.02.0021	20/04/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2022	394,38
20.04.0016	28.02.0021	20/04/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2022	200.913,55
20.05.0094	02.05.0023	20/05/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	04/2022	805,94
20.05.0096	28.02.0021	20/05/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	04/2022	152.262,94
20.05.0097	02.05.0023	20/05/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	04/2022	6.423,26
20.06.0083	02.05.0023	20/06/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2022	123.693,68
20.07.0006	02.05.0023	20/07/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	06/2022	123.529,76
19.08.0021	02.05.0023	19/08/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	07/2022	92.156,02
19.09.0017	02.05.0023	19/09/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2022	690,17
19.09.0021	02.05.0023	19/09/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2022	52.701,17
19.09.0022	31.08.0030	19/09/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2022	28.579,39
19.10.0012	31.08.0030	19/10/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	09/2022	376,64
20.10.0007	31.08.0030	20/10/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	09/2022	110.907,48
23.11.0020	23.11.0004	23/11/2022	OR	04.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10/2022	145.171,99

Total Pago por Unidade Gestora: 1.285.035,50

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.285.035,50





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	13.271.857,00	273.478,15	1.310.191,74	457.788,33	14.580.070,85	1.308.213,85 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.200,00	0,00	8.742,77	0,00	100.495,31	95.295,31 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.200,00	0,00	8.742,77	0,00	100.495,31	95.295,31 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.200,00	0,00	8.742,77	0,00	100.495,31	95.295,31 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.200,00	0,00	8.742,77	0,00	100.495,31	95.295,31 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.200,00	0,00	8.742,77	0,00	100.495,31	95.295,31 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	13.266.657,00	273.478,15	1.301.448,97	457.788,33	14.479.575,54	1.212.918,54 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	8.439.700,00	273.478,15	663.818,61	457.788,33	6.522.741,35	1.916.958,65 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	509.800,00	0,00	108.961,15	0,00	1.152.497,42	642.697,42 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	226.800,00	0,00	29.695,80	0,00	355.186,52	128.386,52 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.300,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.300,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	146.000,00	0,00	0,00	0,00	168.622,00	22.622,00 (+)
1714.52.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	146.000,00	0,00	0,00	0,00	168.622,00	22.622,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	92.000,00	0,00	79.265,35	0,00	278.716,55	186.716,55 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	92.000,00	0,00	79.265,35	0,00	278.716,55	186.716,55 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	37.200,00	0,00	0,00	0,00	348.472,35	311.272,35 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	37.200,00	0,00	0,00	0,00	348.472,35	311.272,35 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	7.929.200,00	273.478,15	554.857,46	457.788,33	5.370.243,93	2.558.956,07 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.642.800,00	0,00	10.317,10	184.310,18	2.187.519,71	455.280,29 (-)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.286.400,00	273.478,15	544.540,36	273.478,15	3.182.724,22	2.103.675,78 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	5.286.400,00	273.478,15	544.540,36	273.478,15	3.182.724,22	2.103.675,78 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	61.600,00	0,00	0,00	0,00	596.107,08	534.507,08 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	596.107,08	596.107,08 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	596.107,08	596.107,08 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	596.107,08	596.107,08 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00 (-)
1729.52.01.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.765.357,00	0,00	637.630,36	0,00	7.360.727,11	2.595.370,11 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.765.357,00	0,00	637.630,36	0,00	7.360.727,11	2.595.370,11 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.765.357,00	0,00	637.630,36	0,00	7.360.727,11	2.595.370,11 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	190.000,00	0,00	0,00	0,00	153.360,00	36.640,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	190.000,00	0,00	0,00	0,00	153.360,00	36.640,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	136.500,00	0,00	0,00	0,00	153.360,00	16.860,00 (+)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	153.360,00	153.360,00 (+)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	153.360,00	153.360,00 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00 (-)
Totais Orçamentários:		13.461.857,00	273.478,15	1.310.191,74	457.788,33	14.733.430,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia		0,00	0,00	37.806,71
100020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	23.932,36
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		206.139,11	0,00	958.418,90
100060000	ISS		280,21	0,00	24.152,30
100070000	IRRF		85.227,44	0,00	470.613,10
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.573,51	0,00	17.121,68
100000305	CONTRIB. SINDICAL		8.193,23	0,00	44.200,18
100000308	EMPRESTIMO - CEF		13.791,12	0,00	85.481,29
100000309	EMPRESTIMO - BB		48.443,22	0,00	293.500,15
100000310	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	4.158,64
100000312	FALTAS		4.484,40	0,00	18.540,04
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		78.047,90	0,00	409.373,45
Totais Extra Orçamentários:			448.180,14	0,00	2.387.298,80
Total Geral:			1.758.371,88	457.788,33	17.120.729,65

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Michel Platiny Gomes Martins

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	em	Despesa a Pagar	
4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
04.01 Secretaria Municipal de Educação													
12.368.0171.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE													
44903900	74	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	73	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	72	94.700,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	71	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		514.900,00	514.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.695.0382.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES													
44903900	59	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	58	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	57	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		399.700,00	399.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0179.2.024.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME													
33901800	490	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	491	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0177.2.025.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME													
33901800	485	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	489	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	486	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	487	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	488	10.000,00	80.178,00	70.178,00	0,00	80.177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	150.178,00	70.178,00	0,00	80.177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	em	Despesa a Pagar	
12.368.0036.2.026.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME													
33504100	479	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	480	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	481	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.800,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.022.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME													
31900400	497	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	498	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	499	38.100,00	34.718,00	3,83	0,00	6.618,01	3,84	3.385,83	0,00	3,84	3.385,83	3,84	3.385,83
31909200	500	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	501	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	502	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	504	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	505	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	506	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33901800	507	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	520	63.000,00	0,00	73.318,23	0,00	0,00	19.398,01	136.318,23	0,00	21.956,86	136.318,23	8.854,04	122.150,41
33903100	508	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	509	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	522	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	510	86.400,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
33903600	511	6.600,00	0,00	23.550,00	0,00	1.170,00	7.720,00	30.150,00	0,00	7.720,00	30.150,00	1.190,00	18.650,00
33903700	512	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	513	172.000,00	0,00	535.762,17	0,00	68.472,98	44.574,94	707.762,17	0,00	57.896,22	707.762,17	57.921,43	583.762,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	em	Despesa a Pagar		
33904000	523	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	514	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	515	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	503	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	516	3.900,00	1.876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,33	0,00	0,00	2.023,33	0,00	2.023,33	0,00
33909500	517	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	521	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	519	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	518	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1231	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		551.000,00	297.294,67	632.634,23	0,00	76.260,99	71.696,79	886.339,56	0,00	87.576,92	886.339,56	67.969,31	736.672,55	149.667,01
12.364.0178.2.023.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME														
33901800	492	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	496	19.100,00	0,00	5.444,59	0,00	0,00	6.063,82	24.544,59	0,00	6.063,82	24.544,59	7.273,75	24.544,59	0,00
33903100	493	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	494	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	495	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		114.700,00	95.600,00	5.444,59	0,00	0,00	6.063,82	24.544,59	0,00	6.063,82	24.544,59	7.273,75	24.544,59	0,00
Total da U. O.:		1.772.000,00	1.569.372,67	708.256,82	0,00	156.438,48	77.760,61	910.884,15	0,00	93.640,74	910.884,15	75.243,06	761.217,14	149.667,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 a Pagar			
04.02 Fundo Municipal de Educação														
12.368.0181.2.027.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE														
33903000	582	300.000,00	0,43	143.427,00	0,00	6.613,88	0,00	443.426,57	0,00	0,00	443.426,57	42.435,63	367.387,40	76.039,17
Total do P. A.:		300.000,00	0,43	143.427,00	0,00	6.613,88	0,00	443.426,57	0,00	0,00	443.426,57	42.435,63	367.387,40	76.039,17
12.368.0182.2.028.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE														
33903000	581	10.200,00	0,00	518.216,00	0,00	190.809,90	67.627,80	483.680,48	44.735,52	106.105,52	483.680,48	163.070,46	475.927,49	7.752,99
33903600	578	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	579	275.400,00	41.700,00	10.803,27	0,00	0,00	33.153,00	244.503,27	0,00	91.944,32	244.503,27	116.667,75	244.503,27	0,00
44905200	580	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		380.000,00	136.100,00	529.019,27	0,00	190.809,90	100.780,80	728.183,75	44.735,52	198.049,84	728.183,75	279.738,21	720.430,76	7.752,99
12.368.0180.2.029.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE														
33901400	572	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	577	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	573	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	574	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	575	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	576	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0176.2.030.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE														
31900400	564	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	565	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	566	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	567	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	568	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	em	Despesa a Pagar	
33901400	569	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	571	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	570	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.034.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE													
33903000	484	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	482	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	483	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0175.2.031.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE													
31900400	551	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	552	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	553	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	554	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	555	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	556	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	562	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	557	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	563	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	558	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	559	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	560	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	561	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0174.2.032.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE														
31900400	538	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	539	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	540	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	542	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	543	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	550	68.000,00	0,00	106.515,62	0,00	0,00	153.741,50	174.515,62	0,00	153.741,50	174.515,62	153.389,90	173.953,12	562,50
33903100	544	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	545	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	546	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	547	5.600,00	7.264,51	34.100,00	0,00	10.053,71	600,00	32.435,49	0,00	600,00	32.435,49	4.443,75	30.035,49	2.400,00
33904800	548	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	541	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	549	4.200,00	4.200,35	99.595,00	0,00	0,00	99.594,65	99.594,65	0,00	99.594,65	99.594,65	99.594,65	99.594,65	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	123.664,86	240.210,62	0,00	10.053,71	253.936,15	306.545,76	0,00	253.936,15	306.545,76	257.428,30	303.583,26	2.962,50
12.361.0173.2.033.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE														
31900400	524	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	525	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	526	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	528	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	529	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	530	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	536	146.100,00	115.796,96	0,00	0,00	0,00	868,50	30.303,04	0,00	868,50	30.303,04	534,00	29.740,54	562,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 a Pagar			
33903100	531	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	1229	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	537	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	532	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	533	59.900,00	0,00	32.422,94	0,00	33.950,01	33.844,00	92.322,94	0,00	33.844,00	92.322,94	31.360,00	84.228,94	8.094,00
33904800	534	3.600,00	0,00	152.400,00	0,00	800,00	32.000,00	156.000,00	0,00	32.000,00	156.000,00	32.000,00	124.000,00	32.000,00
33909200	527	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	535	3.600,00	30,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00	0,00	0,00	17.170,00	0,00	17.170,00	0,00
Total do P. A.:		325.800,00	228.426,96	198.422,94	0,00	34.750,01	66.712,50	295.795,98	0,00	66.712,50	295.795,98	63.894,00	255.139,48	40.656,50
Total da U. O.:		1.355.000,00	647.392,25	1.111.079,83	0,00	242.227,50	421.429,45	1.773.952,06	44.735,52	518.698,49	1.773.952,06	643.496,14	1.646.540,90	127.411,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 a Pagar			
		04.03	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB											
12.368.0171.2.036.0000		FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
31900400	119	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	120	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	121	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	122	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	123	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	124	2.000,00	2.004,70	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.985,30	0,00	0,00	4.985,30	4.985,30	4.985,30	0,00
31909600	125	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	127	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	128	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	129	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	141	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	130	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	143	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	131	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	132	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	133	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	134	32.500,00	100,86	107.670,00	0,00	3.060,00	0,00	140.069,14	0,00	14.343,33	140.069,14	18.434,84	140.069,14	0,00
33904000	144	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	135	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	136	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	126	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	137	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 a Pagar			
33909500	138	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	142	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	140	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	139	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		118.300,00	85.905,56	112.660,00	0,00	3.060,00	0,00	145.054,44	0,00	14.343,33	145.054,44	23.420,14	145.054,44	0,00
12.368.0171.2.044.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	77	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44903900	79	33.600,00	30,84	325.850,00	0,00	0,00	0,00	359.419,16	0,00	0,00	359.419,16	0,00	359.419,16	0,00
44905100	78	383.600,00	172.045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	211.554,81	0,00	0,00	211.554,81	0,00	211.554,81	0,00
44905200	76	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45906100	75	35.700,00	30.000,00	114.300,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Total do P. A.:		560.000,00	309.176,03	440.150,00	0,00	120.000,00	0,00	690.973,97	0,00	0,00	690.973,97	0,00	690.973,97	0,00
12.361.0171.2.041.0000 FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000	619	10.900,00	10,53	252.862,00	0,00	21.963,07	0,00	263.751,47	0,00	0,00	263.751,47	27.044,14	263.751,47	0,00
33903600	617	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	618	181.600,00	97.280,87	0,00	0,00	80.177,49	0,00	84.319,13	0,00	0,00	84.319,13	0,00	84.319,13	0,00
Total do P. A.:		199.700,00	104.491,40	252.862,00	0,00	102.140,56	0,00	348.070,60	0,00	0,00	348.070,60	27.044,14	348.070,60	0,00
12.368.0180.2.035.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	668	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	665	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	666	72.100,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	667	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		179.600,00	179.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	em	Despesa a Pagar		
12.366.0172.2.037.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.												
31900400	654	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	655	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	656	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600	657	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	658	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	659	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	660	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	661	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	662	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	663	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	664	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0175.2.038.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400	643	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	644	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	645	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	646	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	647	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	653	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	648	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	649	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	650	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	651	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 a Pagar
33904800	652	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		59.100,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0172.2.039.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	634	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	635	688.000,00	80.590,00	1.032.410,98	0,00	0,00	324.780,24	1.639.820,98	0,00	324.780,24	1.639.820,98	478.140,53	1.639.820,98	0,00
31901300	636	101.000,00	50.000,16	187.889,00	0,00	1.194,44	0,00	238.888,84	0,00	0,00	238.888,84	0,00	238.888,84	0,00
31901600	637	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	638	65.200,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	639	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	640	65.200,00	65.200,02	38.006,00	0,00	0,00	0,00	38.005,98	0,00	0,00	38.005,98	38.005,98	38.005,98	0,00
33900400	641	267.300,00	267.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	642	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.499.700,00	841.290,18	1.258.305,98	0,00	1.194,44	324.780,24	1.916.715,80	0,00	324.780,24	1.916.715,80	516.146,51	1.916.715,80	0,00
12.365.0174.2.040.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	620	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	621	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	622	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	624	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	625	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	633	70.500,00	0,31	11.565,90	0,00	0,00	17.640,20	82.065,59	0,00	17.640,20	82.065,59	591,00	64.731,39	17.334,20
33903100	626	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	627	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	628	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	629	4.800,00	0,00	13.221,26	0,00	360,00	360,00	18.021,26	0,00	360,00	18.021,26	6.800,00	16.941,26	1.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 Pagamento			
33904700	630	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	631	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	623	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	632	3.700,00	0,00	59.402,60	0,00	0,00	54.469,00	63.102,60	54.469,00	63.102,60	768,00			
Total do P. A.:		119.300,00	40.300,31	84.189,76	0,00	360,00	72.469,20	163.189,45	0,00	72.469,20	163.189,45	61.860,00	144.007,25	19.182,20
12.361.0172.2.042.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	604	148.600,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	605	5.167.982,00	1,27	3.131.172,00	0,00	0,00	992.882,45	8.299.152,73	0,00	992.882,45	8.299.152,73	1.404.022,07	8.299.152,73	0,00
31901300	606	239.400,00	360.001,50	1.405.637,00	0,00	360.136,49	0,00	1.285.035,50	0,00	0,00	1.285.035,50	0,00	1.285.035,50	0,00
31901600	607	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	608	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	609	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	610	2.100,00	0,00	638.803,58	0,00	0,00	586,45	640.903,58	0,00	586,45	640.903,58	263.304,71	639.577,78	1.325,80
31909600	611	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	612	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	613	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	616	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	614	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	615	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.690.382,00	640.902,77	5.175.612,58	0,00	360.136,49	993.468,90	10.225.091,81	0,00	993.468,90	10.225.091,81	1.667.326,78	10.223.766,01	1.325,80
12.361.0173.2.043.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	583	232.300,00	232.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	584	2.078.275,00	1.999.788,98	0,00	0,00	0,00	6.424,00	78.486,02	0,00	6.424,00	78.486,02	12.848,00	78.486,02	0,00
31901300	585	147.300,00	136.096,09	2.371,00	0,00	38.795,55	0,00	13.574,91	0,00	0,00	13.574,91	0,00	13.574,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 a Pagar			
31901600	586	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909100	587	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	588	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909600	589	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	591	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	592	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901800	593	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	602	1.597.600,00	1.122.415,48	0,00	0,00	0,00	315.774,30	475.184,52	0,00	315.774,30	475.184,52	591,00	159.716,22	315.468,30
33903100	594	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1230	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	603	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	595	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	596	71.800,00	0,00	17.975,00	0,00	630,00	630,00	89.775,00	0,00	630,00	89.775,00	6.000,00	87.885,00	1.890,00
33904700	597	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	598	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	599	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	590	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	600	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	601	15.200,00	15.000,40	2.866,00	0,00	0,00	0,00	3.065,60	0,00	0,00	3.065,60	0,00	3.065,60	0,00
Total do P. A.:		4.481.575,00	3.844.700,95	23.212,00	0,00	39.425,55	322.828,30	660.086,05	0,00	322.828,30	660.086,05	19.439,00	342.727,75	317.358,30
Total da U. O.:		12.966.957,00	6.164.767,20	7.346.992,32	0,00	626.317,04	1.713.546,64	14.149.182,12	0,00	1.727.889,97	14.149.182,12	2.315.236,57	13.811.315,82	337.866,30
Total da U. G.:		16.093.957,00	8.381.532,12	9.166.328,97	0,00	1.024.983,02	2.212.736,70	16.834.018,33	44.735,52	2.340.229,20	16.834.018,33	3.033.975,77	16.219.073,86	614.944,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 a Pagar			
Total Orç.:		16.093.957,00	8.381.532,12	9.166.328,97	0,00	1.024.983,02	2.212.736,70	16.834.018,33	44.735,52	2.340.229,20	16.834.018,33	3.033.975,77	16.219.073,86	614.944,47

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.281,06	16.829,23
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	8.254,39	40.102,70
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	6.895,56	78.585,73
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	24.346,99	269.403,92
100000310	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.158,64	0,00	4.158,64
100000312	FALTAS	0,00	7.175,04	18.540,04
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	108.958,76	368.677,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	2.857,40
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	965.211,84
100010000	Salario Familia	0,00	8.696,38	45.176,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	4.322,80	25.906,19
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	145,67	808.398,51
100060000	ISS	0,00	280,21	24.152,30
100070000	IRRF	0,00	85.227,44	470.613,10
Total Extra Orçamentário:		4.158,64	257.584,30	3.138.612,60
Total Geral:			3.291.560,07	19.357.686,46

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão





DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Alini Mabiane

ASS: Michel Platiny Gomes Martins

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53



Governo Municipal



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

LEI Nº 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. 1º - Fica Reestruturada a Administração do Município de Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de Lei nº 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15 de abril de 2009.

Art. 2º - Esta Lei cria a Secretaria de Meio Ambiente onde em seu capítulo IX – Art. 36 delibera sua competência

Art. 3º - Esta Lei retroage seus efeitos financeiros à 1º de março de 2009.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU,
ESTADO DE CEARÁ EM 20 DE ABRIL DE 2009.


José Manoel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:
Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e das 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

()

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;

Art. 9º. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 10. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 11. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 12. A desconcentração efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

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

I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 14. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 15. A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.



4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

I - lotação e relocação nos quadros de pessoal;

II - criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;

III - instituição e dissolução de grupos de trabalho;

IV - autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;

V - abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;

VI - autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;

VII - designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;

VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;

IX - autorização de empenhos;

X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;

XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;

XII - gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.

XIII - outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

- I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;
- II – Autorizar despesas;
- III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;
- IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

- I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

- 1.1.** Gabinete do Prefeito
 - 1.1.1. Chefia de Gabinete
- 1.2.** Assessoria de Planejamento Municipal



8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

- 1.3. Ouvidoria Geral do Município
- 1.4. Controladoria Interna do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria de Comunicação

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador

3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além 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-



JU

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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



4 1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nício; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTO

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.



J 7

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