



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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 Nº 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 SAÚDE

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/SESA

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 SAÚDE** atinente ao exercício financeiro de **2022** – (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


RAMUNDO OSCAR SILVA JÚNIOR
Secretário de Saúde
CPF: 813.589.543-72



PORTARIA Nº 017/2021

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, RAIMUNDO OSCAR SILVA JÚNIOR, CPF Nº 813.589.543-72, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE SAÚDE** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Saúde.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a partir deste ATO o senhor Secretário de Saúde 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: 833.096.352-99 Gestão 2021/2024

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 SAÚDE

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)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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):		
6-SECRETARIA DE SAÚDE		
Nome do Servidor (Gestor):		
RAIMUNDO OSCAR SILVA JÚNIOR		
Cargo/Função:	CPF:	
Secretário de Saúde	813.589.543-72	
Matrícula:	Período da Gestão:	
5097	01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
017/2021	04/01/2021	04/01/2021
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021
Endereço Residencial:		
RUA PROF. ANTONIO CARLOS MARTINS, S/Nº		
Bairro/Distrito:		
BAIRRO centro		
Município:	UF:	CEP:
MULUNGU	CE	62764-000
Telefones:		
(85) 9.9165-9475		
Elaborado por:		Período da Gestão:
RAIMUNDO OSCAR SILVA JÚNIOR		01/01/2022 a 31/12/2022
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
017/2021	04/01/2021	04/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

Diego Torquato Almeida

ASS: _____

Alini Mabiane Gomes de Paula

ASS: _____

Raimundo Oscar Silva Júnior

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: 05-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0501-SECRETARIA DE SAÚDE 0502-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ASS: Alini Mabiane

ASS: Raimundo Oscar Silva Júnior

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





**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 SAÚDE

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

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	22.818.212,57	19.047.513,96
Receitas Derivadas e Originárias	84.127,51	24.279,72
Transferências Correntes Recebidas	3.909.995,82	5.554.737,81
Outros Ingressos Operacionais	18.824.089,24	13.468.496,43
Desembolsos	23.043.290,21	19.175.373,61
Pessoal e Demais Despesas	13.445.249,24	11.874.901,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	9.598.040,97	7.300.471,84
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-225.077,64	-127.859,65
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	574.708,00	88.560,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	574.708,00	88.560,00
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)	-574.708,00	-88.560,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	525.000,00	8.218,73
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	525.000,00	8.218,73
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)	525.000,00	8.218,73
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-274.785,64	-208.200,92
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	610.423,98	818.624,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	335.638,34	610.423,98
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	84.127,51	24.279,72
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	525.000,00	8.218,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	609.127,51	32.498,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	3.870.395,82	5.551.987,81
da União	3.753.082,83	5.551.987,81
de Estados e Distrito Federal	117.312,99	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	39.600,00	2.750,00
Total das Transferências Recebidas	3.909.995,82	5.554.737,81
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		
Saúde	13.445.249,24	11.874.901,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.445.249,24	11.874.901,77



	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

Diego Torquato Almeida

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



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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\$	-225.077,64
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-574.708,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	525.000,00
- TOTAL.:	R\$	-274.785,64
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	610.423,98
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	335.638,34

Diego Torquato Almeida

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



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Orçamentário

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	8.969.800,00	8.969.800,00	3.994.123,33	-4.975.676,67
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	84.127,51	79.127,51
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	84.127,51	79.127,51
Transferências Correntes	8.964.800,00	8.964.800,00	3.909.995,82	-5.054.804,18
Transferências da União e de suas Entidades	8.548.400,00	8.548.400,00	3.753.082,83	-4.795.317,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.400,00	416.400,00	117.312,99	-299.087,01
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
Receitas de Capital	272.000,00	272.000,00	525.000,00	253.000,00
Transferências de Capital	272.000,00	272.000,00	525.000,00	253.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	238.600,00	238.600,00	0,00	-238.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.400,00	33.400,00	525.000,00	491.600,00
Subtotal das Receitas (I)	9.241.800,00	9.241.800,00	4.519.123,33	-4.722.676,67
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	9.241.800,00	9.241.800,00	4.519.123,33	-4.722.676,67
Déficit (IV)	1.481.182,00	6.699.436,69	11.422.113,36	
Total (V) = (III + IV)	10.722.982,00	15.941.236,69	15.941.236,69	0,00
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	9.338.482,00	15.197.647,76	15.197.647,76	15.197.647,76	13.384.856,53	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.306.700,00	6.087.695,53	6.087.695,53	6.087.695,53	6.087.695,53	0,00
Outras Despesas Correntes	5.031.782,00	9.109.952,23	9.109.952,23	9.109.952,23	7.297.161,00	0,00
Despesas de Capital	1.384.500,00	743.588,93	743.588,93	743.588,93	635.100,71	0,00
Investimentos	1.349.600,00	743.588,93	743.588,93	743.588,93	635.100,71	0,00
Inversões Financeiras	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	10.722.982,00	15.941.236,69	15.941.236,69	15.941.236,69	14.019.957,24	0,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

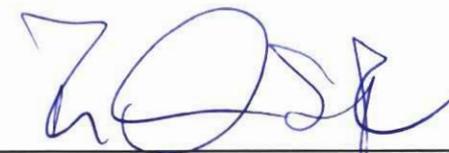
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	10.722.982,00	15.941.236,69	15.941.236,69	15.941.236,69	14.019.957,24	0,00
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	10.722.982,00	15.941.236,69	15.941.236,69	15.941.236,69	14.019.957,24	0,00

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	12.600,00	94.243,10	93.853,10	93.853,10	0,00	12.990,00
Outras Despesas Correntes	12.600,00	94.243,10	93.853,10	93.853,10	0,00	12.990,00
Total	12.600,00	94.243,10	93.853,10	93.853,10	0,00	12.990,00

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	107.541,44	555.255,98	531.871,40	21.855,65	109.070,37
Pessoal e Encargos Sociais	627,67	103.065,54	103.065,54	449,27	178,40
Outras Despesas Correntes	106.913,77	452.190,44	428.805,86	21.406,38	108.891,97
Despesas de Capital	10.000,00	116.704,04	116.704,04	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	116.704,04	116.704,04	0,00	10.000,00
Total	117.541,44	671.960,02	648.575,44	21.855,65	119.070,37

Diego Torquato Almeida

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



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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\$ 4.519.123,33 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E DEZENOVE MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 48,90% 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 100,00% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
10.722.982,00	15.941.236,69	15.941.236,69	15.941.236,69	14.019.957,24	0,00





Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

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

ROSL

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balço Financeiro

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)	4.519.123,33	5.587.236,26	Despesa Orçamentária (VI)	15.941.236,69	12.729.664,89
Ordinaria	84.127,51	349.124,08	Ordinaria	3.372.871,68	2.124.393,91
Vinculada	4.434.995,82	5.238.112,18	Vinculada	12.568.365,01	10.605.270,98
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	525.000,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidade	4.281,84	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	539.600,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.950,41	0,00
Transf Fundo a F de Rec do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	213.588,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	527.334,60
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	3.032.001,74	0,00	Transf Fundo a F de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	351.380,56	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	120.964,55	0,00	Transf Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	8.897.262,38	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	4.471.062,79	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	549.668,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	3.841,53	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fer	0,00	508.962,36
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	0,00	537.623,53	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fer	0,00	7.721.884,22
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	2.750,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fer	2.660.659,22	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	0,00	226.675,86	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fer	0,00	205.264,04
			Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	0,00	1.641.825,76
			Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	64.162,60	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.596.389,41	12.220.026,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.686.006,23	5.022.869,16
Fundo Municipal de Saúde	8.688.600,25	5.582.823,46	Fundo Municipal de Saúde	400.453,19	68.651,79
Secretaria de Saúde	8.907.789,16	6.637.203,25	Secretaria de Saúde	7.285.553,04	4.954.217,37
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.148.979,28	2.014.672,84	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.912.034,74	2.277.602,68
CONTRIB. SINDICAL	19.556,04	21.131,46	CONTRIB. SINDICAL	18.749,30	21.131,46
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.723,30	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.723,30	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	413.700,61	434.039,03	Contribuicao Previdenciaria - INSS	333.510,72	441.876,62
EMPRESTIMO - BB	108.665,85	119.715,19	EMPRESTIMO - BB	119.201,91	110.210,55
EMPRESTIMO - CEF	69.041,13	68.979,16	EMPRESTIMO - CEF	68.404,42	63.663,39
EMPRESTIMO BRADESCO	196.836,13	181.361,12	EMPRESTIMO BRADESCO	193.973,32	166.634,81
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	94.243,10	FALTAS	3.672,27	7.596,78
Empenhado a Pagar Processado	1.921.279,45	671.960,02	IRRF	198.666,53	246.176,31
FALTAS	3.672,27	7.596,78	ISS	145.839,23	98.693,83
IRRF	197.063,38	246.176,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.726,40	12.516,00
ISS	139.277,81	98.693,83	Restos a Pagar 2016	0,00	11.264,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.453,60	12.516,00	Restos a Pagar 2018	0,00	17.574,21
SIND. SAÚDE	0,00	723,18	Restos a Pagar 2019	0,00	105.499,32

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario Familia	21.119,78	15.181,58	Restos a Pagar 2020	0,00	949.181,87
Salario Maternidade	47.589,93	42.356,08	Restos a Pagar 2021	742.428,54	0,00
			SIND. SAÚDE	0,00	723,18
			Salario Familia	26.710,31	11.491,62
			Salario Maternidade	50.428,49	13.368,67
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	610.423,98	818.624,90	Caixa e Equivalente de Caixa	335.638,34	610.423,98
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	413,40	785,27	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	3.088,86	413,40
B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	45.296,55	6.353,67	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	39,78	45.296,55
B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,35	0,34	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,39	0,35
B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	415,38	404,45
B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	0,00	71,39	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE)	10.455,83	0,00
B.B 12.393-5 (HPP SAUDE)	0,00	5.447,61	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	9.427,32	8.558,04
B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.558,04	8.348,10	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	31.263,69	28.380,92
B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	28.380,92	47.725,65	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	5.700,34	299.725,58
B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	299.725,58	481.862,24	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	222.576,43	222.350,68
B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	222.350,68	254.829,37	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	25.027,19	0,00
B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	0,00	7.632,67	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.727,76	5.294,01
B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.294,01	5.164,14	CEF 71.250-2 (CONV 41/22 MAPP 4677)	13.057,19	0,00
			CEF 71.251-0 (CONV 75/22 MAPP 4845)	8.858,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	25.874.916,00	20.640.560,71	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	25.874.916,00	20.640.560,71

Diego Torquato Almeida

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

Raimundo Oscar Silva Junior

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 4.519.123,33 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E DEZENOVE MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E TRES 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	3.994.123,33	Saúde	15.941.236,69

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	84.127,51		0,00
Transferências Correntes	3.909.995,82		0,00
Receitas de Capital	525.000,00		0,00
Transferências de Capital	525.000,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	4.519.123,33	Despesa Total	15.941.236,69

Diogo Torquato Almeida

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



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.162.370,24	807.765,92	PASSIVO CIRCULANTE	2.707.525,04	1.390.153,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.638,34	610.423,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	178,40	506.033,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	335.638,34	610.423,98	PESSOAL A PAGAR	0,00	257.330,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	335.638,34	610.423,98	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.330,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	335.638,34	610.423,98	PESSOAL A PAGAR	0,00	257.330,68
Banco do Brasil	313.722,97	610.423,98	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	257.330,68
Caixa Econômica Federal	21.915,37	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178,40	248.703,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.676,36	19.247,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	178,40	248.703,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.590,53	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178,40	248.703,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.590,53	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	178,40	248.703,24
SALÁRIO FAMÍLIA	5.590,53	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.040.171,42	283.467,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.085,83	19.247,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.040.171,42	283.467,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	22.085,83	19.247,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.040.171,42	283.467,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	2.838,56	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.040.171,42	283.467,54
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	2.644,43	2.644,43	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.040.171,42	283.467,54
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	97,48	97,48	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	667.175,22	600.652,50
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	16.505,36	16.505,36	VALORES RESTITUÍVEIS	667.175,22	600.652,50
ESTOQUES	799.055,54	178.094,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	667.175,22	600.652,50
ALMOXARIFADO	799.055,54	178.094,67	CONSIGNAÇÕES	667.175,22	600.652,50
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	799.055,54	178.094,67	INSS	114.783,00	34.593,11
OUTROS - ALMOXARIFADO	799.055,54	178.094,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.603,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.152.257,20	3.577.549,20	ISS	0,00	6.561,42
IMOBILIZADO	4.152.257,20	3.577.549,20	PENSAO ALIMENTICIA	727,20	0,00
BENS MOVEIS	2.337.399,17	1.762.691,17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.803,37	9.996,63
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.337.399,17	1.762.691,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	540.861,65	547.898,19
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	319.469,80	294.429,80	Total do Passivo	2.707.525,04	1.390.153,96
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62.310,00	62.310,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	138.559,80	138.559,80	Patrimônio Líquido		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.350,00	4.350,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	114.250,00	89.210,00			
BENS DE INFORMÁTICA	86.731,44	86.731,44			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.731,44	86.731,44			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.227,90	112.227,90	RESULTADOS ACUMULADOS	2.607.102,40	2.995.161,16
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.490,00	55.490,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.607.102,40	2.995.161,16
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46.262,50	46.262,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.607.102,40	2.995.161,16
UTENSÍLIOS EM GERAL	10.475,40	10.475,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-388.058,76	112.954,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.995.161,16	2.882.206,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEICULOS	674.368,00	124.700,00	Total do Passivo	2.707.525,04	1.390.153,96
VEÍCULOS EM GERAL	674.368,00	124.700,00	Patrimônio Líquido		
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.144.602,03	1.144.602,03	Especificação		
OUTROS BENS MÓVEIS	1.144.602,03	1.144.602,03		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	1.814.858,03	1.814.858,03			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.814.858,03	1.814.858,03	Total do Patrimônio Líquido	2.607.102,40	2.995.161,16
INSTALAÇÕES	19.009,75	19.009,75			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.795.848,28	1.795.848,28			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.795.848,28	1.795.848,28			
Total	5.314.627,44	4.385.315,12	Total	5.314.627,44	4.385.315,12
Ativo Financeiro	363.314,70	629.671,25	Passivo Financeiro	2.707.525,04	1.390.153,96
Ativo Permanente	4.951.312,74	3.755.643,87	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				2.607.102,40	2.995.161,16

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

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

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\$ 4.152.257,20 (QUATRO MILHOES CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

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 concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 178,40 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.040.171,42 (DOIS MILHOES QUARENTA MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 667.175,22 (SEISCENTOS E SESENTA E SETE MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 2.607.102,40 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E SETE MIL CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

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

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)

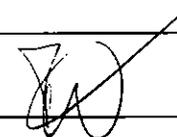
Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.061.102,93	18.280.222,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.449.161,69	18.167.267,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.127,51	24.279,72	PESSOAL E ENCARGOS	5.958.227,80	5.659.409,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.127,51	24.279,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.185.302,37	5.080.148,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	84.127,51	24.279,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.185.302,37	5.080.148,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	84.127,51	24.279,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	5.185.302,37	5.080.148,78
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	84.127,51	24.279,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.185.302,37	5.080.148,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.154.084,23	17.782.983,25	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.185.302,37	5.080.148,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.596.389,41	12.220.026,71	ENCARGOS PATRONAIS	772.925,43	579.260,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.596.389,41	12.220.026,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	772.925,43	579.260,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.596.389,41	12.220.026,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	772.925,43	579.260,55
REPASSE RECEBIDO	17.596.389,41	12.220.026,71	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	772.925,43	579.260,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.875.781,83	3.521.965,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.826.130,30	6.095.602,51
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.875.781,83	3.521.965,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.531.410,27	2.297.625,29
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	3.875.781,83	3.521.965,81	CONSUMO DE MATERIAL	3.371.610,27	2.282.169,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.875.781,83	3.521.965,81	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.371.610,27	2.282.169,29
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	39.600,00	2.750,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.371.610,27	2.282.169,29
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	39.600,00	2.750,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	159.800,00	15.456,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	39.600,00	2.750,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	159.800,00	15.456,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E DE	39.600,00	2.750,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159.800,00	15.456,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	642.312,99	2.038.240,73	SERVIÇOS	5.294.720,03	3.797.977,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	642.312,99	2.038.240,73	DIÁRIAS	740,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	2.030.022,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	740,00	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	2.030.022,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	740,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	642.312,99	8.218,73	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.030.521,80	1.898.542,74
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	642.312,99	8.218,73	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.030.521,80	1.898.542,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	820.911,19	472.959,27	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.923.106,03	1.837.662,74
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	799.055,54	178.094,67	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	107.415,77	60.880,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	799.055,54	178.094,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.263.458,23	1.899.434,48
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	799.055,54	178.094,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.263.458,23	1.899.434,48

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	799.055,54	178.094,67	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.263.458,23	1.899.434,48
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.855,65	294.864,60	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.095.295,48	5.384.207,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.855,65	294.864,60	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.686.006,23	5.022.869,16
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.855,65	294.864,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	7.686.006,23	5.022.869,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.980,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	7.686.006,23	5.022.869,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.980,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	7.686.006,23	5.022.869,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.980,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	409.289,25	361.338,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.980,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	409.289,25	361.338,27
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	1.980,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	409.289,25	361.338,27
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	526.310,86
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	526.310,86
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.310,86
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	526.310,86
			TRIBUTÁRIAS	0,00	100,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	100,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	100,00
			PIS/PASEP	0,00	100,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	569.508,11	501.637,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	569.508,11	501.637,35
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	569.508,11	501.637,35
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	569.508,11	501.637,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	446.809,11	501.637,35
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	122.699,00	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				388.058,76	112.954,76

Variações Patrimoniais Qualitativas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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
Incorporação de Ativo	743.588,93	205.264,04
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

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

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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\$ 23.061.102,93(VINTE E TRES MILHOES SESSENTA E UM MIL CENTO E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES 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\$ 23.449.161,69(VINTE E TRES MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL CENTO E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E NOVE 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



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BENS MÓVEIS INCORPORADOS



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:	SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Oçamentária:	0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programática:	10.122.0111.2.062.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS
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
19/09/2022	60407		01090001	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
19/09/2022	60406		01090002	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
19/09/2022	60404		01090003	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
19/09/2022	60408		01090004	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
19/09/2022	60405		01090005	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
19/09/2022	60403		01090006	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
19/09/2022	60409		01090007	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
21/09/2022	60444		01090117	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
21/09/2022	60437		01090118	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
21/09/2022	60446		01090123	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
21/09/2022	60445		01090124	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60482		01090096	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60481		01090097	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60480		01090098	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60479		01090099	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60478		01090100	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60477		01090101	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60475		01090102	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60473		01090103	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60472		01090104	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60470		01090105	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60469		01090106	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60468		01090107	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60467		01090108	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60466		01090109	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60465		01090110	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60464		01090111	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60463		01090112	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
26/09/2022	60462		01090122	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
27/09/2022	60499		01090113	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
27/09/2022	60498		01090114	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
27/09/2022	60497		01090115	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
27/09/2022	60494		01090116	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
29/09/2022	60524		01090119	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
29/09/2022	60523		01090120	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
29/09/2022	60522		01090121	01/09/2022	INHAMUNS MOTOS LTDA	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	0,00
28/11/2022	162		18110004	18/11/2022	CACTUS REPRESENTACOES, ASSE.	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						549.668,00	549.668,00	0,00	549.668,00	0,00

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.122.0111.2.062.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS								
Totais por Funcional Programática R\$:						549.668,00				549.668,00
Funcional Programática:		10.302.0113.2.052.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC								
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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/05/2022	4		01040032	01/04/2022	ALOISIO PAULINO DOS SANTOS FILI	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
21/09/2022	91		19090001	19/09/2022	JESSICA BARCELOS VIANA - ME	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							25.040,00			25.040,00
Totais por Funcional Programática R\$:							25.040,00			25.040,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							574.708,00			574.708,00
Total por Unidade Gestora R\$:							574.708,00			574.708,00
Totais Gerais R\$:						574.708,00				574.708,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Raimundo Oscar Silva Junior

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	3.994.123,33	Despesas Correntes	15.197.647,76
Receita Patrimonial	84.127,51	Pessoal e Encargos Sociais	6.087.695,53
Transferências Correntes	3.909.995,82	Outras Despesas Correntes	9.109.952,23
DEFICIT Corrente	11.203.524,43	Despesas de Capital	743.588,93
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	743.588,93
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	525.000,00		
Transferências de Capital	525.000,00		
DEFICIT Capital	218.588,93		
R E S U M O			
Receitas Correntes	3.994.123,33	Despesas	15.197.647,76
Receitas de Capital	525.000,00	Despesas de Capital	743.588,93
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	11.422.113,36		
Total Geral do Anexo 01:	15.941.236,69		15.941.236,69

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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			3.994.123,33
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		84.127,51	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	84.127,51		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	84.127,51		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	84.127,51		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84.127,51		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.909.995,82	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.753.082,83		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.753.082,83		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	3.253.082,83		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.171.970,29		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.171.970,29		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	750.683,92		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	750.683,92		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	326.587,09		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	326.587,09		
1713.50.31.04.00	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	153.588,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	3.841,53		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.841,53		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	117.312,99		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	117.312,99		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	117.312,99		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	117.312,99		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	39.600,00		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	39.600,00		
1741.50.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	39.600,00		
1741.50.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	39.600,00		

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
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			525.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		525.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	525.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	525.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	525.000,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	525.000,00		
Total Geral:				4.519.123,33

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.738.090,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		365.711,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	365.711,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	303.749,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.965,50		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.996,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.372.379,71	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	63.410,04		
3.3.50.41.00	Contribuições	63.410,04		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	409.289,25		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	409.289,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	899.680,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.394,32		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	159.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	84.415,77		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	446.839,92		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	78.550,41		
Total da Unidade Orçamentária:		1.738.090,99	1.738.090,99	1.738.090,99

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.459.556,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.721.984,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.721.984,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.881.552,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	720.959,93		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	119.471,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.737.572,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.737.572,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.058.125,28		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

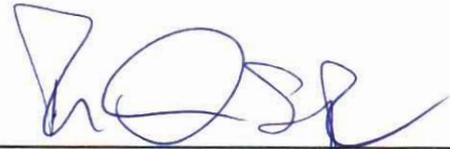
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.923.106,03		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.732.781,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			743.588,93
4.4.00.00.00	Investimentos		743.588,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	743.588,93		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	168.880,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	574.708,00		
Total da Unidade Orçamentária:		14.203.145,70	14.203.145,70	14.203.145,70

Total Geral: 15.941.236,69

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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			15.197.647,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.087.695,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.087.695,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.185.302,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	772.925,43		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	129.467,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.109.952,23	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	63.410,04		
3.3.50.41.00	Contribuições	63.410,04		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	409.289,25		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	409.289,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.637.252,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.181.519,60		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	159.800,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.923.106,03		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	107.415,77		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.179.621,13		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	78.550,41		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			743.588,93
4.4.00.00.00	Investimentos		743.588,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	743.588,93		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	168.880,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	574.708,00		

Total Geral: 15.941.236,69

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.738.090,99	1.738.090,99
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.131.401,74	1.131.401,74
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.131.401,74	1.131.401,74
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	159.800,00	159.800,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	159.800,00	159.800,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	409.289,25	409.289,25
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	409.289,25	409.289,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.738.090,99	1.738.090,99

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	168.880,93	14.034.264,77	14.203.145,70
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	549.668,00	549.668,00
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	549.668,00	549.668,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	168.880,93	6.073.831,38	6.242.712,31
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	168.880,93	6.073.831,38	6.242.712,31
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.775.547,34	6.775.547,34
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	6.775.547,34	6.775.547,34
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	635.218,05	635.218,05
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	588.232,13	588.232,13
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	46.985,92	46.985,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	168.880,93	14.034.264,77	14.203.145,70
Total Geral:		0,00	168.880,93	15.772.355,76	15.941.236,69

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

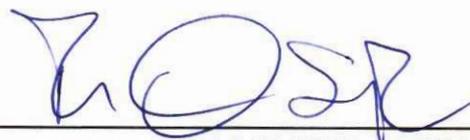
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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
10.000.0000	Saúde	0,00	168.880,93	15.772.355,76	15.941.236,69
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.681.069,74	1.681.069,74
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.681.069,74	1.681.069,74
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	159.800,00	159.800,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	159.800,00	159.800,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	168.880,93	6.111.431,38	6.280.312,31
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	168.880,93	6.111.431,38	6.280.312,31
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	7.184.836,59	7.184.836,59
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	409.289,25	409.289,25
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	6.775.547,34	6.775.547,34
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	635.218,05	635.218,05
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	588.232,13	588.232,13
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	46.985,92	46.985,92
Total Geral:		0,00	168.880,93	15.772.355,76	15.941.236,69

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

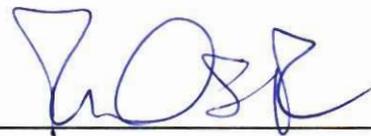
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	3.372.871,68	12.568.365,01	15.941.236,69
10.122.0000	Administração Geral	1.079.883,33	601.186,41	1.681.069,74
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	1.079.883,33	601.186,41	1.681.069,74
10.244.0000	Assistência Comunitária	9.500,00	150.300,00	159.800,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	9.500,00	150.300,00	159.800,00
10.301.0000	Atenção Básica	851.182,32	5.429.129,99	6.280.312,31
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	851.182,32	5.429.129,99	6.280.312,31
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.177.442,16	6.007.394,43	7.184.836,59
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	409.289,25	0,00	409.289,25
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	768.152,91	6.007.394,43	6.775.547,34
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	254.863,87	380.354,18	635.218,05
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19	236.851,57	351.380,56	588.232,13
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	18.012,30	28.973,62	46.985,92
Total Geral:		3.372.871,68	12.568.365,01	15.941.236,69

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC914/O-7



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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 de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

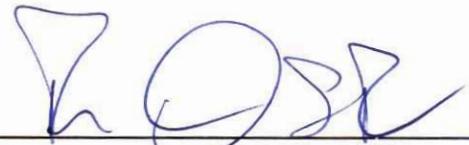
Despesas por Órgãos e Funções

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 de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício de 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	1.738.090,99	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	14.203.145,70	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	15.941.236,69	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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 de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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 de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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 de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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

Raimundo Oscar Silva Junior

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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 de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.090,99
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203.145,70
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	15.941.236,69

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

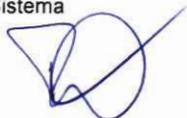
RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

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	8.969.800,00	3.994.123,33	4.975.676,67 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	84.127,51	79.127,51 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	84.127,51	79.127,51 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	84.127,51	79.127,51 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	84.127,51	79.127,51 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	84.127,51	79.127,51 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.964.800,00	3.909.995,82	5.054.804,18 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.548.400,00	3.753.082,83	4.795.317,17 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.885.100,00	3.753.082,83	4.132.017,17 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	7.094.300,00	3.253.082,83	3.841.217,17 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.390.300,00	2.171.970,29	2.218.329,71 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.390.300,00	2.171.970,29	2.218.329,71 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.118.900,00	750.683,92	1.368.216,08 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.118.900,00	750.683,92	1.368.216,08 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	216.300,00	326.587,09	110.287,09 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	216.300,00	326.587,09	110.287,09 (+)
1713.50.31.04.00	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	0,00	153.588,00	153.588,00 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	17.800,00	0,00	17.800,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	17.800,00	0,00	17.800,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	12.500,00	3.841,53	8.658,47 (-)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	12.500,00	3.841,53	8.658,47 (-)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	338.500,00	0,00	338.500,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	790.800,00	500.000,00	290.800,00 (-)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	790.800,00	500.000,00	290.800,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	663.300,00	0,00	663.300,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	663.300,00	0,00	663.300,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

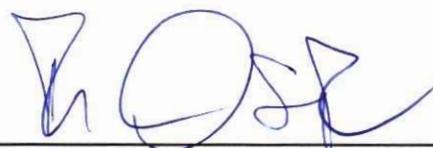
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.400,00	117.312,99	299.087,01 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	276.600,00	117.312,99	159.287,01 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	276.600,00	117.312,99	159.287,01 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	276.600,00	117.312,99	159.287,01 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	139.800,00	0,00	139.800,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	139.800,00	0,00	139.800,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	39.600,00	39.600,00 (+)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	39.600,00	39.600,00 (+)
1741.50.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	39.600,00	39.600,00 (+)
1741.50.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	0,00	39.600,00	39.600,00 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	272.000,00	525.000,00	253.000,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	272.000,00	525.000,00	253.000,00 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	238.600,00	0,00	238.600,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	238.600,00	0,00	238.600,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	238.600,00	0,00	238.600,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.400,00	525.000,00	491.600,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	33.400,00	525.000,00	491.600,00 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	33.400,00	525.000,00	491.600,00 (+)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	33.400,00	525.000,00	491.600,00 (+)
Total Geral:		9.241.800,00	4.519.123,33	4.722.676,67 (-)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.738.090,99	0,00	1.738.090,99	1.738.090,99	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	365.711,28	0,00	365.711,28	365.711,28	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	365.711,28	0,00	365.711,28	365.711,28	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	303.749,78	0,00	303.749,78	303.749,78	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.965,50	0,00	51.965,50	51.965,50	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	9.996,00	0,00	9.996,00	9.996,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.372.379,71	0,00	1.372.379,71	1.372.379,71	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	63.410,04	0,00	63.410,04	63.410,04	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	63.410,04	0,00	63.410,04	63.410,04	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	409.289,25	0,00	409.289,25	409.289,25	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	409.289,25	0,00	409.289,25	409.289,25	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	899.680,42	0,00	899.680,42	899.680,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.394,32	0,00	123.394,32	123.394,32	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	159.800,00	0,00	159.800,00	159.800,00	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 -	84.415,77	0,00	84.415,77	84.415,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	446.839,92	0,00	446.839,92	446.839,92	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	78.550,41	0,00	78.550,41	78.550,41	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.738.090,99	0,00	1.738.090,99	1.738.090,99	0,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.959.556,77	500.000,00	13.459.556,77	13.459.556,77	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.721.984,25	0,00	5.721.984,25	5.721.984,25	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.721.984,25	0,00	5.721.984,25	5.721.984,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.881.552,59	0,00	4.881.552,59	4.881.552,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	720.959,93	0,00	720.959,93	720.959,93	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	119.471,73	0,00	119.471,73	119.471,73	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.237.572,52	500.000,00	7.737.572,52	7.737.572,52	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.237.572,52	500.000,00	7.737.572,52	7.737.572,52	0,00

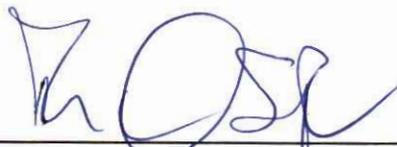
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.058.125,28	0,00	3.058.125,28	3.058.125,28	0,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	2.423.106,03	500.000,00	2.923.106,03	2.923.106,03	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.732.781,21	0,00	1.732.781,21	1.732.781,21	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	743.588,93	0,00	743.588,93	743.588,93	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos	743.588,93	0,00	743.588,93	743.588,93	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	743.588,93	0,00	743.588,93	743.588,93	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	168.880,93	0,00	168.880,93	168.880,93	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	574.708,00	0,00	574.708,00	574.708,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	13.703.145,70	500.000,00	14.203.145,70	14.203.145,70	0,00
Total Geral:	15.441.236,69	500.000,00	15.941.236,69	15.941.236,69	0,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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	0,00	21.119,78	26.710,31	5.590,53	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	21.119,78	26.710,31	5.590,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	47.589,93	50.428,49	2.838,56	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	47.589,93	50.428,49	2.838,56	0,00
INSS	34.593,11	0,00	414.174,03	333.984,14	0,00	114.783,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	34.593,11	0,00	414.174,03	333.984,14	0,00	114.783,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.603,15	0,00	197.063,38	198.666,53	0,00	0,00
IRRF	1.603,15	0,00	197.063,38	198.666,53	0,00	0,00
ISS	6.561,42	0,00	139.277,81	145.839,23	0,00	0,00
ISS	6.561,42	0,00	139.277,81	145.839,23	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.453,60	8.726,40	0,00	727,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	9.453,60	8.726,40	0,00	727,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.996,63	0,00	21.279,34	20.472,60	0,00	10.803,37
CONTRIB. SINDICAL	9.996,63	0,00	19.556,04	18.749,30	0,00	10.803,37
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.723,30	1.723,30	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	547.898,19	0,00	374.543,11	381.579,65	0,00	540.861,65
EMPRESTIMO - BB	222.553,96	0,00	108.665,85	119.201,91	0,00	212.017,90
EMPRESTIMO - CEF	202.101,75	0,00	69.041,13	68.404,42	0,00	202.738,46
EMPRESTIMO BRADESCO	123.242,48	0,00	196.836,13	193.973,32	0,00	126.105,29
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	3.672,27	3.672,27	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	3.672,27	3.672,27	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	896.344,56	0,00	1.921.279,45	764.284,19	0,00	2.053.339,82
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	106.843,10	0,00	0,00	93.853,10	0,00	12.990,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	789.501,46	0,00	1.921.279,45	670.431,09	0,00	2.040.349,82
Total Geral:	1.496.997,06	0,00	3.149.452,70	1.934.363,81	8.429,09	2.720.515,04

Diego Torquato Almeida

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



RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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 SAÚDE** 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 Gomes de Paula

ASS: Raimundo Oscar Silva Júnior

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





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: 05-SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: 6-SECRETARIA DE SAÚDE

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: Raimundo Oscar Silva Júnior

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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

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 SAÚDE** 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: Raimundo Oscar Silva Júnior

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72



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: 05-SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: 6-SECRETARIA DE SAÚDE

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):

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ASS:

Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Raimundo Oscar Silva Júnior

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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 SAÚDE** 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 Gomes de Paula

ASS: Raimundo Oscar Silva Júnior

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

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

MAT.: 1763 - CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5097 - CPF: 813.589.543-72



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: 05-SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: 6-SECRETARIA DE SAÚDE

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):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: _____

Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ASS: _____

Raimundo Oscar Silva Júnior

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

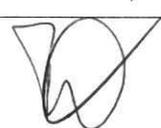
Funcional Programática: 10.122.0111.2.050-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120002	30/12/2022	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.925,87	4.925,87	0,00	4.925,87
Total da Natureza:					4.925,87	4.925,87	0,00	4.925,87

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
14010006	14/01/2022	Global	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.300,00	300,00	0,00	300,00
10020005	10/02/2022	Global	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.700,00	3.480,00	0,00	3.480,00
01120102	01/12/2022	Ordinário	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	300,00	300,00	0,00	300,00
01120107	01/12/2022	Ordinário	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	870,00	870,00	0,00	870,00
01120128	01/12/2022	Ordinário	ANTONIETA GOMES GOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	900,00	900,00	0,00	900,00
01120129	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO CARLOS NUNES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	900,00	900,00	0,00	900,00
01120177	01/12/2022	Ordinário	ADRIANA MARIA DE BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120178	01/12/2022	Ordinário	ALINY MARIA MARTINS DE BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01120179	01/12/2022	Ordinário	ANA CARLA PEREIRA DE BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01120180	01/12/2022	Ordinário	ANA LUCIA CELESTINO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120181	01/12/2022	Ordinário	ANDRE ALVES PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01120182	01/12/2022	Ordinário	ANDREA FERREIRA DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01120183	01/12/2022	Ordinário	ANTONIA AURILENE SIQUEIRA FERREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.417,00	1.417,00	0,00	1.417,00
01120184	01/12/2022	Ordinário	ANTONIA ELENILDA FERREIRA LESSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.358,00	1.358,00	0,00	1.358,00
01120185	01/12/2022	Ordinário	CICERO THIAGO DE SOUSA FIRMINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120186	01/12/2022	Ordinário	FLAVIANO RODRIGUES LUCIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
01120187	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIANE BERNARDO DA SIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.413,00	1.413,00	0,00	1.413,00
01120188	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA LUANA DE SOUZA FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120189	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA MARIA LOPES PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00
01120190	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO LAECIO GOMES SOARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.774,00	1.774,00	0,00	1.774,00
01120191	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01120192	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO ALDEMIR DE OLIVEIRA SIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00
01120193	01/12/2022	Ordinário	GUILHERME RODRIGUES DE MORAIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
01120194	01/12/2022	Ordinário	JARDEL RICHIAN FERREIRA MARTINS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
01120195	01/12/2022	Ordinário	JOAO BOSCO RODRIGUES ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120196	01/12/2022	Ordinário	JOSE EUGILINIO COELHO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
01120197	01/12/2022	Ordinário	JOSE NAZARENO CUNHA SIDRAO JUNI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120198	01/12/2022	Ordinário	JUCILANE ALVES AGUIAR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01120199	01/12/2022	Ordinário	JULIANA CLARA DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
01120200	01/12/2022	Ordinário	LUCIANA MIGUEL DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.579,00	1.579,00	0,00	1.579,00
01120201	01/12/2022	Ordinário	MARCOS ANTONIO BRASIL DE BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120202	01/12/2022	Ordinário	MARCOS COSTA ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
01120203	01/12/2022	Ordinário	MARIA AMELIA FERREIRA MENEZES DA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01120204	01/12/2022	Ordinário	MARIA DAYANA GOMES DE BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01120205	01/12/2022	Ordinário	MARIA GLEICIVANIA MORAIS GOMES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01120206	01/12/2022	Ordinário	MATIAS DE BRITO DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00
01120207	01/12/2022	Ordinário	ROMANA RODRIGUES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120208	01/12/2022	Ordinário	SANDRA HELENA ARRUDA NERI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00
01120209	01/12/2022	Ordinário	SIBELLY ALVES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
01120210	01/12/2022	Ordinário	SILVELI COSTA DE ANDRADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00
01120213	01/12/2022	Ordinário	ANTONIA NOGUEIRA SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.509,00	1.509,00	0,00	1.509,00
01120214	01/12/2022	Ordinário	MARIA KATARINA DA SILVA BANDEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
Total da Natureza:					64.615,77	56.395,77	0,00	56.395,77
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				
03010057	03/01/2022	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.625,00	1.875,00	0,00	1.875,00
03010064	03/01/2022	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00
03010076	03/01/2022	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.470,00	2.880,00	0,00	2.880,00
10010010	10/01/2022	Global	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PERE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.700,00	700,00	0,00	700,00
21030002	21/03/2022	Ordinário	GERARDO DE SOUSA LIMA 0447909380	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10050003	10/05/2022	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	26.280,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01090029	01/09/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.087,00	2.087,00	0,00	2.087,00
27090013	27/09/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
28100008	28/10/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.294,00	1.294,00	0,00	1.294,00
01110016	01/11/2022	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01110030	01/11/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00
03110012	03/11/2022	Ordinário	MARPLUS MARKETING E PROPAGAND	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.956,46	3.956,46	0,00	3.956,46
03110027	03/11/2022	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
03110095	03/11/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00
17110019	17/11/2022	Ordinário	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PERE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
01120006	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	720,00	720,00	0,00	720,00
01120012	01/12/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00
01120017	01/12/2022	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01120116	01/12/2022	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120120	01/12/2022	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
01120136	01/12/2022	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. N	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01120149	01/12/2022	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
01120167	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PERE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	700,00	700,00	0,00	700,00
01120172	01/12/2022	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02120010	02/12/2022	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	34,97	34,97	0,00	34,97
05120013	05/12/2022	Ordinário	IMPERIUM COMERCIO, SERVICOS E ASS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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				
08120015	08/12/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	780,00	780,00	0,00	780,00
08120018	08/12/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	780,00	780,00	0,00	780,00
Total da Natureza:					150.932,43	82.492,43	0,00	82.492,43

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				
01120315	01/12/2022	Ordinário	JOAO PAULO DE LIMA VIEIRA	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	852,43	852,43	0,00	852,43
01120316	01/12/2022	Ordinário	MARIA REJANE ESTEVES SOUZA	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	327,27	327,27	0,00	327,27
01120317	01/12/2022	Ordinário	MILA CRISTIA GOMES FREITAS	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	532,77	532,77	0,00	532,77
01120318	01/12/2022	Ordinário	MARIANA FARIAS DE BARROS	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	327,27	327,27	0,00	327,27
01120319	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA SUELLEN ARAUJO XAVIER	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	719,23	719,23	0,00	719,23
01120320	01/12/2022	Ordinário	INGRID DOS SANTOS GOES	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	719,23	719,23	0,00	719,23
01120321	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA MARCIA FREIRE DA SILVA	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	327,27	327,27	0,00	327,27
01120322	01/12/2022	Ordinário	SAMARA NAYANE PAULINHO DE QUEIR	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	327,27	327,27	0,00	327,27
Total da Natureza:					4.132,74	4.132,74	0,00	4.132,74
Total Projeto Atividade:					224.606,81	147.946,81	0,00	147.946,81

Funcional Programática: 10.244.0125.2.047-0000 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
26120032	26/12/2022	Ordinário	M S A DE ALMEIDA - ME	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	11.022,00	11.022,00	0,00	11.022,00
Total da Natureza:					11.022,00	11.022,00	0,00	11.022,00
Total Projeto Atividade:					11.022,00	11.022,00	0,00	11.022,00

Funcional Programática: 10.301.0112.2.046-0000 - APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SMS

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				
01120009	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO VICTOR GOUVEIA AZEVEDO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120010	01/12/2022	Ordinário	YURI RABELO DE SALES ANDRADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120323	01/12/2022	Ordinário	NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Projeto Atividade:					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade Orçamentária:					241.628,81	164.968,81	0,00	164.968,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0112.1.005-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090003	16/09/2022	Ordinário	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	58.161,89	58.161,89	0,00	58.161,89
20100003	20/10/2022	Ordinário	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50.326,33	50.326,33	0,00	50.326,33
Total da Natureza:					108.488,22	108.488,22	0,00	108.488,22
Total Projeto Atividade:					108.488,22	108.488,22	0,00	108.488,22

Funcional Programática: 10.301.0112.2.058-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06060006	06/06/2022	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.952,56	3.952,56	0,00	3.952,56
12070008	12/07/2022	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.176,68	1.176,68	0,00	1.176,68
12070010	12/07/2022	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.097,39	2.097,39	0,00	2.097,39
12070011	12/07/2022	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.551,84	5.551,84	0,00	5.551,84
12070012	12/07/2022	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	38.715,51	4.945,51	0,00	4.945,51
15070008	15/07/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.091,90	17.091,90	0,00	17.091,90
05080017	05/08/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.717,90	9.717,90	0,00	9.717,90
05080024	05/08/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.309,70	17.309,70	0,00	17.309,70
05080026	05/08/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.317,06	14.317,06	0,00	14.317,06
24080006	24/08/2022	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.347,61	5.347,61	0,00	5.347,61
24080007	24/08/2022	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.744,47	1.744,47	0,00	1.744,47
24080008	24/08/2022	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	935,47	935,47	0,00	935,47
24080009	24/08/2022	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	34.779,51	34.779,51	0,00	34.779,51
01090030	01/09/2022	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.632,40	15.632,40	0,00	15.632,40
01090037	01/09/2022	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	33.567,40	33.567,40	0,00	33.567,40
14090005	14/09/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.030,50	15.030,50	0,00	15.030,50
14090006	14/09/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.877,05	9.877,05	0,00	9.877,05
14090010	14/09/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.992,30	14.992,30	0,00	14.992,30
14090011	14/09/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	42.075,46	42.075,46	0,00	42.075,46
27090017	27/09/2022	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.194,22	6.194,22	0,00	6.194,22
27090018	27/09/2022	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	36.653,81	36.653,81	0,00	36.653,81
27090019	27/09/2022	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.415,93	2.415,93	0,00	2.415,93
27090020	27/09/2022	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.384,21	1.384,21	0,00	1.384,21
21100006	21/10/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.146,05	3.146,05	0,00	3.146,05
21100007	21/10/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.322,90	4.322,90	0,00	4.322,90
27100037	27/10/2022	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	28.239,10	28.239,10	0,00	28.239,10
27100048	27/10/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.899,90	9.899,90	0,00	9.899,90
27100049	27/10/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.383,93	17.383,93	0,00	17.383,93

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					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
27100053	27/10/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.606,90	8.606,90	0,00	8.606,90
01110010	01/11/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	21.505,00	21.505,00	0,00	21.505,00
01110011	01/11/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	20.518,50	20.518,50	0,00	20.518,50
01110012	01/11/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00
01110029	01/11/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	19.981,90	19.981,90	0,00	19.981,90
04110037	04/11/2022	Ordinário	INNOVARE PUBLICIDADE E COMUNICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	34.912,30	34.912,30	0,00	34.912,30
30110041	30/11/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	29.537,34	29.537,34	0,00	29.537,34
05120016	05/12/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	53.117,14	53.117,14	0,00	53.117,14
08120009	08/12/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.815,15	11.815,15	0,00	11.815,15
08120010	08/12/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.357,00	9.357,00	0,00	9.357,00
09120010	09/12/2022	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	46.210,52	46.210,52	0,00	46.210,52
15120035	15/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	535,80	535,80	0,00	535,80
15120044	15/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	153,00	153,00	0,00	153,00
20120010	20/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	570,00	570,00	0,00	570,00
26120006	26/12/2022	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.495,54	4.495,54	0,00	4.495,54
26120011	26/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.331,10	1.331,10	0,00	1.331,10
26120025	26/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
Total da Natureza:					665.154,95	631.384,95	0,00	631.384,95

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
23120001	23/12/2022	Global	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	98.632,89	98.632,89	0,00	98.632,89
Total da Natureza:					98.632,89	98.632,89	0,00	98.632,89

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03010077	03/01/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.280,00	1.260,00	0,00	1.260,00
09020002	09/02/2022	Global	LINDIELMA ARAUJO DE OLIVEIRA MARC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.280,00	2.760,00	0,00	2.760,00
09020005	09/02/2022	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.200,00	9.120,00	0,00	9.120,00
03100032	03/10/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
03100036	03/10/2022	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	49.214,25	49.214,25	0,00	49.214,25
01110019	01/11/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
03110071	03/11/2022	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	49.214,25	49.214,25	0,00	49.214,25
01120007	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
01120131	01/12/2022	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00
01120150	01/12/2022	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	49.214,25	49.214,25	0,00	49.214,25
01120157	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00
01120163	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	516,00	516,00	0,00	516,00
01120263	01/12/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
01120314	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00

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				
Total da Natureza:					198.048,75	179.428,75	0,00	179.428,75
Total Projeto Atividade:					961.836,59	909.446,59	0,00	909.446,59

Funcional Programática: 10.302.0113.2.052-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
22040001	22/04/2022	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.489,96	2.489,96	0,00	2.489,96
22040002	22/04/2022	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.144,30	5.144,30	0,00	5.144,30
16050044	16/05/2022	Ordinário	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.365,20	5.365,20	0,00	5.365,20
01060034	01/06/2022	Ordinário	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.726,30	3.726,30	0,00	3.726,30
06060007	06/06/2022	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.052,10	3.052,10	0,00	3.052,10
06060008	06/06/2022	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.098,20	4.098,20	0,00	4.098,20
05080022	05/08/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.087,30	9.087,30	0,00	9.087,30
05080023	05/08/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.819,00	9.819,00	0,00	9.819,00
23080005	23/08/2022	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.384,75	5.384,75	0,00	5.384,75
01090031	01/09/2022	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	31.448,85	31.448,85	0,00	31.448,85
02090015	02/09/2022	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	37.006,40	37.006,40	0,00	37.006,40
13090030	13/09/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.132,55	65,55	0,00	65,55
14090007	14/09/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.550,60	17.550,60	0,00	17.550,60
14090008	14/09/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.577,85	18.577,85	0,00	18.577,85
14090009	14/09/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.867,42	11.867,42	0,00	11.867,42
07100009	07/10/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.705,90	5.705,90	0,00	5.705,90
21100005	21/10/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.416,55	10.416,55	0,00	10.416,55
27100036	27/10/2022	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.492,50	1.492,50	0,00	1.492,50
27100039	27/10/2022	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.190,50	10.190,50	0,00	10.190,50
27100040	27/10/2022	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.200,60	14.200,60	0,00	14.200,60
01110009	01/11/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.159,40	9.159,40	0,00	9.159,40
01110023	01/11/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.162,94	9.162,94	0,00	9.162,94
01110024	01/11/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	24.181,90	24.181,90	0,00	24.181,90
01110025	01/11/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	28.401,90	28.401,90	0,00	28.401,90
01110027	01/11/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	22.189,10	22.189,10	0,00	22.189,10
01110028	01/11/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00
01120015	01/12/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	16.777,15	16.777,15	0,00	16.777,15
05120015	05/12/2022	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	29.770,85	29.770,85	0,00	29.770,85
09120007	09/12/2022	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1632000000 - Transferências do Estado ref	34.903,50	34.903,50	0,00	34.903,50
09120008	09/12/2022	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1632000000 - Transferências do Estado ref	13.279,10	13.279,10	0,00	13.279,10
09120009	09/12/2022	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1632000000 - Transferências do Estado ref	15.980,00	15.980,00	0,00	15.980,00
13120011	13/12/2022	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.903,04	1.903,04	0,00	1.903,04
15120036	15/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	535,80	535,80	0,00	535,80
15120045	15/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
19120001	19/12/2022	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PRODUTOS P	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.453,79	2.453,79	0,00	2.453,79	
20120011	20/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	570,00	570,00	0,00	570,00	
21120004	21/12/2022	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.928,52	1.928,52	0,00	1.928,52	
22120013	22/12/2022	Ordinário	V DE S SILVA FILHO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.684,00	9.684,00	0,00	9.684,00	
26120026	26/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	765,00	765,00	0,00	765,00	
29120003	29/12/2022	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
30120003	30/12/2022	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.357,58	17.357,58	0,00	17.357,58	
30120005	30/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.760,89	5.760,89	0,00	5.760,89	
Total da Natureza:					466.617,29	463.550,29	0,00	463.550,29	

Natureza Despesa:		33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23120002	23/12/2022	Global	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	31.426,15	31.426,15	0,00	31.426,15	
23120003	23/12/2022	Global	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	185.929,23	185.929,23	0,00	185.929,23	
Total da Natureza:					217.355,38	217.355,38	0,00	217.355,38	

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	
03010078	03/01/2022	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.300,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
27010001	27/01/2022	Global	YADA COMERCIO E SERVICOS HOSPIT.	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.800,00	3.360,00	0,00	3.360,00	
03110098	03/11/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	720,00	720,00	0,00	720,00	
01120008	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	720,00	720,00	0,00	720,00	
01120151	01/12/2022	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	25.242,85	25.242,85	0,00	25.242,85	
01120158	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00	
01120162	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	516,00	516,00	0,00	516,00	
Total da Natureza:					59.328,85	41.748,85	0,00	41.748,85	
Total Projeto Atividade:					743.301,52	722.654,52	0,00	722.654,52	

Funcional Programática: 10.305.0110.2.060-0000 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
26120039	26/12/2022	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.947,20	9.947,20	0,00	9.947,20	
Total da Natureza:					9.947,20	9.947,20	0,00	9.947,20	

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	
01120161	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do	516,00	516,00	0,00	516,00	
Total da Natureza:					516,00	516,00	0,00	516,00	
Total Projeto Atividade:					10.463,20	10.463,20	0,00	10.463,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 10.305.0121.2.053-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120046	15/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	130,00	130,00	0,00	130,00
30120004	30/12/2022	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	382,23	382,23	0,00	382,23
Total da Natureza:					512,23	512,23	0,00	512,23

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
07010002	07/01/2022	Global	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.550,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01120130	01/12/2022	Ordinário	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total da Natureza:					12.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00

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
03010079	03/01/2022	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.970,00	1.080,00	0,00	1.080,00
01120156	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	908,88	908,88	0,00	908,88
01120164	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	387,00	387,00	0,00	387,00
01120255	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	270,00	270,00	0,00	270,00
Total da Natureza:					4.535,88	2.645,88	0,00	2.645,88
Total Projeto Atividade:					17.648,11	5.258,11	0,00	5.258,11
Total Unidade Orçamentária:					1.841.737,64	1.756.310,64	0,00	1.756.310,64
Total Unidade Gestora:					2.083.366,45	1.921.279,45	0,00	1.921.279,45
Totais R\$:					2.083.366,45	1.921.279,45	0,00	1.921.279,45

Diego Torquato Almeida

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

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PAGOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	10010008	04060002	10/01/2022	33903900	05.02.10.301.0181.2054.0000	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS	26.677,69	26.677,69	0,00		
2021	10010009	03110059	10/01/2022	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	SECURITY ENGENHARIA ASSESSORIA	7.000,00	7.000,00	0,00		
2021	10010010	29120002	10/01/2022	33904800	05.02.10.301.0181.2054.0000	FRANCISCA MARCIA FREIRE DA SILVA	70,00	70,00	0,00		
2021	10010037	29120060	10/01/2022	33903000	05.02.10.305.0187.2063.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	191,73	191,73	0,00		
2021	10010038	30120009	10/01/2022	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	4.691,95	4.691,95	0,00		
2021	10010039	30120012	10/01/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	8.435,96	8.435,96	0,00		
2021	11010012	04010048	11/01/2022	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.380,00	3.380,00	0,00		
2021	11010013	04010054	11/01/2022	33904800	05.02.10.301.0181.2054.0000	ANDREA VALLE CALHEIROS	500,00	500,00	0,00		
2021	11010014	04010055	11/01/2022	33904800	05.02.10.301.0181.2054.0000	ANDREA VALLE CALHEIROS	700,00	700,00	0,00		
2021	11010015	04010061	11/01/2022	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.800,00	1.800,00	0,00		
2021	11010016	04010052	11/01/2022	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00		
2021	11010017	07010005	11/01/2022	33903500	05.01.10.122.0007.2043.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	4.187,50	4.187,50	0,00		
2021	11010018	10020001	11/01/2022	33903600	05.02.10.302.0181.2059.0000	MARIA ELINEUDA QUEIROZ DA SILVA	1.100,00	1.100,00	0,00		
2021	11010019	12010005	11/01/2022	33903600	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIETA GOMES GOES	800,00	800,00	0,00		
2021	11010020	12010005	11/01/2022	33903600	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIETA GOMES GOES	800,00	800,00	0,00		
2021	11010021	02030002	11/01/2022	33903600	05.01.10.122.0007.2043.0000	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	300,00	300,00	0,00		
2021	11010023	08030007	11/01/2022	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	630,00	630,00	0,00		
2021	11010024	08030009	11/01/2022	33903900	05.02.10.302.0181.2059.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	540,00	540,00	0,00		
2021	11010025	10030006	11/01/2022	33903600	05.01.10.122.0007.2043.0000	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	800,00	800,00	0,00		
2021	11010027	10060003	11/01/2022	33903500	05.01.10.122.0007.2043.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL E	6.500,00	6.500,00	0,00		
2021	11010029	15060013	11/01/2022	33903900	05.02.10.122.0187.2051.0000	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO	700,00	700,00	0,00		
2021	11010030	01120021	11/01/2022	33903900	05.02.10.122.0187.2051.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	496,00	496,00	0,00		
2021	11010032	01120023	11/01/2022	33903900	05.02.10.302.0181.2059.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	496,00	496,00	0,00		
2021	11010034	06120001	11/01/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	11.849,50	11.849,50	0,00		
2021	11010035	06120003	11/01/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	6.049,12	6.049,12	0,00		
2021	11010036	20120003	11/01/2022	33903000	05.02.10.122.0187.2051.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	12.131,35	12.131,35	0,00		
2021	11010087	30120010	11/01/2022	33903000	05.02.10.122.0187.2051.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	15.298,45	15.298,45	0,00		
2021	11010088	30120011	11/01/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	8.377,08	8.377,08	0,00		
2021	13010003	14120002	13/01/2022	44905200	05.02.10.302.0181.2059.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E	4.901,54	4.901,54	0,00		
2021	17010002	29120067	17/01/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.735,00	4.735,00	0,00		
2021	18010001	15120019	18/01/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO	14.873,20	14.873,20	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	19010003	03110030	19/01/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	4.258,20	4.258,20	0,00		
2021	19010004	03110031	19/01/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	10.279,80	10.279,80	0,00		
2021	19010005	06120002	19/01/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.304,59	2.304,59	0,00		
2021	19010006	06120004	19/01/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	6.332,19	6.332,19	0,00		
2021	19010007	06120005	19/01/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.905,00	2.905,00	0,00		
2021	21010006	17120007	21/01/2022	33903900	05.02.10.301.0181.2054.0000	MANU'S CAR COMÉRCIO E SERCIO E	7.680,56	7.680,56	0,00		
2021	21010014	30120005	21/01/2022	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.000,81	2.000,81	0,00		
2021	21010015	30120006	21/01/2022	33903000	05.02.10.122.0187.2051.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	13.289,95	13.289,95	0,00		
2021	21010036	10120038	21/01/2022	33903900	05.02.10.301.0181.2054.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	49.214,25	0,00	49.214,25		
2021	21010037	10120037	21/01/2022	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	7.400,00	0,00	7.400,00		
2021	21010038	10120039	21/01/2022	33903900	05.02.10.302.0181.2059.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	25.242,85	0,00	25.242,85		
2021	25010005	27120010	25/01/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	J R COELHO TAVARES - ME	2.280,00	2.280,00	0,00		
2021	25010006	27120009	25/01/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000	J R COELHO TAVARES - ME	2.160,00	2.160,00	0,00		
2021	27010001	30120007	27/01/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	6.993,70	6.993,70	0,00		
2021	27010002	30120008	27/01/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	6.825,00	6.825,00	0,00		
2021	01020002	17120008	01/02/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	6.887,04	6.887,04	0,00		
2021	02020001	06120006	02/02/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	14.739,90	14.739,90	0,00		
2021	02020002	06120008	02/02/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	883,43	883,43	0,00		
2021	02020003	20120001	02/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	7.536,00	7.536,00	0,00		
2021	02020004	20120027	02/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	4.281,50	4.281,50	0,00		
2021	02020005	20120029	02/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	4.237,80	4.237,80	0,00		
2021	02020006	20120030	02/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.321,37	3.321,37	0,00		
2021	02020007	06100011	02/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.277,00	2.277,00	0,00		
2021	02020008	03110037	02/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.633,00	1.633,00	0,00		
2021	08020008	22120005	08/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	V DE S SILVA FILHO - ME	3.688,00	3.688,00	0,00		
2021	08020009	27120011	08/02/2022	44905200	05.02.10.302.0181.2059.0000	J R COELHO TAVARES - ME	1.180,00	1.180,00	0,00		
2021	09020008	21120005	09/02/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000	CEARENSE COMERCIO DE	23.443,29	23.443,29	0,00		
2021	09020009	23120006	09/02/2022	44905200	05.02.10.302.0181.2059.0000	KR DE CASTRO - ME	23.620,00	23.620,00	0,00		
2021	09020010	23120008	09/02/2022	44905200	05.02.10.301.0181.2054.0000	KR DE CASTRO - ME	30.690,00	30.690,00	0,00		
2021	10020106	08030007	10/02/2022	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	630,00	630,00	0,00		
2021	10020107	23120011	10/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.051,00	0,00	1.051,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	10020108	23120011	10/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000		LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.989,00	0,00	1.989,00
2021	10020109	23120011	10/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000		LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.797,00	0,00	1.797,00
2021	10020168	30090064	10/02/2022	31901300	05.01.10.122.0007.2043.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.234,00	3.234,00	0,00
2021	10020170	30090064	10/02/2022	31901300	05.01.10.122.0007.2043.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	462,00	462,00	0,00
2021	10020172	30090064	10/02/2022	31901300	05.01.10.122.0007.2043.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.017,32	5.017,32	0,00
2021	10020174	03050045	10/02/2022	31901300	05.02.10.122.0187.2051.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	455,70	455,70	0,00
2021	10020180	03050045	10/02/2022	31901300	05.02.10.122.0187.2051.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	8.283,74	8.283,74	0,00
2021	10020182	03050045	10/02/2022	31901300	05.02.10.122.0187.2051.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.380,97	3.380,97	0,00
2021	10020184	03050044	10/02/2022	31901300	05.02.10.305.0187.2063.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.049,60	2.049,60	0,00
2021	10020186	04010096	10/02/2022	31901300	05.02.10.301.0181.2054.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	8.178,70	8.178,70	0,00
2021	10020188	04010096	10/02/2022	31901300	05.02.10.301.0181.2054.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	781,20	781,20	0,00
2021	10020190	04010096	10/02/2022	31901300	05.02.10.301.0181.2054.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.296,60	4.296,60	0,00
2021	10020192	04010096	10/02/2022	31901300	05.02.10.301.0181.2054.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.944,58	2.944,58	0,00
2021	10020194	04010096	10/02/2022	31901300	05.02.10.301.0181.2054.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	6.399,85	6.399,85	0,00
2021	10020196	04010096	10/02/2022	31901300	05.02.10.301.0181.2054.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.559,05	3.559,05	0,00
2021	10020198	04010096	10/02/2022	31901300	05.02.10.301.0181.2054.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	889,60	889,60	0,00
2021	10020200	04010098	10/02/2022	31901300	05.02.10.302.0181.2059.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.184,83	2.184,83	0,00
2021	10020202	04010098	10/02/2022	31901300	05.02.10.302.0181.2059.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	14.494,56	14.494,56	0,00
2021	10020204	04010098	10/02/2022	31901300	05.02.10.302.0181.2059.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	25.790,10	25.790,10	0,00
2021	10020206	04010098	10/02/2022	31901300	05.02.10.302.0181.2059.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	9.770,48	9.770,48	0,00
2021	10020208	04010098	10/02/2022	31901300	05.02.10.302.0181.2059.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	672,66	672,66	0,00
2021	10020250	04010094	10/02/2022	31901300	05.01.10.122.0007.2043.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	220,00	220,00	0,00
2021	11020004	08110006	11/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000		LUCAS GULART HOLONDA - ME	6.500,00	6.500,00	0,00
2021	11020005	06120007	11/02/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000		J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.925,00	3.925,00	0,00
2021	11020006	06120008	11/02/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000		J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	890,16	890,16	0,00
2021	11020007	15120021	11/02/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000		LUCAS GULART HOLONDA - ME	19.532,26	19.532,26	0,00
2021	11020008	20120023	11/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000		J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	7.296,77	7.296,77	0,00
2021	11020009	20120024	11/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000		J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	7.094,40	7.094,40	0,00
2021	11020010	20120025	11/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000		J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	10.397,50	10.397,50	0,00
2021	11020011	20120026	11/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000		J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	9.632,00	9.632,00	0,00
2021	11020012	20120028	11/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000		J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	9.632,00	9.632,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	15020024	25080016	15/02/2022	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			985,00	985,00	0,00
2021	15020026	10120001	15/02/2022	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	SOLUÇÃO GRAFICA E EMBALAGENS			1.035,24	1.035,24	0,00
2021	15020027	10120003	15/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	SOLUÇÃO GRAFICA E EMBALAGENS			2.113,68	2.113,68	0,00
2021	15020028	27120025	15/02/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000	SOLUÇÃO GRAFICA E EMBALAGENS			4.851,08	4.851,08	0,00
2021	16020005	15120022	16/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			11.370,00	11.370,00	0,00
2021	16020006	15120023	16/02/2022	33903000	05.02.10.122.0187.2051.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			13.650,00	13.650,00	0,00
2021	17020002	23120005	17/02/2022	44905200	05.02.10.302.0181.2059.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE			17.131,50	17.131,50	0,00
2021	17020003	23120009	17/02/2022	44905200	05.02.10.301.0181.2054.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE			29.131,00	29.131,00	0,00
2021	18020002	03030001	18/02/2022	33903900	05.02.10.302.0181.2059.0000	YADA COMERCIO E SERVIÇOS			1.680,00	1.680,00	0,00
2021	18020003	03030001	18/02/2022	33903900	05.02.10.302.0181.2059.0000	YADA COMERCIO E SERVIÇOS			1.680,00	1.680,00	0,00
2021	18020004	06120009	18/02/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	LABTECNICA PRODUTOS PRODUTOS			1.812,26	1.812,26	0,00
2021	25020004	11110009	25/02/2022	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	R. D. DE OLIVEIRA - EPP			2.889,95	2.889,95	0,00
2021	03030002	01070014	03/03/2022	33903900	05.02.10.301.0181.2054.0000	PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE			15.899,40	15.899,40	0,00
2021	03030003	20120016	03/03/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			349,16	349,16	0,00
2021	03030004	27120031	03/03/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			481,60	481,60	0,00
2021	03030005	27120032	03/03/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			722,40	722,40	0,00
2021	18030003	08030007	18/03/2022	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			630,00	630,00	0,00
2021	18030004	08030009	18/03/2022	33903900	05.02.10.302.0181.2059.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			540,00	540,00	0,00
2021	18030009	23120011	18/03/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			1.034,00	0,00	1.034,00
2021	18030010	23120011	18/03/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			3.390,00	0,00	3.390,00
2021	21030027	13120002	21/03/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME			2.139,90	2.139,90	0,00
2021	06040003	23120007	06/04/2022	44905200	05.02.10.301.0181.2054.0000	MV COMERCIO E SERVIÇOS DE			10.050,00	10.050,00	0,00
2021	10050031	03030001	10/05/2022	33903900	05.02.10.302.0181.2059.0000	YADA COMERCIO E SERVIÇOS			1.680,00	1.680,00	0,00
2021	17050008	29110044	17/05/2022	33903000	05.02.10.301.0181.2054.0000	CLAUDIANA SANTOS - ME			450,00	450,00	0,00
2021	08070009	10120001	08/07/2022	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	SOLUÇÃO GRAFICA E EMBALAGENS			2.092,44	2.092,44	0,00
2021	11080026	23120011	11/08/2022	33903000	05.02.10.302.0181.2059.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			2.735,00	0,00	2.735,00
									742.428,54	648.575,44	93.853,10

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesorreiro

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

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: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0012	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0402.2036.0000.33903999	Processado	30/12/2022	447,28
05.01.0003	05/01/2017	C. RENATO M DA SILVA - ME	10.122.0402.2036.0000.33903999	Processado	30/12/2022	400,00
01.02.0001	01/02/2017	FORTE COMERCIAL LTDA EPP LTDA	10.302.1007.2040.0000.33903099	Processado	30/12/2022	3.299,10
01.02.0013	01/02/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0402.2036.0000.33903947	Processado	30/12/2022	1.704,00
02.02.0026	02/02/2017	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.302.1007.2040.0000.33903903	Processado	30/12/2022	8,26
20.02.0026	20/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0402.2036.0000.31901100	Processado	30/12/2022	0,20
02.03.0106	02/03/2017	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.122.0402.2036.0000.31901301	Processado	30/12/2022	443,07
10.03.0004	10/03/2017	FRANCISCA AUDIZIA FIRMINO CASTELO	10.122.0402.2036.0000.33901400	Processado	30/12/2022	80,00
16.03.0005	16/03/2017	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.1007.2040.0000.33903036	Processado	30/12/2022	1.796,80
19.04.0001	19/04/2017	IGNACIO COSTA FILHO	10.122.0402.2036.0000.33903600	Processado	30/12/2022	10.000,00
12.05.0014	12/05/2017	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES-ME	10.302.1007.2040.0000.33903099	Processado	30/12/2022	10,00
12.05.0016	12/05/2017	JOSE MARIO DOS SANTOS-EPP	10.302.1007.2040.0000.33903099	Processado	30/12/2022	1.800,00
30.06.0030	30/06/2017	FOPAG - PSF SAUDE BUCAL - DENTISTAS	10.301.1012.2039.0000.31901101	Processado	30/12/2022	6,00
04.08.0004	04/08/2017	JERFFESON FREITAS DE LIMA	10.302.1007.2040.0000.33903600	Processado	30/12/2022	1.560,00
20.10.0001	20/10/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	10.122.0402.2036.0000.33903999	Processado	30/12/2022	300,94
Total da Unidade Orçamentária:						21.855,65
Total da Unidade Gestora:						21.855,65
Total Geral:						21.855,65

Diogo Torquato Almeida

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

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoreroiro

WOSJ

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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

Diogo Torquato Almeida

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

Almiane Gomes de Paula

ALMINE MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Wosil

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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
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 SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

ASS:

Alini Mabiane Gomes de Paula

ASS:

Raimundo Oscar Silva Júnior

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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 SAUDE

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\$: 610.423,98 (SEISCENTOS E DEZ MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
191	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	413,40
166	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	45.296,55
199	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,35
188	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
291	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.558,04
328	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	28.380,92
187	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.294,01
Total da Und. Orçamentária:		88.347,72

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
343	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	299.725,58
345	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	222.350,68
Total da Und. Orçamentária:		522.076,26
Total da Unidade Gestora:		610.423,98

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 610.423,98 (SEISCENTOS E DEZ MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

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 SAUDE

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\$: 335.638,34 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	3.088,86
166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15)	39,78
199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,39
188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	415,38
230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	10.455,83
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	9.427,32
328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	31.263,69
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)	5.727,76
Total da Und. Orçamentária:			60.419,01

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	5.700,34
345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	222.576,43
344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	25.027,19
393	CEF	71.250-2 (CONV 41/22 MAPP 4677)	13.057,19
392	CEF	71.251-0 (CONV 75/22 MAPP 4845)	8.858,18
Total da Und. Orçamentária:			275.219,33
Total da Unidade Gestora:			335.638,34

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 335.638,34 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



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 SAUDE

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15		
							Saldo Inicial:	39,78 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	6210-3	Out	6210-3 -	39,78 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	187	B.B	58.042-2 (PMM PAB		
							Saldo Inicial:	5.727,76 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	58042-2	Out	58042-2 -	5.727,76 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS		
							Saldo Inicial:	415,38 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	10436-1	Out	10436-1 -	415,38 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL		
							Saldo Inicial:	3.088,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	5925	Out	5925 -	3.088,86 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA		
							Saldo Inicial:	0,39 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	10367-5	Out	10367-5 -	0,39 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.		
							Saldo Inicial:	10.455,83 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	12393-5	Out	12393-5 -	10.455,83 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN		
							Saldo Inicial:	9.427,32 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	12882-1	Out	12882-1 -	9.427,32 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE		
							Saldo Inicial:	31.263,69 (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 SAUDE

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13405-8	Out	13405-8 -	31.263,69 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	---------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 5.700,34 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	14586-6	Out	14586-6 -	5.700,34 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	--------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 25.027,19 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	14638-2	Out	14638-2 -	25.027,19 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	---------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 222.576,43 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	14593-9	Out	14593-9 -	222.576,43 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	----------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	392	CEF	71.251-0 (CONV 75/22 MAPP 4845
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 8.858,18 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71251-0	Out	71251-0 -	8.858,18 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	--------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	393	CEF	71.250-2 (CONV 41/22 MAPP 4677
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 13.057,19 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71250-2	Out	71250-2 -	13.057,19 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	---------------	----------

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane Gomes de Paula

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Raimundo Oscar Silva Junior

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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
X - Extratos e Saldos Bancários





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS JANEIRO





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	810.030.903.731.658	0,11 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.040.901.984.132	0,10 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.050.902.682.287	0,11 D	
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.060.902.659.707	0,12 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	810.070.902.674.210	0,11 D	
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	810.100.903.433.366	0,11 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.110.900.679.416	0,11 D	
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.120.901.079.271	0,11 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.130.901.660.440	0,11 D	
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.140.902.337.407	0,11 D	
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
17/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.170.903.579.708	0,11 D	
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
18/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.180.901.426.536	0,12 D	
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C	0,00 C
19/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.190.900.961.662	0,11 D	
19/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.200.902.463.662	0,10 D	

20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	0,00 C
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.211.002.717.119	0,11 D	
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.240.902.259.149	0,11 D	
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.250.901.852.507	0,12 D	
25/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.260.900.591.025	0,11 D	
26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.270.900.350.671	0,11 D	
27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.280.902.220.088	0,11 D	
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2021	820.310.903.495.479	0,11 D	
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/02/2022 R\$ 6,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G338031617305684009
03/02/2022 16:21:15

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
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	413,40			108,532065		
03/01/2022	RESGATE	0,11			0,028871	3,810094869	108,503194
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028871		
04/01/2022	RESGATE	0,10			0,026239	3,811083647	108,476955
	Aplicação 09/12/2021	0,10			0,026239		
05/01/2022	RESGATE	0,11			0,028856	3,812096107	108,448099
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028856		
06/01/2022	RESGATE	0,12			0,031470	3,813114903	108,416629
	Aplicação 09/12/2021	0,12			0,031470		
07/01/2022	RESGATE	0,11			0,028840	3,814135099	108,387789
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028840		
10/01/2022	RESGATE	0,11			0,028832	3,815191893	108,358957
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028832		
11/01/2022	RESGATE	0,11			0,028824	3,816214678	108,330133
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028824		
12/01/2022	RESGATE	0,11			0,028817	3,817226857	108,301316
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028817		
13/01/2022	RESGATE	0,11			0,028809	3,818237518	108,272507
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028809		
14/01/2022	RESGATE	0,11			0,028801	3,819258824	108,243706
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028801		
17/01/2022	RESGATE	0,11			0,028794	3,820279572	108,214912
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028794		
18/01/2022	RESGATE	0,12			0,031403	3,821304856	108,183509
	Aplicação 09/12/2021	0,12			0,031403		
19/01/2022	RESGATE	0,11			0,028778	3,822341332	108,154731
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028778		
20/01/2022	RESGATE	0,10			0,026155	3,823356098	108,128576
	Aplicação 09/12/2021	0,10			0,026155		
21/01/2022	RESGATE	0,11			0,028763	3,824386329	108,099813
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028763		
24/01/2022	RESGATE	0,11			0,028755	3,825401858	108,071058
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028755		
25/01/2022	RESGATE	0,12			0,031361	3,826446581	108,039697
	Aplicação 09/12/2021	0,12			0,031361		
26/01/2022	RESGATE	0,11			0,028739	3,827488389	108,010958
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028739		
27/01/2022	RESGATE	0,11			0,028732	3,828496435	107,982226
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028732		
28/01/2022	RESGATE	0,11			0,028724	3,829525378	107,953502
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028724		
31/01/2022	RESGATE	0,11			0,028717	3,830522059	107,924785
	Aplicação 09/12/2021	0,11			0,028717		
31/01/2022	SALDO ATUAL	413,41			107,924785		107,924785

Resumo do mês

03/02/2022 16:21

Banco do Brasil

SALDO ANTERIOR	413,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	413,41

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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
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
10/01/2022		+ Transferência recebida	552.839.000.008.789	20.319,64 C	
10/01/2022		+ Transferência recebida	552.839.000.040.000	29.546,72 C	
10/01/2022		COTA DAF - CREDITO	350	24,77 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	120.076,82 C	
10/01/2022		IPI/EXPORTACAO	350	280,60 C	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.008.440	9.504,64 D	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.014.586	70,00 D	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.014.912	4.691,95 D	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.014.912	8.435,96 D	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.014.912	191,73 D	
10/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	7.000,00 D	
10/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	14.726,31 D	
10/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	5.315,77 D	
10/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.166.069	10,45 D	
10/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.166.070	10,45 D	
10/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.166.071	10,45 D	
10/01/2022		+ Pagamento Farmácia	38.592	4.227,33 D	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	116.053,51 D	0,00 C
11/01/2022		+ Transferência recebida	552.839.000.040.000	55.513,00 C	
11/01/2022		+ Transferência recebida	552.839.000.040.000	23.675,53 C	
11/01/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.800,00 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.119.234	6.402,50 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.005.707	24,80 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.005.707	24,80 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.005.707	40,00 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.009.970	1.100,00 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.013.187	97,50 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.014.668	630,00 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.014.668	540,00 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.014.912	8.377,08 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.839.000.014.912	15.298,45 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.937.000.038.709	471,20 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.937.000.038.709	471,20 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	553.296.000.028.317	1.200,00 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.187,50 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	12.131,35 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	6.049,12 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	11.849,50 D	
11/01/2022		+	553.515.000.107.840	3.380,00 D	

Transferência enviada					
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	672,00 D		
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	252,00 D		
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	700,00 D		
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.875,00 D		
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	1.600,00 D		
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.245	10,45 D		
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.246	10,45 D		
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.247	10,45 D		
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.248	10,45 D		
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.249	10,45 D		
11/01/2022	+ Tarifa Débito Automático	860.111.200.346.648	1,00 D		
11/01/2022	BB CP Automatico S P	70	53,72 C	0,00 C	
13/01/2022	+ Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.901,54 C		
13/01/2022	+ Transferência enviada	553.296.000.037.730	4.901,54 D		
13/01/2022	+ Impostos	11.301	1.505,16 D		
13/01/2022	BB CP Automatico S P	70	1.505,16 C	0,00 C	
17/01/2022	+ Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.735,00 C		
17/01/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.108.237	4.735,00 D		
17/01/2022	+ Pgto conta água	11.701	33,32 D		
17/01/2022	+ Pgto conta água	11.702	32,93 D		
17/01/2022	+ Pgto conta água	11.703	32,64 D		
17/01/2022	+ Pgto conta água	11.704	31,80 D		
17/01/2022	+ Pgto conta água	11.705	31,80 D		
17/01/2022	BB CP Automatico S P	70	162,49 C	0,00 C	
18/01/2022	+ Transferência recebida	552.839.000.040.000	14.873,20 C		
18/01/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.015.335	14.873,20 D	0,00 C	
19/01/2022	+ Transferência recebida	552.839.000.008.789	26.079,78 C		
19/01/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	10.279,80 D		
19/01/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	6.332,19 D		
19/01/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	2.905,00 D		
19/01/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	4.258,20 D		
19/01/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	2.304,59 D	0,00 C	
20/01/2022	COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C		
20/01/2022	FPE/FPM	350	30.308,77 C		
20/01/2022	IPI/EXPORTACAO	350	117,81 C		
20/01/2022	BB CP Automatico S P	70	30.427,33 D	0,00 C	
21/01/2022	+ Transferência recebida	552.839.000.015.458	24.709,00 C		
21/01/2022	+ Transferência recebida	552.839.000.040.000	22.971,00 C		
21/01/2022	+ Transferência recebida	552.839.000.040.000	81.857,10 C		
21/01/2022	+ Transferência recebida	552.839.000.040.000	26.857,10 C		
21/01/2022	+ Transferência enviada	551.039.000.049.740	7.680,56 D		
21/01/2022	+ Transferência enviada	552.839.000.014.586	74.457,10 D		
21/01/2022	+ Transferência enviada	552.839.000.014.912	13.289,95 D		
21/01/2022	+ Transferência enviada	552.839.000.014.912	2.000,81 D		
21/01/2022	+ Transferência enviada	552.839.000.040.000	81.857,10 D		
21/01/2022	+ Transferência enviada	553.589.000.053.017	7.400,00 D		
21/01/2022	+ Pagamento Farmácia	38.592	2.113,67 D		
21/01/2022	BB CP Automatico S P	70	32.404,99 C	0,00 C	

11/02/2022 17:18

Banco do Brasil

24/01/2022	+ Tarifa Débito Automático	870.241.200.619.596	1,00 D	
24/01/2022	BB CP Automatico S P	70	1,00 C	0,00 C
25/01/2022	+ Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.440,00 C	
25/01/2022	+ Transferência enviada	558.172.000.063.042	2.280,00 D	
25/01/2022	+ Transferência enviada	558.172.000.063.042	2.160,00 D	0,00 C
27/01/2022	+ Transferência recebida	552.839.000.008.789	13.820,00 C	
27/01/2022	+ Transferência enviada	552.839.000.014.912	6.825,00 D	
27/01/2022	+ Transferência enviada	552.839.000.014.912	6.993,70 D	
27/01/2022	BB CP Automatico S P	70	1,30 D	0,00 C
28/01/2022	+ Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.661,00 C	
28/01/2022	COTA DAF - CREDITO	350	28,14 C	
28/01/2022	FPE/FPM	350	83.844,48 C	
28/01/2022	IPI/EXPORTACAO	350	14,28 C	
28/01/2022	+ Pagamento conta luz	12.801	1.274,26 D	
28/01/2022	+ Pagamento conta luz	12.802	2.030,96 D	
28/01/2022	+ Pagamento conta luz	12.803	355,30 D	
28/01/2022	BB CP Automatico S P	70	83.887,38 D	0,00 C
31/01/2022	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

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
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	45.296,55			11.891,837713		
10/01/2022	APLICAÇÃO	116.053,51			30.418,787116	3,815191893	42.310,624829
11/01/2022	RESGATE	53,72			14,076776	3,816214678	42.296,548053
	Aplicação 27/12/2021	53,72			14,076776		
13/01/2022	RESGATE	1.505,16			394,202821	3,818237518	41.902,345232
	Aplicação 27/12/2021	1.505,16			394,202821		
17/01/2022	RESGATE	162,49			42,533536	3,820279572	41.859,811696
	Aplicação 27/12/2021	162,49			42,533536		
20/01/2022	APLICAÇÃO	30.427,33			7.958,277811	3,823356098	49.818,089507
21/01/2022	RESGATE	32.404,99			8.473,252232	3,824386329	41.344,837275
	Aplicação 27/12/2021	22.239,33			5.815,136583		
	Aplicação 28/12/2021	10.165,66			2.658,115649		
24/01/2022	RESGATE	1,00			0,261410	3,825401858	41.344,575865
	Aplicação 28/12/2021	1,00			0,261410		
27/01/2022	APLICAÇÃO	1,30			0,339558	3,828496435	41.344,915423
28/01/2022	APLICAÇÃO	83.887,38			21.905,424751	3,829525378	63.250,340174
31/01/2022	SALDO ATUAL	242.281,82			63.250,340174		63.250,340174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.296,55
APLICAÇÕES (+)	230.369,52
RESGATES (-)	34.127,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,11
SALDO ATUAL =	242.281,82

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**G332111657389005030
11/02/2022 17:19:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		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

G338031617305684011
03/02/2022 16:22:00

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
 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	0,35			0,092500		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,35			0,092500		0,092500

Resumo do mês

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

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**G332111657389005031
11/02/2022 17:19:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
31/01/2022		S A L D O			404,45 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**G338031617305684012
03/02/2022 16:22:22**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
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**G338031617305684014
03/02/2022 16:22:53**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G332111657389005034
11/02/2022 17:20:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		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

G338031617305684015
03/02/2022 16:23:21

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
 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	8.558,04			2.246,767794		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.606,29			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.558,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,25
SALDO ATUAL =	8.606,29

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**G332111657389005035
11/02/2022 17:21:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		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

G338031617305684016
03/02/2022 16:23:35

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENENTE
 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	28.380,92			7.450,926873		
31/01/2022	SALDO ATUAL	28.540,94			7.450,926873		7.450,926873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.380,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,02
SALDO ATUAL =	28.540,94

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 17:22:03

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.864.935.000.019	60.000,00 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	70,00 C	
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	49.368.000.069	5.366,41 C	
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	49.440.000.036	9.300,00 C	
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	49.449.000.069	31.000,00 C	
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51.873.000.069	52.027,78 C	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS	552.839.000.011.114	26.677,69 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 98916750334 FRANCISCA MARCIA	11.001	70,00 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.016,50 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	99.415.000.033	7.500,00 C	
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	102.662.000.069	68.068,26 C	
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	104.203.000.069	12.900,00 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.468,26 D	0,00 C
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	74.457,10 C	
21/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	145.531.000.044	23.936,96 C	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	25.242,85 D	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	49.214,25 D	
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.936,96 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

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
 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	299.725,58			78.687,840139		
03/01/2022	APLICAÇÃO	60.000,00			15.747,639379	3,810094869	94.435,479518
10/01/2022	APLICAÇÃO	71.016,50			18.614,135800	3,815191893	113.049,615318
17/01/2022	APLICAÇÃO	88.468,26			23.157,535550	3,820279572	136.207,150868
21/01/2022	APLICAÇÃO	23.936,96			6.259,032937	3,824386329	142.466,183805
31/01/2022	SALDO ATUAL	545.719,86			142.466,183805		142.466,183805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.725,58
APLICAÇÕES (+)	243.421,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.572,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.572,56
SALDO ATUAL =	545.719,86

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**G332111657389005039
11/02/2022 17:22:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2021		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

G338031617305684019
03/02/2022 16:24:21

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
 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	222.350,68			58.374,378950		
31/01/2022	SALDO ATUAL	223.604,35			58.374,378950		58.374,378950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.350,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.253,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.253,67
SALDO ATUAL =	223.604,35

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 17:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
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
07/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1338 7373434000186 FUNDACAO EDSON	191.684.251	13.750,00 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.750,00 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

G338031617305684020
03/02/2022 16:24:37

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
 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	0,00					
07/01/2022	APLICAÇÃO	13.750,00			3.605,011265	3,814135099	3.605,011265
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.809,08			3.605,011265		3.605,011265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,08
SALDO ATUAL =	13.809,08

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**G332111657389005037
11/02/2022 17:21:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		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

G338031617305684017
03/02/2022 16:23:52

Cliente

Agência 2839-8
Conta 58042-2 PAB MS 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	5.294,01			1.389,852721		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.323,86			1.389,852721		1.389,852721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.294,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,85
SALDO ATUAL =	5.323,86

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071250-2

Nome:

MUNICIPIO DE MULUNGU

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	291354	CRED TEV	21.668,00C	21.668,00C
29/06/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	21.631,50C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		21.631,50C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		21.631,50C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071251-0

Nome:

MUNICIPIO DE MULUNGU

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	301507	CRED TEV	9.993,33C	9.993,33C
30/06/2022	301518	CRED TEV	0,01C	9.993,34C
30/06/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	9.956,84C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		9.956,84C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



**EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS
DEZEMBRO**





Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5925-0A F P- UNIDADES HOSP
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	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.718.176	9,28 C	
01/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.718.179	180,72 C	
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,00 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.605	16,00 C	
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.609	16,27 C	
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.611	16,53 C	
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.619	16,40 C	
06/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.212.050.033.458	180,65 C	
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245,85 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.139.566	16,70 C	
07/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.139.568	180,72 C	
07/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.139.573	16,27 C	
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,69 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.718	16,40 C	
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,40 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.534	33,97 C	
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.535	166,63 C	
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.538	3,74 C	
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.538	18,67 C	
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.539	3,71 C	
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.540	22,87 C	
12/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 12/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	1.109,68 D	
12/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	860,09 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.146.169	2,93 C	
13/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.146.173	24,92 C	
13/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.146.173	25,11 C	
13/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.146.174	6,66 C	
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,62 D	0,00 C

14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.398.816	31,14 C
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,14 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.754.267	24,72 C
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.212.140.007.078	306,33 C
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.212.140.007.115	180,65 C
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	511,70 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	258.397.990	23.199,51 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	258.397.994	87,89 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	258.397.995	6.001,29 C
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.288,69 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.554.137	10,59 C
22/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 22/12 2917 51947-2 INNOVARE P COM	552.917.000.051.947	15.084,64 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.074,05 C 0,00 C
23/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida 23/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	552.839.000.012.422	1.500,00 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	259.804.447	2.410,29 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.451	176,03 C
23/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 23/12 3515 15335-4 T S R COMERCIO	553.515.000.015.335	33.734,80 D
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.648,48 C 0,00 C
26/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida 26/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	1.500,00 C
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	260.011.456	100,79 C
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	260.011.459	180,72 C
26/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 26/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	1.500,00 D
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281,51 D 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

G3360510486560961
05/01/2023 11:00:57

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
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	17.661,24			16.053,824233		
01/12/2022	APLICAÇÃO	190,00			172,637756	1,100570370	16.226,461989
06/12/2022	APLICAÇÃO	245,85			223,113016	1,101907919	16.449,575005
07/12/2022	APLICAÇÃO	213,69			193,849097	1,102352305	16.643,424102
08/12/2022	APLICAÇÃO	16,40			14,871237	1,102799916	16.658,295339
12/12/2022	RESGATE	860,09			779,280609	1,103697423	15.879,014730
	Aplicação 26/10/2022	860,09			779,280609		
13/12/2022	APLICAÇÃO	59,62			53,998487	1,104105005	15.933,013217
14/12/2022	APLICAÇÃO	31,14			28,191803	1,104576364	15.961,205020
15/12/2022	APLICAÇÃO	511,70			463,067172	1,105023268	16.424,272192
19/12/2022	APLICAÇÃO	29.288,69			26.483,681901	1,105914582	42.907,954093
22/12/2022	RESGATE	15.074,05			13.613,776869	1,107264365	29.294,177224
	Aplicação 26/10/2022	9.761,46			8.815,834276		
	Aplicação 27/10/2022	5.312,59			4.797,942593		
23/12/2022	RESGATE	29.648,48			26.765,337364	1,107718524	2.528,839860
	Aplicação 27/10/2022	615,38			555,534208		
	Aplicação 03/11/2022	103,03			93,009210		
	Aplicação 21/11/2022	179,19			161,766014		
	Aplicação 23/11/2022	251,45			226,996266		
	Aplicação 24/11/2022	9,44			8,521987		
	Aplicação 25/11/2022	100,82			91,020364		
	Aplicação 28/11/2022	82,05			74,070355		
	Aplicação 29/11/2022	231,28			208,785165		
	Aplicação 30/11/2022	267,03			241,063186		
	Aplicação 01/12/2022	191,23			172,637756		
	Aplicação 06/12/2022	247,15			223,113016		
	Aplicação 07/12/2022	214,73			193,849097		
	Aplicação 08/12/2022	16,47			14,871237		
	Aplicação 13/12/2022	59,82			53,998487		
	Aplicação 14/12/2022	31,24			28,191803		
	Aplicação 15/12/2022	512,95			463,067172		
	Aplicação 19/12/2022	26.535,22			23.954,842041		
26/12/2022	APLICAÇÃO	281,51			254,032638	1,108164691	2.782,872498
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.088,86			2.782,872498		2.782,872498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.661,24
APLICAÇÕES (+)	30.838,60
RESGATES (-)	45.582,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,64
SALDO ATUAL =	3.088,86

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 6210-3PM MULUNGU -FUS
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		2839	99015 470 Transferência enviada 01/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	130.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	130.000,00 C	0,00 C
02/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	128,89 D	
02/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 02/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	5.000,00 D	
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.201	13.207,91 D	
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.202	9.241,80 D	
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	120.203	10.453,77 D	
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.644	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.645	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.646	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.065,37 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	38.130,72 C	
06/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 06/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	571,96 D	
06/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 06/12 3473 45994-1 J P S LOCACOES	553.473.000.045.994	37.558,76 D	
06/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.601	41,28 D	
06/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.602	33,90 D	
06/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.603	286,18 D	
06/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.604	105,75 D	
06/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.605	273,75 D	
06/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.606	179,25 D	
06/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.607	189,75 D	
06/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.608	3.587,20 D	
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.609	282,35 D	
06/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.171.565	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.990,41 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948728370 BANCO BRADESC	120.701	16.416,04 D	
07/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.384	11,00 D	

Cobrança referente 07/12/2022

07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.427,04 C 0,00 C
09/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	170.000,00 C
		09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
09/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	10.000,00 C
		09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
09/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	25,31 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	126.151,76 C
09/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	230,36 C
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.865,00 D
		09/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO		
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	135,00 D
		09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	337.000,00 D
		09/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.592,57 C 0,00 C
12/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.800,00 C
		12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
12/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	18.000,00 C
		12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.061.380	2.000,00 D
		12/12 1230 61380-0 ANTONIO VICTOR		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.800,00 D
		12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	7.400,00 D
		12/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.000,00 D
		260 0001 60518329399 YURI RABELO DE SA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	900,00 D
		237 2999 44525320397 ANTONIETA GOMES G		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	700,00 D
		077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.380,00 D
		237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.084	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.085	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.086	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.087	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	576,00 D 0,00 C
13/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.100,00 C
		13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
13/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.550,00 C
		13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
13/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.800,00 D
		13/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
13/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,11 D
		13/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
13/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	26,13 D
		13/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
13/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,02 D
		13/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
13/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.254,89 D
		13/12 3515 28095-X D & M SERVICOS		
13/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.248,98 D
		13/12 3515 28095-X D & M SERVICOS		
13/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.715,87 D
		13/12 3515 28095-X D & M SERVICOS		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.875,00 D
		341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P		
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.302	200,00 D
		13/12 14:39 ORPLAC ORGANIZACAO		

13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.303	20,00 D
		13/12 14:44 ORPLAC ORGANIZACAO		
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.304	220,00 D
		13/12 14:49 ORPLAC ORGANIZACAO		
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.305	3.740,00 D
		13/12 14:53 ORPLAC ORGANIZACAO		
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.306	2.200,00 D
		13/12 16:38 ORPLAC ORGANIZACAO		
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.307	1.540,00 D
		13/12 17:02 ORPLAC ORGANIZACAO		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.193	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.091.233	35,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	3.170,50 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
13/12/2022	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	3.170,50 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.275,15 C 0,00 C
14/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	157.000,00 C
		14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
14/12/2022	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	3.170,50 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.829,50 D 0,00 C
15/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	50,64 D
		15/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M		
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	863.491.200.176.163	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51,64 C 0,00 C
20/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.600,00 C
		20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.074,12 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	69,12 C
20/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	60.000,00 D
		20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
20/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	52.000,00 D
		20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
20/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.000,00 D
		20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
20/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.800,00 D
		20/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
20/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.800,00 D
		20/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.711,39 D
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.020	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.579,15 C 0,00 C
21/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	14.035,00 D
		21/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
21/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	740,00 D
		21/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	149,89 D
		CAGECE		
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.102	307,16 D
		CAGECE		
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.103	107,89 D
		CAGECE		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.339,94 C 0,00 C
22/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.790,00 C
		22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
22/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	326,10 D
		22/12 2839 8440-9 P M M C CRED C		
22/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	3.470,00 D
		22/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		

22/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.051.947	2.780,00 D
		22/12 2917 51947-2 INNOVARE P COM		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	546,00 D
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.350	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.343,10 C 0,00 C
23/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.160,00 C
		23/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.158,94 D
		341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.356.190	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	2.113,67 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.123,61 C 0,00 C
26/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.600,00 C
		26/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
26/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.925	1.500,00 D
		26/12 2839 5925-0 A F P- UNIDADE		
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	86,50 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.602	1.601,18 D
		DAE ESTADO CEARA		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	813.601.200.022.904	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.588,68 C 0,00 C
28/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	9.500,00 C
		28/12 13:52 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
28/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	97.715,00 D
		28/12 16:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.020.616	9.500,00 D
		28/12 13:55 F J G DE CAVARLHO ORTO M		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	97.715,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	25,27 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.663,88 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	64,73 C
29/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	59.668,00 D
		29/12 09:57 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	13.956,28 D
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.602	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,60 D 0,00 C
30/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	50,00 C
		30/12 13:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
30/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	128,89 D
		30/12 13:08 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78,89 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

G3360510486560961
05/01/2023 11:01:12

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
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	236.918,10			215.355,321421		
01/12/2022	RESGATE	130.000,00			118.120,570518	1,100570370	97.234,750903
	Aplicação 10/11/2022	130.000,00			118.120,570518		
02/12/2022	RESGATE	38.065,37			34.572,837512	1,101019550	62.661,913391
	Aplicação 10/11/2022	17.737,68			16.110,227342		
	Aplicação 17/11/2022	7.433,03			6.751,045718		
	Aplicação 18/11/2022	12.894,66			11.711,564452		
06/12/2022	RESGATE	4.990,41			4.528,881147	1,101907919	58.133,032244
	Aplicação 18/11/2022	4.990,41			4.528,881147		
07/12/2022	RESGATE	16.427,04			14.901,805826	1,102352305	43.231,226418
	Aplicação 18/11/2022	1.549,36			1.405,505031		
	Aplicação 21/11/2022	9,24			8,386381		
	Aplicação 30/11/2022	14.868,44			13.487,914414		
09/12/2022	RESGATE	39.592,57			35.887,216152	1,103249966	7.344,010266
	Aplicação 30/11/2022	39.592,57			35.887,216152		
12/12/2022	APLICAÇÃO	576,00			521,882164	1,103697423	7.865,892430
13/12/2022	RESGATE	8.275,15			7.494,894020	1,104105005	370,998410
	Aplicação 30/11/2022	8.108,56			7.344,010266		
	Aplicação 12/12/2022	166,59			150,883754		
14/12/2022	APLICAÇÃO	153.829,50			139.265,608982	1,104576364	139.636,607392
15/12/2022	RESGATE	51,64			46,732048	1,105023268	139.589,875344
	Aplicação 12/12/2022	51,64			46,732048		
20/12/2022	RESGATE	33.579,15			30.350,971200	1,106361631	109.238,904144
	Aplicação 12/12/2022	358,76			324,266362		
	Aplicação 14/12/2022	33.220,39			30.026,704838		
21/12/2022	RESGATE	15.339,94			13.859,567835	1,106812289	95.379,336309
	Aplicação 14/12/2022	15.339,94			13.859,567835		
22/12/2022	RESGATE	4.343,10			3.922,369524	1,107264365	91.456,966785
	Aplicação 14/12/2022	4.343,10			3.922,369524		
23/12/2022	RESGATE	2.123,61			1.917,102544	1,107718524	89.539,864241
	Aplicação 14/12/2022	2.123,61			1.917,102544		
26/12/2022	RESGATE	1.588,68			1.433,613625	1,108164691	88.106,250616
	Aplicação 14/12/2022	1.588,68			1.433,613625		
28/12/2022	RESGATE	97.715,00			88.106,229104	1,109058928	0,021512
	Aplicação 14/12/2022	97.715,00			88.106,229104		
29/12/2022	APLICAÇÃO	118,60			106,894384	1,109506361	106,915896
30/12/2022	RESGATE	78,89			71,075135	1,109952177	35,840761
	Aplicação 14/12/2022	0,02			0,021512		
	Aplicação 29/12/2022	78,87			71,053623		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,78			35,840761		35,840761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.918,10
APLICAÇÕES (+)	154.524,10
RESGATES (-)	392.170,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	768,13
SALDO ATUAL =	39,78

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 14:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		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 14:48:51

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
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	0,38			0,092500		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,39			0,092500		0,092500

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,39

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 14:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1PMM PLANEJA SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		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: 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 14:49:11

Ciente

Agência 2839-8
Conta 10436-1 PMM PLANEJA SUS
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	411,70			374,231271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	415,38			374,231271		374,231271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	415,38

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12393-5FMS - MAC - PMM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.898,87 D	
				05/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	31.958,09 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.082.972	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.867,96 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.265	3.651,56 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.651,56 D	0,00 C
16/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	16.674,50 D	
				16/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	19.554,24 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.134	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.239,74 C	0,00 C
20/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	56.557,94 C	
				20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
20/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	20.000,00 D	
				20/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.557,94 D	0,00 C
21/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	6.012,50 D	
				21/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.012,50 C	0,00 C
29/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	29.992,90 D	
				29/12 15:49 LUCAS GOULART HOLANDA -			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.992,90 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 14:49:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
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	78.979,26				71.791,075354		
05/12/2022	RESGATE	36.867,96				33.471,789405	1,101463670	38.319,285949
	Aplicação 23/05/2022	36.867,96				33.471,789405		
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.651,56				3.304,509602	1,105023268	41.623,795551
16/12/2022	RESGATE	36.239,74				32.782,198862	1,105470080	8.841,596689
	Aplicação 23/05/2022	16.024,91				14.496,012974		
	Aplicação 01/06/2022	3.855,07				3.487,264816		
	Aplicação 25/07/2022	3.801,41				3.438,726984		
	Aplicação 05/08/2022	3.788,25				3.426,823767		
	Aplicação 29/08/2022	3.763,84				3.404,743691		
	Aplicação 23/09/2022	3.736,60				3.380,096969		
	Aplicação 19/10/2022	1.269,66				1.148,529661		
20/12/2022	APLICAÇÃO	36.557,94				33.043,391035	1,106361631	41.884,987724
21/12/2022	RESGATE	6.012,50				5.432,267115	1,106812289	36.452,720609
	Aplicação 19/10/2022	2.444,35				2.208,459183		
	Aplicação 21/11/2022	3.568,15				3.223,807932		
29/12/2022	RESGATE	29.992,90				27.032,652587	1,109506361	9.420,068022
	Aplicação 21/11/2022	116,30				104,819972		
	Aplicação 15/12/2022	3.666,37				3.304,509602		
	Aplicação 20/12/2022	26.210,23				23.623,323013		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.455,83				9.420,068022		9.420,068022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.979,26
APLICAÇÕES (+)	40.209,50
RESGATES (-)	109.113,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,17
SALDO ATUAL =	10.455,83

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		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 14:49:55

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
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	9.337,89			2.246,767794		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.427,32			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.337,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,43
SALDO ATUAL =	9.427,32

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 14:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13405-8FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		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 14:50:09

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENENTE
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	30.967,13			7.450,926873		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.263,69			7.450,926873		7.450,926873

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.967,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,56
SALDO ATUAL =	31.263,69

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



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14586-6CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
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		2839	99015 870 Transferência recebida 01/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	130.000,00 C	
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.000,00 D	0,00 C
02/12/2022		2839	99015 870 Transferência recebida 02/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	5.000,00 C	
02/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5.165,89 D	
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICÍPIO DE	120.201	25.153,59 D	
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICÍPIO DE	120.202	73.591,39 D	
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICÍPIO DE	120.203	96.461,62 D	
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICÍPIO DE	120.204	24.880,97 D	
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICÍPIO DE	120.205	3.854,60 D	
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICÍPIO DE	120.206	80.830,97 D	
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICÍPIO DE	120.207	727,20 D	
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	305.666,23 C	0,00 C
05/12/2022		2839	99015 870 Transferência recebida 05/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	7.935,00 C	
05/12/2022		2839	99015 870 Transferência recebida 05/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	2.553,93 C	
05/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 05/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL	551.369.001.012.627	2.553,93 D	
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	120.501	572,09 D	
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	120.502	7.362,85 D	
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,06 D	0,00 C
06/12/2022		2839	99015 870 Transferência recebida 06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	290,70 C	
06/12/2022		2839	99015 870 Transferência recebida 06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	456,00 C	
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.402.000.069	1.000,00 C	
06/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 06/12 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	290,70 D	
06/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 06/12 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	456,00 D	
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICÍPIO DE	120.601	903,52 D	
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICÍPIO DE	120.602	338,82 D	
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	242,34 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	13.448,00 C	

07/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.136.106.000.069	52.027,78 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	13.448,00 D
		07/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART		
07/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	6.777,06 D
		07/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	200,00 D
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.050,72 D 0,00 C
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.152.595.000.069	9.211,20 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.211,20 D 0,00 C
09/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	337.000,00 C
		09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
09/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.184.608.000.063	3.398,27 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.209.860.000.069	9.211,20 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	10.215,80 D
		09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	4.497,84 D
		09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.680,54 D
		09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	194.100,28 D
		09/12 3589 66439-1 COOPBRASIL - C		
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	85.458,99 D
		09/12 3589 66439-1 COOPBRASIL - C		
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	31.930,30 D
		09/12 3589 66439-1 COOPBRASIL - C		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.725,72 D 0,00 C
12/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.260,00 C
		12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
12/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.800,00 C
		12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
12/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	52.000,00 C
		12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.128.000.069	484,80 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.382.000.069	5.076,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.560.000.030	4.650,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.623.000.060	1.928,88 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.751.000.069	26.868,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.792.000.069	484,80 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.981.000.069	73.957,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.006.000.069	10.655,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.266.261.000.069	58.176,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.524,65 D
		12/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.540,00 D
		12/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	1.746,24 D
		12/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	718,84 D
		12/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	451,50 D
		12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		

12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	451,50 D
		12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	25,80 D
		12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	45,44 D
		12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	19,35 D
		12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	25,80 D
		12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	135,45 D
		12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	135,45 D
		12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,63 D
		12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	819,82 D
		12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	8.145,06 D
		12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	8.145,06 D
		12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	490,20 D
		12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	367,65 D
		12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	490,20 D
		12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	490,20 D
		12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE		
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	25.242,85 D
		12/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.680,00 D
		237 3456 032235833000128 YADA COMERCIO		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.680,00 D
		237 3456 032235833000128 YADA COMERCIO		
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.930,84 D 0,00 C
13/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.700,00 C
		13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
13/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.678,93 D
		13/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
13/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.002,17 D
		13/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
13/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.011.114	39.239,17 D
		13/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS		
13/12/2022	2839	99015 120 Transferido para Poupança	552.839.510.015.574	400,00 D
		13/12 2839 510015574-0 MARIA L FERREI		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.620,27 C 0,00 C
14/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.640,00 C
		14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
14/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.032.479	1.680,00 D
		14/12 4439 32479-5 VANDIR S S FH		
14/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.032.479	1.960,00 D 0,00 C
		14/12 4439 32479-5 VANDIR S S FH		
15/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	33.850,00 C
		15/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
15/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.910,00 C
		15/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
15/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.333.212.000.069	58.176,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	735,36 D
		15/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M		
15/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.960.000.112.000	2.142,00 D

			15/12 3960 112000-X JOSE ADHAILTON		
15/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	553.960.000.112.000	765,00 D
			15/12 3960 112000-X JOSE ADHAILTON		
15/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.927	33.849,00 D
			15/12 4293 15927-1 R. D. DE OLIVE		
15/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.444,64 D 0,00 C
16/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	551.369.001.012.627	9.702,14 D
			16/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL		
16/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.053.017	49.214,25 D
			16/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.169,30 D
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
16/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	64.085,69 C 0,00 C
20/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.006.210	60.000,00 C
			20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
20/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.006.210	52.000,00 C
			20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
20/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.006.210	1.000,00 C
			20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
20/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.011.114	58.176,00 D
			20/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS		
20/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.012.393	56.557,94 D
			20/12 2839 12393-5 FMS - MAC - PM		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.700,57 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	74.091,31 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	107.245,69 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	26.132,36 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	215.903,87 C 0,00 C
21/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.006.210	14.035,00 C
			21/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
21/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.006.210	740,00 C
			21/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
21/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.910,00 C
			21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
21/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.101	141,32 D
			CAGECE		
21/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.102	3.203,69 D
			CAGECE		
21/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.103	561,99 D
			CAGECE		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	14.028,00 D
			336 0001 022027920000136 M S A DE ALME		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	727,20 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,80 D 0,00 C
22/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.006.210	3.470,00 C
			22/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
22/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	33.415,00 C
			22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
22/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	8.850,00 C
			22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
22/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	11.930,00 C
			22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
22/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.008.440	8.844,29 D
			22/12 2839 8440-9 P M M C CRED C		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	16.588,00 D
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	16.822,11 D
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.952,48 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		

22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.952,48 D
		104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.409,20 D
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.386,83 D
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	709,61 D 0,00 C
23/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	350,00 C
		23/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	297,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.302	297,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.303	29,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	346,10 D
		341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	622,07 C 0,00 C
26/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	6.150,00 C
		26/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -		
26/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	1.070,00 C
		26/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -		
26/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	533,28 D
		26/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI		
26/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	533,28 D
		26/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI		
26/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	282,13 D
		26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
26/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4.609,69 D
		26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
26/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.255,75 D
		26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
26/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	393,90 D
		26/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
26/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	393,90 D
		26/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	781,93 C 0,00 C
28/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	97.715,00 C
		28/12 16:07 PM MULUNGU -FUS		
28/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.600,00 C
		28/12 16:15 P MULUNGU COTA PARTE ICM		
28/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	6.600,00 C
		28/12 16:14 PM.TRIBUTOS - PMM		
28/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.000,00 C
		28/12 16:14 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	102.277,64 D
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.637,36 D 0,00 C
29/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	59.668,00 C
		29/12 09:57 PM MULUNGU -FUS		
29/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	107.160,00 C
		29/12 10:19 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
29/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	11.290,00 C
		29/12 15:56 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
29/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	39.240,00 C
		29/12 17:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.023.000.062	79,58 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.305.000.060	1.470,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.682.000.060	1.470,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.011.114	39.239,17 D
		29/12 17:12 ASSOCIACAO DOS TRABALHAD		
29/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5.728,09 D

			29/12 10:43 PMMULUNGU-IRRF		
29/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.066.201	11.283,90 D
			29/12 15:57 LUCAS GOULART HOLANDA -		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	53.299,31 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	71.771,41 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.854,60 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	11.173,47 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	25.232,51 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.203,68 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.781.296.000.058	1.470,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.115,00 D
			30/12 13:02 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	375,14 D
			30/12 13:02 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19,54 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 14:50:36

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
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	178.259,68				162.035,622082		
01/12/2022	APLICAÇÃO	130.000,00				118.120,570518	1,100570370	280.156,192600
02/12/2022	RESGATE	305.666,23				277.621,074032	1,101019550	2.535,118568
	Aplicação 10/11/2022	162.992,87				148.038,129272		
	Aplicação 11/11/2022	10.716,01				9.732,807950		
	Aplicação 21/11/2022	4.695,50				4.264,684860		
	Aplicação 01/12/2022	127.261,85				115.585,451950		
05/12/2022	APLICAÇÃO	0,06				0,054472	1,101463670	2.535,173040
06/12/2022	RESGATE	242,34				219,927633	1,101907919	2.315,245407
	Aplicação 01/12/2022	242,34				219,927633		
07/12/2022	APLICAÇÃO	45.050,72				40.867,805869	1,102352305	43.183,051276
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.211,20				8.352,557763	1,102799916	51.535,609039
09/12/2022	APLICAÇÃO	21.725,72				19.692,472847	1,103249966	71.228,081886
12/12/2022	APLICAÇÃO	183.930,84				166.649,695982	1,103697423	237.877,777868
13/12/2022	RESGATE	39.620,27				35.884,512634	1,104105005	201.993,265234
	Aplicação 01/12/2022	2.556,21				2.315,190935		
	Aplicação 05/12/2022	0,06				0,054472		
	Aplicação 07/12/2022	37.064,00				33.569,267227		
15/12/2022	APLICAÇÃO	57.444,64				51.985,004898	1,105023268	253.978,270132
16/12/2022	RESGATE	64.085,69				57.971,437815	1,105470080	196.006,832317
	Aplicação 07/12/2022	8.068,32				7.298,538642		
	Aplicação 08/12/2022	9.233,50				8.352,557763		
	Aplicação 09/12/2022	21.769,44				19.692,472847		
	Aplicação 12/12/2022	25.014,43				22.627,868563		
20/12/2022	RESGATE	215.903,87				195.147,647886	1,106361631	859,184431
	Aplicação 12/12/2022	159.340,22				144.021,827419		
	Aplicação 15/12/2022	56.563,65				51.125,820467		
21/12/2022	APLICAÇÃO	22,80				20,599698	1,106812289	879,784129
22/12/2022	APLICAÇÃO	709,61				640,867729	1,107264365	1.520,651858
23/12/2022	RESGATE	622,07				561,577681	1,107718524	959,074177
	Aplicação 15/12/2022	622,07				561,577681		
26/12/2022	RESGATE	781,93				705,608115	1,108164691	253,466062
	Aplicação 15/12/2022	329,80				297,606750		
	Aplicação 21/12/2022	22,83				20,599698		
	Aplicação 22/12/2022	429,30				387,401667		
28/12/2022	APLICAÇÃO	6.637,36				5.984,677488	1,109058928	6.238,143550
29/12/2022	RESGATE	1.203,68				1.084,878864	1,109506361	5.153,264686
	Aplicação 22/12/2022	281,22				253,466062		
	Aplicação 28/12/2022	922,46				831,412802		
30/12/2022	RESGATE	19,54				17,604362	1,109952177	5.135,660324
	Aplicação 28/12/2022	19,54				17,604362		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.700,34				5.135,660324		5.135,660324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.259,68
APLICAÇÕES (+)	454.732,95
RESGATES (-)	628.145,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,33
SALDO ATUAL =	5.700,34

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14593-9CE 230910 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		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: 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 14:50:51

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
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	220.606,11			200.527,946496		
30/12/2022	SALDO ATUAL	222.576,43			200.527,946496		200.527,946496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.606,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.970,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.970,32
SALDO ATUAL =	222.576,43

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14638-2MUNICIPIO DE MULUNGU CE
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
12/12/2022		2839	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2069 510010901-3 ANTONIO CARLOS	552.069.510.010.901	900,00 D	
12/12/2022		2839	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2069 510010901-3 ANTONIO CARLOS	552.069.510.010.901	900,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
23/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 15335-4 T S R COMERCIO	553.515.000.015.335	2.395,19 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.395,19 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 14:51:05

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
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	28.978,59				26.341,146215		
12/12/2022	RESGATE	1.800,00				1.630,881764	1,103697423	24.710,264451
	Aplicação 23/05/2022	1.800,00				1.630,881764		
23/12/2022	RESGATE	2.395,19				2.162,273130	1,107718524	22.547,991321
	Aplicação 23/05/2022	2.395,19				2.162,273130		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.027,19				22.547,991321		22.547,991321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.978,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.195,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,79
SALDO ATUAL =	25.027,19

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2PAB MS 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
15/06/2022		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 - Poupança

G3320514352748601
05/01/2023 14:51:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2839-8 / 58042-2

Saldo: 5.727,76 C

Período **01/12/2022 a 31/12/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PAB MS MULUNGU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					5.688,92 C
14/12/2022	15/12/2022	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			10,34 C	
14/12/2022	15/12/2022	15/11	737 Juros	2839-8			28,50 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							5.727,76 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071250-2

Data: 05/01/2023 - 13:42

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	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 MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071250-2	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	12.942,59C	1.944,409891
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.057,19C	1.944,409891
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICÍPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071251-0

Data: 05/01/2023 - 13:43

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
16/12/2022	289294	RESGATE	127.999,99 C	128.000,00 C
16/12/2022	724048	DB OBT CE	128.000,00 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	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 MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071251-0	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	136.164,91C	20.456,518440
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	127.999,99D	19.137,404047
Rendimento Bruto no Mês	693,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.858,18C	1.319,114392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	127.999,99D	19.137,404047
	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 SAÚDE

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





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.

RS

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



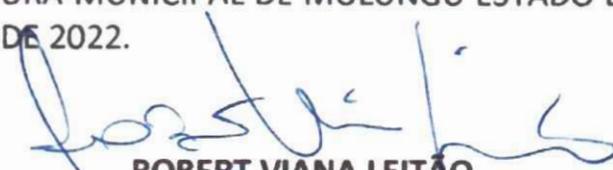
§3º Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente da CPL atuará como Pregoeiro, o qual ficará de logo por este ato assim nomeado, substituto nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente, desde que este servidor tenha realizado capacitação específica para exercer 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: 021.000.000-00)



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, 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 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.



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.

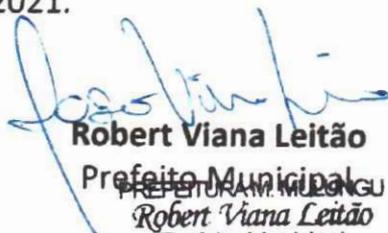
§4º Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§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: 933.096.353-68 Gestão 2021/2024





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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
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 SAÚDE** 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):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Alini Mabiane Gomes de Paula

ASS: Raimundo Oscar Silva Júnior

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72



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: 05-SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: 6-SECRETARIA DE SAÚDE

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):

Diego Torquato Almeida

ASS: _____

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:

Raimundo Oscar

ASS: _____

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72

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 SAÚDE

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)**.

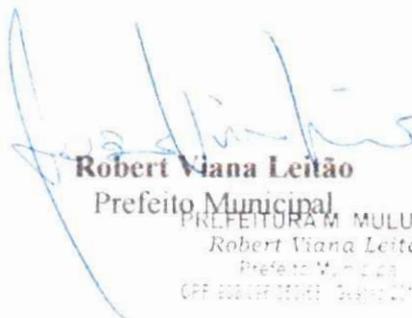
Parágrafo Único – O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Mulungu - CE, poderá ser alterado durante a legislatura de 2021/2024, se houver necessidade de redução por decorrência da crise econômica e; da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

~~**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 acréscimo 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).~~

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 MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF 808.097.000-01 - 04/10/2020

LEI Nº 382/2020

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: 833.086.353-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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 SAUDE

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

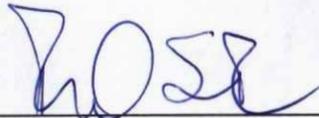
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	8.969.800,00	0,00	331.146,49	122.699,00	3.994.123,33	4.975.676,67 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	5.623,76	0,00	84.127,51	79.127,51 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	5.623,76	0,00	84.127,51	79.127,51 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	0,00	5.623,76	0,00	84.127,51	79.127,51 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00	5.623,76	0,00	84.127,51	79.127,51 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	0,00	5.623,76	0,00	84.127,51	79.127,51 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	8.964.800,00	0,00	325.522,73	122.699,00	3.909.995,82	5.054.804,18 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	8.548.400,00	0,00	319.797,16	122.699,00	3.753.082,83	4.795.317,17 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.885.100,00	0,00	319.797,16	122.699,00	3.753.082,83	4.132.017,17 (-)
1713.50.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.390.300,00	0,00	243.979,11	0,00	2.171.970,29	2.218.329,71 (-)
1713.50.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.118.900,00	0,00	52.027,78	122.699,00	750.683,92	1.368.216,08 (-)
1713.50.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	216.300,00	0,00	23.790,27	0,00	172.999,09	43.300,91 (-)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	153.588,00	153.588,00 (+)
1713.50.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	12.500,00	0,00	0,00	0,00	3.841,53	8.658,47 (-)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	790.800,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	290.800,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	790.800,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	290.800,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	663.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.300,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	663.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.300,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.400,00	0,00	5.725,57	0,00	117.312,99	299.087,01 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	276.600,00	0,00	5.725,57	0,00	117.312,99	159.287,01 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	276.600,00	0,00	5.725,57	0,00	117.312,99	159.287,01 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.800,00 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.800,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00 (+)
1741.50.01.0000.000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	272.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	253.000,00 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	272.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	253.000,00 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	238.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.600,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	238.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.600,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	238.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.600,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.400,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	491.600,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	33.400,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	491.600,00 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	33.400,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	491.600,00 (+)
Totais Orçamentários:		9.241.800,00	0,00	331.146,49	122.699,00	4.519.123,33	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salário Família			0,00	0,00	21.119,78	
100020000	Salario Maternidade			0,00	0,00	47.589,93	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			82.538,79	0,00	413.700,61	
100060000	ISS			18.011,33	0,00	139.277,81	
100070000	IRRF			19.277,04	0,00	197.063,38	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.181,60	0,00	9.453,60	
100000305	CONTRIB. SINDICAL			3.447,10	0,00	19.556,04	
100000308	EMPRESTIMO - CEF			11.904,96	0,00	69.041,13	
100000309	EMPRESTIMO - BB			18.340,78	0,00	108.665,85	
100000310	CONTRIBUCAO SINDICAL			0,00	0,00	1.723,30	
100000312	FALTAS			296,52	0,00	3.672,27	
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO			34.177,12	0,00	196.836,13	
Totais Extra Orçamentários:				190.175,24	0,00	1.227.699,83	
Total Geral:				521.321,73	122.699,00	5.746.823,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA Tesoureiro		RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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	Despesa a Pagar		
6 SECRETARIA DE SAUDE														
05.01 Secretaria de Saúde														
10.122.0036.2.048.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS														
33504100	701	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44304200	702	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44504100	703	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0111.2.045.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	710	650.000,00	292.270,00	51.559,25	0,00	0,00	63.215,60	409.289,25	0,00	63.215,60	409.289,25	63.215,60	409.289,25	0,00
Total do P. A.:		650.000,00	292.270,00	51.559,25	0,00	0,00	63.215,60	409.289,25	0,00	63.215,60	409.289,25	63.215,60	409.289,25	0,00
10.301.0112.2.046.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SMS														
33904800	705	30.000,00	5.200,00	12.800,00	0,00	19.200,00	6.000,00	37.600,00	0,00	6.000,00	37.600,00	4.000,00	31.600,00	6.000,00
Total do P. A.:		30.000,00	5.200,00	12.800,00	0,00	19.200,00	6.000,00	37.600,00	0,00	6.000,00	37.600,00	4.000,00	31.600,00	6.000,00
10.244.0125.2.047.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS														
33903200	704	30.000,00	0,00	129.800,00	0,00	0,00	20.522,00	159.800,00	0,00	20.522,00	159.800,00	23.528,00	148.778,00	11.022,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	129.800,00	0,00	0,00	20.522,00	159.800,00	0,00	20.522,00	159.800,00	23.528,00	148.778,00	11.022,00
10.122.0111.2.049.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS														
33901400	695	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
33903000	700	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	0,00
33903600	696	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	697	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	698	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	699	4.500,00	4.500,00	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.:		18.000,00	18.000,00	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 SAUDE

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		
10.122.0111.2.050.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS														
31900400	670	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1228	200.000,00	0,00	103.749,78	0,00	0,00	19.130,50	303.749,78	0,00	19.130,50	303.749,78	33.976,10	303.749,78	0,00
31901300	671	113.900,00	68.005,50	6.071,00	0,00	67.105,32	0,00	51.965,50	0,00	0,00	51.965,50	0,00	51.965,50	0,00
31909100	672	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	673	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	0,00
31909400	674	2.700,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	0,00
31909600	675	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	677	3.900,00	0,00	59.510,04	0,00	0,00	5.284,17	63.410,04	0,00	5.284,17	63.410,04	5.284,17	63.410,04	0,00
33900400	678	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	679	300,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903000	691	35.800,00	0,00	87.594,32	0,00	0,00	11.084,81	123.394,32	0,00	21.538,58	123.394,32	19.392,71	118.468,45	4.925,87
33903100	680	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	681	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	693	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	0,00
33903500	682	122.800,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
33903600	683	16.100,00	0,00	68.315,77	0,00	2.970,00	52.615,77	84.415,77	0,00	52.615,77	84.415,77	2.700,00	28.020,00	56.395,77
33903900	684	457.400,00	10.560,08	0,00	0,00	49.468,45	46.687,65	446.839,92	0,00	64.385,80	446.839,92	49.152,97	364.347,49	82.492,43
33904000	694	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	685	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	686	2.700,00	0,00	38.250,41	0,00	0,00	4.132,74	40.950,41	0,00	4.132,74	40.950,41	0,00	36.817,67	4.132,74
33909200	676	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	687	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	688	2.700,00	2.700,00	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 SAUDE

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			
44905100	692	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	690	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	689	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	1232	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.300.000,00	539.385,58	370.787,32	0,00	119.543,77	138.935,64	1.131.401,74	0,00	167.087,56	1.131.401,74	120.501,95	983.454,93	147.946,81
Total da U. O.:		2.088.000,00	914.855,58	564.946,57	0,00	138.743,77	228.673,24	1.738.090,99	0,00	256.825,16	1.738.090,99	211.245,55	1.573.122,18	164.968,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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		
		05.02	Fundo Municipal de Saúde											
10.302.0111.1.004.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR												
44903099	41	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	43	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	42	364.300,00	364.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0112.1.005.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44903000	37	119.200,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903099	38	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	40	216.700,00	160.001,07	112.182,00	0,00	0,00	0,00	168.880,93	0,00	0,00	168.880,93	38.130,72	60.392,71	108.488,22
44905100	39	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	36	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	35	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		400.000,00	343.301,07	112.182,00	0,00	0,00	0,00	168.880,93	0,00	0,00	168.880,93	38.130,72	60.392,71	108.488,22
10.302.0113.2.052.0000		GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC												
31900400	792	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
31901100	793	958.800,00	0,00	1.130.849,27	0,00	0,00	235.010,39	2.089.649,27	0,00	235.010,39	2.089.649,27	329.603,19	2.089.649,27	0,00
31901300	794	49.500,00	33.353,08	297.115,00	0,00	33.352,79	0,00	313.261,92	0,00	0,00	313.261,92	0,00	313.261,92	0,00
31909200	795	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
31909400	796	2.300,00	13,61	85.658,00	0,00	0,00	0,00	87.944,39	0,00	0,00	87.944,39	87.786,70	87.944,39	0,00
31909600	797	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	0,00
33504100	799	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	0,00
33900400	800	175.800,00	175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	801	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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
33903000	810	538.600,00	0,00	1.075.496,63	0,00	8.109,74	230.615,63	1.614.096,63	0,00	389.118,56	1.614.096,63	192.392,90	1.150.546,34	463.550,29
33903300	802	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	0,00
33903400	811	4.400,00	0,00	2.166.206,48	0,00	270,00	217.355,38	2.170.606,48	0,00	217.355,38	2.170.606,48	237.926,92	1.953.251,10	217.355,38
33903500	803	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
33903600	804	5.200,00	14.200,00	19.000,00	0,00	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900	805	159.800,00	0,00	305.048,65	0,00	20.780,07	35.508,85	464.848,65	0,00	70.297,70	464.848,65	45.270,81	423.099,80	41.748,85
33904700	806	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
33904800	807	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	0,00
33909200	798	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	808	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	0,00
44905200	809	4.700,00	360,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	25.040,00	0,00	0,00	25.040,00	0,00	25.040,00	0,00
Total do P. A.:		1.982.300,00	306.826,69	5.100.074,03	0,00	76.512,60	718.490,25	6.775.547,34	0,00	911.782,03	6.775.547,34	892.980,52	6.052.892,82	722.654,52
10.305.0121.2.053.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS														
31900400	781	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
31901100	782	10.500,00	2.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,11	0,00	0,00	8.478,11	0,00	8.478,11	0,00
31901300	783	1.700,00	7.837,70	8.300,00	0,00	7.837,70	0,00	2.162,30	0,00	0,00	2.162,30	0,00	2.162,30	0,00
33900400	784	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	0,00
33901400	785	1.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
33903000	790	13.000,00	5.039,63	0,00	0,00	0,00	858,33	7.960,37	0,00	1.430,42	7.960,37	918,19	7.448,14	512,23
33903400	791	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
33903600	786	3.500,00	0,00	9.100,00	0,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00	0,00	1.050,00	12.600,00	0,00	10.500,00	2.100,00
33903900	787	4.200,00	1.811,86	13.117,00	0,00	4.087,76	1.565,88	15.505,14	0,00	2.861,76	15.505,14	1.295,88	12.859,26	2.645,88
33904800	788	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
44905200	789	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		42.000,00	25.531,08	30.517,00	0,00	12.975,46	3.474,21	46.985,92	0,00	5.342,18	46.985,92	2.214,07	41.727,81	5.258,11
10.304.0119.2.054.0000			AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL											
33903000	779	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	780	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
33903600	775	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	776	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
33904800	777	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
44905200	778	8.400,00	8.400,00	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.:		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0116.2.055.0000			CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF											
31900400	768	600,00	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	769	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	770	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
33900400	771	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
33901400	772	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	0,00
33903000	774	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	773	4.800,00	4.800,00	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.:		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128.0122.2.056.0000			ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE											
31900400	757	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	0,00
31901100	758	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	0,00
31901300	759	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	760	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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	Despesa a Pagar		
33901400	761	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	766	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	767	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	762	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	763	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	764	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	765	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
10.301.0112.2.057.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL														
31900400	747	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	748	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	749	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900400	750	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	751	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	755	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	756	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	752	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	753	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	754	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0112.2.058.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	725	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	726	2.419.500,00	306.500,00	272.762,00	0,00	0,00	345.769,54	2.385.762,00	0,00	345.769,54	2.385.762,00	504.632,10	2.385.762,00	0,00
31901300	727	86.200,00	0,31	240.920,00	0,00	792,91	0,00	327.119,69	0,00	0,00	327.119,69	0,00	327.119,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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	Despesa a Pagar		
31909200	728	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	729	17.200,00	17.000,66	31.328,00	0,00	0,00	0,00	31.527,34	0,00	0,00	31.527,34	31.527,34	31.527,34	0,00
31909600	730	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	732	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
33900400	733	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	734	2.800,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903000	743	726.000,00	0,00	603.591,38	0,00	12.173,96	144.751,69	1.329.591,38	0,00	201.633,78	1.329.591,38	37.127,82	698.206,43	631.384,95
33903300	735	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
33903400	745	34.400,00	0,00	718.099,55	0,00	0,00	98.632,89	752.499,55	0,00	98.632,89	752.499,55	89.956,83	653.866,66	98.632,89
33903500	736	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	0,00
33903600	737	9.800,00	9.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
33903900	738	935.400,00	0,00	311.351,42	0,00	57.025,59	162.755,42	1.246.751,42	0,00	221.515,67	1.246.751,42	198.695,83	1.067.322,67	179.428,75
33904000	746	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	739	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
33909200	731	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	744	116.700,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	740	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
33909500	741	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	742	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.:		4.683.000,00	787.620,97	2.178.452,35	0,00	69.992,46	751.909,54	6.073.831,38	0,00	867.551,88	6.073.831,38	862.339,92	5.164.384,79	909.446,59
10.301.0125.2.059.0000		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												
33900400	719	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	720	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
33903000	724	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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			
33903600	721	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	722	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	723	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.305.0110.2.060.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS														
31900400	711	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	712	87.500,00	3,79	310.167,00	0,00	0,00	0,00	397.663,21	0,00	397.663,21	0,00	397.663,21	0,00	
31901300	713	13.100,00	60.388,98	125.705,00	0,00	60.388,24	0,00	78.416,02	0,00	78.416,02	0,00	78.416,02	0,00	
33900400	714	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	718	175.100,00	100.000,00	31.376,90	0,00	0,00	65.952,60	106.476,90	0,00	65.952,60	106.476,90	56.005,40	96.529,70	9.947,20
33903400	1245	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	715	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	716	17.500,00	11.824,00	0,00	0,00	0,00	516,00	5.676,00	0,00	1.032,00	5.676,00	516,00	5.160,00	516,00
44905200	717	175.100,00	175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		600.000,00	979.016,77	467.248,90	500.000,00	60.388,24	66.468,60	588.232,13	0,00	66.984,60	588.232,13	56.521,40	577.768,93	10.463,20
10.305.0111.2.061.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA														
33903000	709	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	706	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	707	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	708	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.244.0114.2.051.0000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS														
31900400	812	26.100,00	26.100,00	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 SAUDE

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			
31901300	813	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	814	20.782,00	20.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	817	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	815	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	816	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		84.482,00	84.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.122.0111.2.062.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS														
44905200	669	300.000,00	0,00	249.668,00	0,00	0,00	0,00	549.668,00	0,00	0,00	549.668,00	128.000,00	549.668,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	249.668,00	0,00	0,00	0,00	549.668,00	0,00	0,00	549.668,00	128.000,00	549.668,00	0,00
Total da U. O.:		8.634.982,00	3.069.978,58	8.138.142,28	500.000,00	219.868,76	1.540.342,60	14.203.145,70	0,00	1.851.660,69	14.203.145,70	1.980.186,63	12.446.835,06	1.756.310,64
Total da U. G.:		10.722.982,00	3.984.834,16	8.703.088,85	500.000,00	358.612,53	1.769.015,84	15.941.236,69	0,00	2.108.485,85	15.941.236,69	2.191.432,18	14.019.957,24	1.921.279,45
Total Orç.:		10.722.982,00	3.984.834,16	8.703.088,85	500.000,00	358.612,53	1.769.015,84	15.941.236,69	0,00	2.108.485,85	15.941.236,69	2.191.432,18	14.019.957,24	1.921.279,45

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.454,40	8.726,40
10000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	2.640,36	18.749,30
10000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	11.904,96	68.404,42
10000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	9.170,39	119.201,91
10000310	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.723,30
10000312	FALTAS	0,00	606,98	3.672,27
10000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	49.826,15	193.973,32
10002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	742.428,54
100010000	Salario Familia	0,00	3.444,67	26.710,31
100020000	Salario Maternidade	0,00	824,16	50.428,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	473,42	625,97	333.510,72
100060000	ISS	0,00	24.275,26	145.839,23
100070000	IRRF	0,00	20.880,19	198.666,53
Total Extra Orçamentário:		473,42	125.653,49	1.912.034,74
Total Geral:			2.317.085,67	15.931.991,98

Diego Torquato Almeida

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

Alini Mabiâne

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Raimundo Oscar Silva Junior

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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
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 SAÚDE**.

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: Raimundo Oscar Silva Júnior

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72

Governo Municipal



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

LEI N° 154/09

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE
MULUNGU E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1° - Fica Reestruturada a Administração do Município de Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de Lei n° 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15 de abril de 2009.

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

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

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

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


José Manoel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:

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

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

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

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

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

()

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 relotação 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



2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

- 1.3. Ouvidoria Geral do Município
- 1.4. Controladoria Interna do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria de Comunicação

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoarifado

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 Almoarifado

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

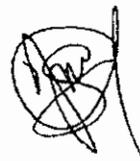
Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

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,



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

SEÇÃO VI DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

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

CAPÍTULO II DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CAPÍTULO III DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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



30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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



11

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nicipio; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas, a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais, em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura; além de desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendedorismo e o protagonismo juvenil; elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Art. 35. A Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária tem por finalidade desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, através do levantamento das potencialidades, especialmente no que diz respeito à Agricultura familiar; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais;

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 36. Compete à Secretaria do Meio Ambiente elaborar o Plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.



Jm

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 distribuição 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