



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



INDICE

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

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, 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 INFRAESTRUTURA

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/SEINFRA

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

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES
Secretário de Infraestrutura
CPF: 241.799.223-04



PORTARIA Nº 005/2021

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, ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES, CPF Nº 241.799.223-04, para exercer cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA**, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Infraestrutura.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a partir deste ATO o senhor Secretário de Infraestrutura 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: 933.096.352-58 Cautão 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 INFRAESTRUTURA

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): 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
Nome do Servidor (Gestor): ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES		
Cargo/Função: Secretário de Infraestrutura	CPF: 241.799.223-04	
Matrícula: 5011	Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação Ato Nº: 005/2021	Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021
Delegação de Competência: GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021	Data da Comunicação ao TCE-CE: 04/01/2021
Endereço Residencial: RUA CEL. JUSTINO CAFÉ, S/Nº		
Bairro/Distrito: BAIRRO CENTRO		
Município: MULUNGU	UF: CE	CEP: 62764-000
Telefones: (85) 9.9210-2899		
Elaborado por: ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES		Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
Nomeação/Designação Ato Nº: 005/2021	Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

Diego Torquato Almeida

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: _____

Antonio Hugo Freitas Magalhães

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0701-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 Gomes de Paula

ASS:

Antônio Hugo Freitas Magalhães

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





**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 INFRAESTRUTURA

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





	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	8.179.756,37	6.456.178,49
Receitas Derivadas e Originárias	49.552,85	397.652,82
Transferências Correntes Recebidas	0,00	301.192,58
Outros Ingressos Operacionais	8.130.203,52	5.757.333,09
Desembolsos	6.425.945,58	6.081.373,99
Pessoal e Demais Despesas	5.575.287,05	4.994.290,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	850.658,53	1.087.083,58
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.753.810,79	374.804,50
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	1.425.442,76	366.550,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.425.442,76	366.550,10
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)	-1.425.442,76	-366.550,10
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	400.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	400.000,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	400.000,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	728.368,03	8.254,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.275,82	21,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final	736.643,85	8.275,82
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	397.413,03
Receita Patrimonial	49.552,85	239,79
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	400.000,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	449.552,85	397.652,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	301.192,58
da União	0,00	301.192,58
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	301.192,58
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

Administração	0,00	307.463,72
Urbanismo	4.591.678,27	4.305.122,68
Saneamento	0,00	28.685,70
Gestão Ambiental	75.332,53	0,00
Energia	391.913,68	0,00
Transporte	516.362,57	353.018,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.575.287,05	4.994.290,41
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

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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\$	1.753.810,79
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-1.425.442,76
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	400.000,00
- TOTAL.:	R\$	728.368,03
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	8.275,82
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	736.643,85

Diego Torquato Almeida

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



ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	500,00	500,00	49.552,85	49.052,85
Receita Patrimonial	500,00	500,00	49.552,85	49.052,85
Valores Mobiliários	500,00	500,00	49.552,85	49.052,85
Receitas de Capital	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Subtotal das Receitas (I)	500,00	500,00	449.552,85	449.052,85
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	500,00	500,00	449.552,85	449.052,85
Déficit (IV)	4.679.500,00	7.483.828,27	7.034.775,42	
Total (V) = (III + IV)	4.680.000,00	7.484.328,27	7.484.328,27	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	2.668.100,00	5.935.442,63	5.935.442,63	5.935.442,63	5.519.287,05	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	355.300,00	2.573.970,71	2.573.970,71	2.573.970,71	2.573.970,71	0,00
Outras Despesas Correntes	2.312.800,00	3.361.471,92	3.361.471,92	3.361.471,92	2.945.316,34	0,00
Despesas de Capital	2.011.900,00	1.548.885,64	1.548.885,64	1.548.885,64	1.481.442,76	0,00
Investimentos	1.919.200,00	1.548.885,64	1.548.885,64	1.548.885,64	1.481.442,76	0,00
Inversões Financeiras	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	4.680.000,00	7.484.328,27	7.484.328,27	7.484.328,27	7.000.729,81	0,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	4.680.000,00	7.484.328,27	7.484.328,27	7.484.328,27	7.000.729,81	0,00
Superávit (IX)			0,00			0,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Total (X) = (VIII + IX)	4.680.000,00	7.484.328,27	7.484.328,27	7.484.328,27	7.000.729,81	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	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00
Total	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	64.663,14	207.674,68	188.871,91	21.324,66	62.141,25	
Pessoal e Encargos Sociais	15.526,34	37.128,21	37.128,21	0,00	15.526,34	
Outras Despesas Correntes	49.136,80	170.546,47	151.743,70	21.324,66	46.614,91	
Despesas de Capital	722,64	111.656,94	111.656,94	0,00	722,64	
Investimentos	722,64	51.656,94	51.656,94	0,00	722,64	
Inversões Financeiras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
Total	65.385,78	319.331,62	300.528,85	21.324,66	62.863,89	

Diogo Torquato Almeida

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

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço 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 Balço 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 Balço 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 Balço 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\$ 449.552,85 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 89.910,57% 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
4.680.000,00	7.484.328,27	7.484.328,27	7.484.328,27	7.000.729,81	0,00



Notas Explicativas

Diogo Torquato Almeida

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

[Handwritten wavy line]

[Handwritten signature]
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balço Financeiro

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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)	449.552,85	698.845,40	Despesa Orçamentária (VI)	7.484.328,27	5.743.372,13
Ordinária	49.552,85	7.151,32	Ordinária	7.031.283,17	5.206.292,81
Vinculada	400.000,00	691.694,08	Vinculada	453.045,10	537.079,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	390.501,50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	500.465,12
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	400.000,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	23.658,40	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	301.192,58	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	351.487,68	0,00
			Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	36.614,20
			Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	77.899,02	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.605.274,69	5.289.661,38	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	321.532,90
Secretaria de Infraestrutura	7.605.274,69	5.289.661,38	Secretaria de Infraestrutura	0,00	321.532,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.008.527,29	850.203,33	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	850.658,53	765.550,68
CONTRIB. SINDICAL	5.914,56	6.514,93	CONTRIB. SINDICAL	5.284,32	6.514,93
CONTRIBUICAO SINDICAL	533,28	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	533,28	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	205.470,27	194.447,44	Contribuicao Previdenciaria - INSS	168.614,08	199.072,86
EMPRESTIMO - BB	34.829,12	35.296,72	EMPRESTIMO - BB	34.951,91	31.936,39
EMPRESTIMO - CEF	15.658,04	17.041,82	EMPRESTIMO - CEF	15.605,69	15.760,36
EMPRESTIMO BRADESCO	144.638,73	132.562,24	EMPRESTIMO BRADESCO	133.310,67	120.890,92
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	63.200,00	FALTAS	10.027,28	8.326,10
Empenhado a Pagar Processado	483.598,46	319.331,62	IRRF	12.093,27	11.860,27
FALTAS	10.027,28	8.326,10	ISS	68.083,47	25.894,82
IRRF	12.093,27	11.860,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.047,88	6.266,55
ISS	68.322,50	25.894,82	Restos a Pagar 2020	0,00	315.721,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.047,88	6.266,55	Restos a Pagar 2021	363.728,85	0,00
Salario Família	16.303,50	22.907,16	Salario Família	19.482,15	18.944,32
Salario Maternidade	5.090,40	6.553,66	Salario Maternidade	12.895,68	4.361,50
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.275,82	21,42	Caixa e Equivalente de Caixa	736.643,85	8.275,82
B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA)	6.313,67	21,12	B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA)	23.235,34	6.313,67
B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	1.961,64	0,00	B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	46,63	1.961,64
B.B 15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	0,20	0,00	B.B 15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	24,63	0,20
CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,31	0,30	B.B 15.906-9 (DEMUTRAN)	10,00	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,34	0,31
			CEF 71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489)	121.049,10	0,00
			CEF 71.218-9 (CONVENIO 13/2022)	12.947,59	0,00
			CEF 71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305)	205.580,64	0,00
			CEF 71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543)	12.794,77	0,00
			CEF 647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	360.954,81	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)	9.071.630,65	6.838.731,53	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.071.630,65	6.838.731,53

Diogo Torquato Almeida

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

Antonio Hugo Freitas Magalhaes
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

No 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\$ 449.552,85 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	49.552,85	Energia	408.723,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Financeiro

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Receita Patrimonial	49.552,85	Gestão Ambiental	136.261,33
Receitas de Capital	400.000,00	Transporte	1.835.362,09
Transferências de Capital	400.000,00	Urbanismo	5.103.981,17
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	449.552,85	Despesa Total	7.484.328,27

Diogo Torquato Almeida

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

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	761.982,32	22.814,91	PASSIVO CIRCULANTE	638.704,12	427.976,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	736.643,85	8.275,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	15.526,34	52.654,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	736.643,85	8.275,82	PESSOAL A PAGAR	15.026,34	15.026,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	736.643,85	8.275,82	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.026,34	15.026,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	736.643,85	8.275,82	PESSOAL A PAGAR	15.026,34	15.026,34
Banco do Brasil	23.316,60	8.275,51	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.026,34	15.026,34
Caixa Econômica Federal	713.327,25	0,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	500,00	37.628,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.450,54	2.466,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	500,00	37.628,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.896,43	717,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	500,00	37.628,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.896,43	717,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	500,00	37.628,21
SALÁRIO FAMÍLIA	3.896,43	717,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	530.936,01	332.062,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.554,11	1.748,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	530.936,01	332.062,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	9.554,11	1.748,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	530.936,01	332.062,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO	7.805,28	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	530.936,01	332.062,85
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	553,93	553,93	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	530.936,01	332.062,85
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	1.194,90	1.194,90	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.241,77	43.258,69
ESTOQUES	11.887,93	12.072,48	VALORES RESTITUÍVEIS	92.241,77	43.258,69
ALMOXARIFADO	11.887,93	12.072,48	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.241,77	43.258,69
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.887,93	12.072,48	CONSIGNAÇÕES	92.241,77	43.258,69
OUTROS - ALMOXARIFADO	11.887,93	12.072,48	INSS	50.793,66	13.937,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.980.946,27	3.438.060,63	ISS	239,03	0,00
IMOBILIZADO	4.980.946,27	3.438.060,63	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	630,24	0,00
BENS MOVEIS	1.114.939,09	928.219,69	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.578,84	29.321,22
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.114.939,09	928.219,69	Total do Passivo	638.704,12	427.976,09
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	487.290,65	301.171,25	Patrimônio Líquido		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.620,00	1.620,00			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.085,00	7.085,00			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	315.157,88	168.021,88			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.427,77	124.444,37			
BENS DE INFORMÁTICA	11.143,00	11.143,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.143,00	11.143,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.680,00	3.080,00			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	600,00	0,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00			
UTENSÍLIOS EM GERAL	80,00	80,00			
VEÍCULOS	10.000,00	10.000,00			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.104.224,47	3.032.899,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.104.224,47	3.032.899,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.104.224,47	3.032.899,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.071.325,02	668.111,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.032.899,45	2.364.787,82
			Total do Patrimônio Líquido	5.104.224,47	3.032.899,45

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS EM GERAL	10.000,00	10.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	602.825,44	602.825,44			
OUTROS BENS MÓVEIS	602.825,44	602.825,44			
BENS IMÓVEIS	3.866.007,18	2.509.840,94			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.866.007,18	2.509.840,94			
ESTRADAS	1.487.840,31	720.094,29			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	112.941,25	112.941,25			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	616.426,39	53.006,17			
OBRAS EM ANDAMENTO	616.426,39	53.006,17			
INSTALAÇÕES	15.222,87	15.222,87			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.633.576,36	1.608.576,36			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.633.576,36	1.608.576,36			
Total	5.742.928,59	3.460.875,54	Total	5.742.928,59	3.460.875,54
Ativo Financeiro	750.094,39	10.742,43	Passivo Financeiro	638.704,12	427.976,09
Ativo Permanente	4.992.834,20	3.450.133,11	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				5.104.224,47	3.032.899,45

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

Balanço Patrimonial

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Diego Torquato Almeida

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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\$ 4.980.946,27 (QUATRO MILHOES NOVECIENTOS E OITENTA MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE 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 concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 15.526,34 (QUINZE MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 530.936,01 (QUINHENTOS E TRINTA MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 92.241,77 (NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE 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\$ 5.104.224,47 (CINCO MILHOES CENTO E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).



Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

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

[Handwritten wavy line]

[Handwritten signature]

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.388.040,13	6.039.868,64	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.316.715,11	5.371.757,01
CONTRIBUIÇÕES	0,00	397.413,03	PESSOAL E ENCARGOS	2.494.606,04	2.279.217,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	397.413,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.148.244,67	2.047.345,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.413,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.148.244,67	2.047.345,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	397.413,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	2.148.244,67	2.047.345,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.552,85	239,79	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.148.244,67	2.047.345,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.552,85	239,79	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.148.244,67	2.047.345,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.552,85	239,79	ENCARGOS PATRONAIS	346.361,37	231.871,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.552,85	239,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	346.361,37	231.871,44
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	49.552,85	239,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	346.361,37	231.871,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.305.274,69	5.590.853,96	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	346.361,37	231.871,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.605.274,69	5.289.661,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.431.244,40	2.278.877,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.605.274,69	5.289.661,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	981.619,88	913.716,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.605.274,69	5.289.661,38	CONSUMO DE MATERIAL	981.619,88	913.716,90
REPASSE RECEBIDO	7.605.274,69	5.289.661,38	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	981.619,88	913.716,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	301.192,58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	981.619,88	913.716,90
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	301.192,58	SERVIÇOS	2.449.624,52	1.365.160,90
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	0,00	301.192,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.175,61	9.900,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	301.192,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	121.175,61	9.900,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	700.000,00	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	121.175,61	9.900,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	700.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.328.448,91	1.355.260,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - INT	700.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.328.448,91	1.355.260,90
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	700.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.328.448,91	1.355.260,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	33.212,59	51.361,86	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	321.532,90
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.887,93	12.072,48	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	321.532,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.887,93	12.072,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	321.532,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.887,93	12.072,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	321.532,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.887,93	12.072,48	REPASSE CONCEDIDO	0,00	321.532,90
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.324,66	39.289,38	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.466,08

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.324,66	39.289,38	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.466,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.324,66	39.289,38	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.466,08
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	21.466,08
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	390.864,67	470.663,07
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	390.864,67	470.663,07
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	390.864,67	470.663,07
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	390.864,67	470.663,07
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	90.864,67	470.663,07
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	300.000,00	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				2.071.325,02	668.111,63

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.548.885,64	946.921,84
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Diego Torquato Almeida

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

Antonio Hugo Freitas Magalhaes

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 8.388.040,13(OITO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL QUARENTA REAIS E TREZE 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\$ 6.316.715,11(SEIS MILHOES TREZENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E ONZE 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



ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BENS MÓVEIS INCORPORADOS



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Oçamentária:	0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Funcional Programática:	15.122.0251.2.099.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
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
31/03/2022			31030002	31/03/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	27.855,00	27.855,00	0,00	27.855,00	0,00
20/04/2022	1358		13040005	13/04/2022	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04/05/2022	26		02050017	02/05/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
04/05/2022	25		02050018	02/05/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	3.496,00	3.496,00	0,00	3.496,00	0,00
04/05/2022	27		02050019	02/05/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
30/05/2022	32		26050002	26/05/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	5.134,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00
15/06/2022	1434		10060017	10/06/2022	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01/07/2022	36		23060017	23/06/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	9.318,00	9.318,00	0,00	9.318,00	0,00
06/07/2022	37		01070003	01/07/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	19.222,00	19.222,00	0,00	19.222,00	0,00
04/08/2022	46		01080021	01/08/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	4.041,00	4.041,00	0,00	4.041,00	0,00
04/08/2022	45		01080022	01/08/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	2.567,00	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00
04/08/2022	43		01080023	01/08/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	2.567,00	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00
04/08/2022	42		01080024	01/08/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	3.496,00	3.496,00	0,00	3.496,00	0,00
29/08/2022	49		18080002	18/08/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	10.597,00	10.597,00	0,00	10.597,00	0,00
09/09/2022	53		06090001	06/09/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	8.630,00	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00
09/09/2022	51		06090002	06/09/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
13/09/2022	56		06090004	06/09/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
11/10/2022	59		07100002	07/10/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
11/10/2022	60		07100003	07/10/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00
04/11/2022	62		01110004	01/11/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
11/11/2022	63		07110030	07/11/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	6.901,00	6.901,00	0,00	6.901,00	0,00
21/12/2022	70		16120005	16/12/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	18.972,00	18.972,00	0,00	0,00	18.972,00
Totais por Natureza R\$:							150.596,00	150.596,00	117.774,00	
Totais por Funcional Programática R\$:									150.596,00	117.774,00

Funcional Programática:	18.452.0282.2.096.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
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
13/05/2022	68		02050021	02/05/2022	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	6.707,11	6.707,11	0,00	6.707,11	0,00
06/07/2022	92		01070001	01/07/2022	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	7.970,21	7.970,21	0,00	7.970,21	0,00
29/08/2022	112		12080013	12/08/2022	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	6.512,72	6.512,72	0,00	6.512,72	0,00
21/09/2022	119		13090025	13/09/2022	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	3.158,16	3.158,16	0,00	3.158,16	0,00
01/11/2022	137		25100011	25/10/2022	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	1.476,50	1.476,50	0,00	0,00	1.476,50
04/11/2022	139		01110002	01/11/2022	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	2.586,35	2.586,35	0,00	2.586,35	0,00
11/11/2022	145		07110028	07/11/2022	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	2.972,94	2.972,94	0,00	2.972,94	0,00
21/12/2022	155		16120007	16/12/2022	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	3.134,29	3.134,29	0,00	0,00	3.134,29
Totais por Natureza R\$:							34.518,28	34.518,28	29.907,49	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Funcional Programática:		18.452.0282.2.096.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
						Totais por Funcional Programática R\$:	34.518,28	29.907,49		
Funcional Programática:		26.125.0361.2.122.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO								
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
12/12/2022	2626		01120004	01/12/2022	SETE COMERCIO DE INFORMATICA	1.605,12	1.605,12	0,00	0,00	1.605,12
						Totais por Natureza R\$:	1.605,12	0,00		
						Totais por Funcional Programática R\$:	1.605,12	0,00		
						Totais por Unidade Oçamentária R\$:	186.719,40	147.681,49		
						Total por Unidade Gestora R\$:	186.719,40	147.681,49		
						Totais Gerais R\$:	186.719,40	147.681,49		

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane Gomes de Paula

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Antonio Hugo Freitas Magalhães

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BENS IMÓVEIS INCORPORADOS



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.451.0251.1.012.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

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
17/02/2022	S/ NF		17020006	17/02/2022	JOSE ERIVAN SOARES LIMA	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
	Histórico:	DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR FROTA WANDERLEY NO CENTRO DE MULUNGU, EM NOME DO SR.JOSE ERIVAN SOARES LIMA E SUA ESPOSA MARIA DO CARMO GOMES FERREIRA, DESTINADO A VIABILIZAR A ABERTURA DE UMA ESTRADA DIANTE DA NECESSIDADE DE ORGANIZAR O TRANSITO DO MUNICÍPIO E AUMENTAR AS VIAS DE ACESSO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 008/20022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MULUNGU.-								
17/02/2022	S/ NF		17020007	17/02/2022	MARIA DO CARMO GOMES FERREIF	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
	Histórico:	DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR FROTA WANDERLEY NO CENTRO DE MULUNGU, EM NOME DO SR.JOSE ERIVAN SOARES LIMA E SUA ESPOSA MARIA DO CARMO GOMES FERREIRA, DESTINADO A VIABILIZAR A ABERTURA DE UMA ESTRADA DIANTE DA NECESSIDADE DE ORGANIZAR O TRANSITO DO MUNICÍPIO E AUMENTAR AS VIAS DE ACESSO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 008/20022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MULUNGU.-								
08/07/2022	S/ NF		01070004	01/07/2022	MULUNGU DA SERRA - NEGOCIO IM	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Histórico:	DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO FRUTHALES, CENTRO DE MULUNGU, DE PROPRIEDADE DE MULUNGU DA SERRA - NEGÓCIO IMOBILIÁRIO, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMOVEIS MATIAS DE OLIVEIRA, A SER DESMEMBRADO DA MATRICULA 915, FLS 156 PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 382,21 M2, DESTINADO A AMPLIAR O CEMITÉRIO PÚBLICO DE MULUNGU, ASSIM COMO ENTREGAR A POPULAÇÃO NOVAS VAGAS PARA JAZIGOS E UM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS NO LOCAL, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 019/2022 E DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 020/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MULUNGU.-								
Totais por Natureza R\$:							50.000,00		50.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							50.000,00		50.000,00	

Funcional Programática: 15.451.0253.1.011.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/12/2022	678		06120001	06/12/2022	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	38.489,69	38.489,69	0,00	38.489,69	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.-								
Totais por Natureza R\$:							38.489,69		38.489,69	
Totais por Funcional Programática R\$:							38.489,69		38.489,69	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.008.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2022	597		01020001	01/02/2022	PROJET CONSTRUCOES E TRANSP	37.812,29	37.812,29	0,00	37.812,29	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - MOREIRAS, TRAPIÁ E GAMILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020.01 TP.								

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Funcional Programática:		26.782.0363.1.008.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/03/2022	599		04030006	04/03/2022	PROJET CONSTRUÇOES E TRANSP	54.541,65	54.541,65	0,00	54.541,65	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - SOUSA, VILA CLEMENTE, VILA CHAGAS, SANTA BARBARA, JOAO LOPES, JARDIM, CURVA DA CRUZ, SANTA TEREZA, ALTO BOA VISTA, TRAPIA, BARRA DA PALHA, GAMELEIRA, RIO NILO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO.					
24/03/2022	645		07030008	07/03/2022	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	18.645,22	18.645,22	0,00	18.645,22	0,00
					Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CONJUNTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE.-					
09/06/2022	640		03050004	03/05/2022	PROJET CONSTRUÇOES E TRANSP	53.152,00	53.152,00	0,00	53.152,00	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO.-					
30/06/2022	2680		21060007	21/06/2022	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	128.380,91	128.380,91	0,00	128.380,91	0,00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE PERIMETRAL A CAMARA E SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.					
30/06/2022	2683		21060008	21/06/2022	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	100.527,85	100.527,85	0,00	100.527,85	0,00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO, TRECHOS: PERIMETRAL LESTE 01 E 02, PERIMETRAL ATE ARENINHA - SDO 02 E SDO 03, RUA FRANCISCO CAFE FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. CONVENIO 088/SOP/2022 - MAPP 1489.					
30/06/2022	2682		21060009	21/06/2022	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	101.016,49	101.016,49	0,00	101.016,49	0,00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO, TRECHOS: CE 065 A SAO ROQUE, RUA FRANCISCO CAFE FILHO A LOCALIDADE JARDIM, E RUA FRANCISCO CAFE FILHO A LOCALIDADE DE JOAO LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, CONVENIO 084/SOP/2022 - MAPP 1305.					
22/09/2022	680		12090009	12/09/2022	PROJET CONSTRUÇOES E TRANSP	36.536,63	36.536,63	0,00	36.536,63	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIDADES: SOUZA, VILA CLEMENTE, VILA CHAGAS, SANTA BARBARA, JOAO LOPES, JARDIM, CURVA DA SANTA CRUZ, SANTA TEREZA, BARRA DA PALHA, GAMELEIRA, RIO NILO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO.					
27/09/2022	2910		21090002	21/09/2022	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	161.133,45	161.133,45	0,00	161.133,45	0,00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO RIO NILO - VIA ITAREMA - COIÓ, CONFORME LEI N° 384/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.					
11/11/2022	699		01110026	01/11/2022	PROJET CONSTRUÇOES E TRANSP	57.984,18	57.984,18	0,00	29.579,21	28.404,97
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIDADES: VILA CLEMENTE, VILA CHAGAS, SANTA BARBARA, JOAO LOPES, JARDIM, CRUVA DA CRUZ, SANTA TEREZA, ALTO BOA VISTA, TRAPIA, BARRA DA PALHA, GAMELEIRA, RIO NILO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO.					
15/11/2022	3057		01110015	01/11/2022	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	151.348,11	151.348,11	0,00	151.348,11	0,00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO, TRECHOS: CE 065 A SAO ROQUE, RUA FRANCISCO CAFE FILHO A LOCALIDADE JARDIM, E RUA FRANCISCO CAFE FILHO A LOCALIDADE DE JOAO LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, CONVENIO 084/SOP/2022 - MAPP 1305.-					

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Funcional Programática:		26.782.0363.1.008.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
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
21/11/2022	2355		18110001	18/11/2022	COPA ENGENHARIA LTDA	341.585,82	341.585,82	0,00	341.585,82	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A RODOVIA CE-065 A LOCALIDADE DE CATOLÉ NO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.									
25/11/2022	3081		03100103	03/10/2022	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	25.011,95	25.011,95	0,00	25.011,95	0,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO, TRECHOS: PERIMETRAL LESTE 01 E 02, PERIMETRAL ATE ARENINHA - SDO 02 E SDO 03, RUA FRANCISCO CAFE FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, CONVENIO 088/SOP/2022 - MAPP 1489.									
Totais por Natureza R\$:						1.267.676,55			1.239.271,58	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.267.676,55			1.239.271,58	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						1.356.166,24			1.327.761,27	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.356.166,24			1.327.761,27	
Totais Gerais R\$:						1.356.166,24			1.327.761,27	

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane Gomes de Paula

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Antonio Hugo Freitas Magalhães

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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





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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	49.552,85	Despesas Correntes	5.935.442,63
Receita Patrimonial	49.552,85	Pessoal e Encargos Sociais	2.573.970,71
DEFICIT Corrente	5.885.889,78	Outras Despesas Correntes	3.361.471,92
Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesas de Capital	1.548.885,64
Deduções do FUNDEB	0,00	Investimentos	1.548.885,64
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	400.000,00		
Transferências de Capital	400.000,00		
DEFICIT Capital	1.148.885,64		
R E S U M O			
Receitas Correntes	49.552,85	Despesas	5.935.442,63
Receitas de Capital	400.000,00	Despesas de Capital	1.548.885,64
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	7.034.775,42		
Total Geral do Anexo 01:	7.484.328,27		7.484.328,27

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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			49.552,85
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		49.552,85	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	49.552,85		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	49.552,85		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	49.552,85		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.552,85		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			400.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		400.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00		
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	100.000,00		
2422.54.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	100.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00		
Total Geral:				449.552,85

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Antonio Hugo Freitas Magalhaes
ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.935.442,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.573.970,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.573.970,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.148.244,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.361,37		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	79.364,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.361.471,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.361.471,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	969.547,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	121.175,61		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.265.248,91		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.548.885,64
4.4.00.00.00	Investimentos		1.548.885,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.548.885,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.306.166,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	186.719,40		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.484.328,27	7.484.328,27	7.484.328,27
			Total Geral:	7.484.328,27

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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			5.935.442,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.573.970,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.573.970,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.148.244,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.361,37		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	79.364,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.361.471,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.361.471,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	969.547,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	121.175,61		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.265.248,91		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.548.885,64
4.4.00.00.00	Investimentos		1.548.885,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.548.885,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.306.166,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	186.719,40		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
Total Geral:				7.484.328,27

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Antonio Hugo Freitas Magalhaes
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	88.489,69	5.015.491,48	5.103.981,17
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.015.491,48	5.015.491,48
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.015.491,48	5.015.491,48
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	88.489,69	0,00	88.489,69
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	38.489,69	0,00	38.489,69
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	136.261,33	136.261,33
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	136.261,33	136.261,33
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	136.261,33	136.261,33
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	408.723,68	408.723,68
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	408.723,68	408.723,68
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	408.723,68	408.723,68
26.000.0000	Transporte	0,00	1.267.676,55	567.685,54	1.835.362,09
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	302.087,64	302.087,64
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	302.087,64	302.087,64
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.267.676,55	265.597,90	1.533.274,45
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	1.267.676,55	0,00	1.267.676,55
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	265.597,90	265.597,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.356.166,24	6.128.162,03	7.484.328,27
Total Geral:		0,00	1.356.166,24	6.128.162,03	7.484.328,27

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Antonio Hugo Freitas Magalhães

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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
15.000.0000	Urbanismo	0,00	88.489,69	5.015.491,48	5.103.981,17
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.015.491,48	5.015.491,48
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.015.491,48	5.015.491,48
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	88.489,69	0,00	88.489,69
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	38.489,69	0,00	38.489,69
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	136.261,33	136.261,33
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	136.261,33	136.261,33
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	136.261,33	136.261,33
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	408.723,68	408.723,68
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	408.723,68	408.723,68
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	408.723,68	408.723,68
26.000.0000	Transporte	0,00	1.267.676,55	567.685,54	1.835.362,09
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	302.087,64	302.087,64
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	302.087,64	302.087,64
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.267.676,55	265.597,90	1.533.274,45
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	1.267.676,55	0,00	1.267.676,55
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	265.597,90	265.597,90
Total Geral:		0,00	1.356.166,24	6.128.162,03	7.484.328,27

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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
15.000.0000	Urbanismo	5.079.234,15	24.747,02	5.103.981,17
15.122.0000	Administração Geral	4.990.744,46	24.747,02	5.015.491,48
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.990.744,46	24.747,02	5.015.491,48
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	88.489,69	0,00	88.489,69
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E	38.489,69	0,00	38.489,69
18.000.0000	Gestão Ambiental	136.261,33	0,00	136.261,33
18.452.0000	Seviços Urbanos	136.261,33	0,00	136.261,33
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	136.261,33	0,00	136.261,33
25.000.0000	Energia	57.236,00	351.487,68	408.723,68
25.452.0000	Seviços Urbanos	57.236,00	351.487,68	408.723,68
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	57.236,00	351.487,68	408.723,68
26.000.0000	Transporte	1.758.551,69	76.810,40	1.835.362,09
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	278.429,24	23.658,40	302.087,64
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRÂNSITO	278.429,24	23.658,40	302.087,64
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.480.122,45	53.152,00	1.533.274,45
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	1.214.524,55	53.152,00	1.267.676,55
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	265.597,90	0,00	265.597,90
Total Geral:		7.031.283,17	453.045,10	7.484.328,27

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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 Infraestrutura	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

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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 Infraestrutura	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

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Infraestrutura	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

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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 Infraestrutura	0,00	0,00	5.103.981,17	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	5.103.981,17	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Antonio Hugo Freitas Magalhaes
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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 Infraestrutura	0,00	136.261,33	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	136.261,33	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Antonio Hugo Freitas Magalhaes
ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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 Infraestrutura	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

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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 Infraestrutura	408.723,68	1.835.362,09	0,00	0,00	7.484.328,27
Total Geral:	408.723,68	1.835.362,09	0,00	0,00	7.484.328,27

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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	500,00	49.552,85	49.052,85 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	49.552,85	49.052,85 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	500,00	49.552,85	49.052,85 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00	49.552,85	49.052,85 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	49.552,85	49.052,85 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	49.552,85	49.052,85 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	400.000,00	400.000,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	400.000,00	400.000,00 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
2422.54.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
Total Geral:		500,00	449.552,85	449.052,85 (+)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.827.442,63	108.000,00	5.935.442,63	5.935.442,63	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.487.270,71	86.700,00	2.573.970,71	2.573.970,71	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.487.270,71	86.700,00	2.573.970,71	2.573.970,71	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.082.044,67	66.200,00	2.148.244,67	2.148.244,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	334.061,37	12.300,00	346.361,37	346.361,37	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	79.364,67	0,00	79.364,67	79.364,67	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.340.171,92	21.300,00	3.361.471,92	3.361.471,92	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.340.171,92	21.300,00	3.361.471,92	3.361.471,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	957.247,40	12.300,00	969.547,40	969.547,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	117.075,61	4.100,00	121.175,61	121.175,61	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.261.148,91	4.100,00	2.265.248,91	2.265.248,91	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.546.885,64	2.000,00	1.548.885,64	1.548.885,64	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.546.885,64	2.000,00	1.548.885,64	1.548.885,64	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.546.885,64	2.000,00	1.548.885,64	1.548.885,64	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.306.166,24	0,00	1.306.166,24	1.306.166,24	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	184.719,40	2.000,00	186.719,40	186.719,40	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.374.328,27	110.000,00	7.484.328,27	7.484.328,27	0,00
Total Geral:		7.374.328,27	110.000,00	7.484.328,27	7.484.328,27	0,00

Diego Toppato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Antonio Hugo Freitas Magalhães
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

(Vertical wavy line)

(Handwritten signature)

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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	717,78	16.303,50	19.482,15	3.896,43	0,00
Salario Familia	0,00	717,78	16.303,50	19.482,15	3.896,43	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	5.090,40	12.895,68	7.805,28	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	5.090,40	12.895,68	7.805,28	0,00
INSS	13.937,47	0,00	205.470,27	168.614,08	0,00	50.793,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.937,47	0,00	205.470,27	168.614,08	0,00	50.793,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.093,27	12.093,27	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	12.093,27	12.093,27	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	68.322,50	68.083,47	0,00	239,03
ISS	0,00	0,00	68.322,50	68.083,47	0,00	239,03
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	6.047,88	6.047,88	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	6.047,88	6.047,88	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	6.447,84	5.817,60	0,00	630,24
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	5.914,56	5.284,32	0,00	630,24
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	533,28	533,28	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.321,22	0,00	195.125,89	183.868,27	0,00	40.578,84
EMPRESTIMO - BB	16.368,42	0,00	34.829,12	34.951,91	0,00	16.245,63
EMPRESTIMO - CEF	1.281,46	0,00	15.658,04	15.605,69	0,00	1.333,81
EMPRESTIMO BRADESCO	11.671,34	0,00	144.638,73	133.310,67	0,00	22.999,40
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	10.027,28	10.027,28	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	10.027,28	10.027,28	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	447.917,40	0,00	483.598,46	385.053,51	0,00	546.462,35
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	384.717,40	0,00	483.598,46	321.853,51	0,00	546.462,35
Total Geral:	491.176,09	717,78	1.008.527,29	871.983,19	11.701,71	638.704,12

Diego Torquato Almeida

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

Antonio Hugo Freitas Magalhaes
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Alini Mabiane

ASS: Antônio Hugo Freitas Magalhães

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





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: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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):

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: Antônio Hugo Freitas Magalhães

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA** 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

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: _____

Antônio Hugo Freitas Magalhães

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



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: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **8-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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: _____

Antônio Hugo Freitas Magalhães

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04

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 INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA** 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

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: _____

Antônio Hugo Freitas Magalhães

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 - CPF: 241.799.223-04





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: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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: _____

Antônio Hugo Freitas Magalhães

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.099-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04080002	04/08/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.643,27	2.643,27	0,00	2.643,27
04080010	04/08/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.966,35	2.966,35	0,00	2.966,35
02090011	02/09/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.467,20	2.467,20	0,00	2.467,20
02090014	02/09/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.726,30	2.726,30	0,00	2.726,30
06090005	06/09/2022	Ordinário	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SER\	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,50	600,50	0,00	600,50
03100024	03/10/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	958,81	958,81	0,00	958,81
07110023	07/11/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.926,20	2.926,20	0,00	2.926,20
07110033	07/11/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	761,04	761,04	0,00	761,04
05120004	05/12/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.370,55	3.370,55	0,00	3.370,55
15120038	15/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	142,50	142,50	0,00	142,50
15120048	15/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	306,00	306,00	0,00	306,00
16120006	16/12/2022	Ordinário	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SER\	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.417,50	11.417,50	0,00	11.417,50
20120014	20/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	228,00	228,00	0,00	228,00
26120009	26/12/2022	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	860,45	860,45	0,00	860,45
26120022	26/12/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
29120002	29/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.743,24	17.743,24	0,00	17.743,24
30120006	30/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.715,79	8.715,79	0,00	8.715,79
Total da Natureza:					61.383,70	61.383,70	0,00	61.383,70

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
01030007	01/03/2022	Global	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01120042	01/12/2022	Ordinário	ALAN NICOLAS FERREIRA DE ARRUDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00
01120044	01/12/2022	Ordinário	ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120045	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ANDRE MARTINS PAZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120046	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120047	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO CARLOS FERREIRA CAVALCA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
01120048	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO FREITAS SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
01120049	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO JOACIR GERALDO ROQUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120050	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO RONDINELI BERNARDINO MA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120051	01/12/2022	Ordinário	ASSIS DA SILVA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00
01120052	01/12/2022	Ordinário	CARLOS ALBERTO DA SILVA MARTINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120054	01/12/2022	Ordinário	CRISTIANE DA SILVA SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120055	01/12/2022	Ordinário	EMANUEL JORGE RIBEIRO ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120056	01/12/2022	Ordinário	ERIVALDO DE SOUZA MACIEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
01120057	01/12/2022	Ordinário	EVALDO ABREU DE ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11

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				
01120058	01/12/2022	Ordinário	FABIO JUNIOR DE SOUZA ADRIANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120059	01/12/2022	Ordinário	FABRICIO LOPES DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.268,47	1.268,47	0,00	1.268,47
01120060	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO BARROS DE ALM	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00
01120061	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO GOMES DE FREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120062	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO CLEIVAM DE COSTA COEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120063	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.381,41	1.381,41	0,00	1.381,41
01120064	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO GUSTAVO UCHOA MARTIN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120065	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO IVO AMARO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.640,24	1.640,24	0,00	1.640,24
01120066	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO IVO NOBRE DE FREITAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.640,24	1.640,24	0,00	1.640,24
01120067	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO JOEL LIMA CLARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00
01120068	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO JOSE GOES ARRUDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120070	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO JOSE SANTOS ABREU	1500000000 - Recursos não vinculados de	510,00	510,00	0,00	510,00
01120071	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO JOSIE MIRANDA SENA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120072	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO MARCIANO BARBOSA DOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120073	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO ROGERIO DA ROCHA VIEIF	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
01120075	01/12/2022	Ordinário	JEAN MARCEL FREITAS MONTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.171,60	1.171,60	0,00	1.171,60
01120076	01/12/2022	Ordinário	JOAO FILHO DE PAULA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120077	01/12/2022	Ordinário	JOAO HELIO ROCHA MAGALHES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120078	01/12/2022	Ordinário	JONAS VIEIRA SALES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.640,24	1.640,24	0,00	1.640,24
01120079	01/12/2022	Ordinário	JOSE EVARISTO RODRIGUES DA CRUZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120080	01/12/2022	Ordinário	JOSE MARCONDES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120081	01/12/2022	Ordinário	JOSE MARIA GERMANO DE MENEZES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120082	01/12/2022	Ordinário	JOSE ERANDI MENDES DE ALMEIDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
01120083	01/12/2022	Ordinário	LIVYA MARIA GERMANO CARDINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
01120084	01/12/2022	Ordinário	LUCIA DE FATIMA VIANA SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120085	01/12/2022	Ordinário	LUIS ALBERTO DA SILVA DE BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.527,00	1.527,00	0,00	1.527,00
01120086	01/12/2022	Ordinário	MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAVALC.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120087	01/12/2022	Ordinário	MARCOS ANTONIO PAULINO BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120088	01/12/2022	Ordinário	MARCOS VENICIO ROCHA MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120089	01/12/2022	Ordinário	PAULO SERGIO ARRUDA DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120092	01/12/2022	Ordinário	WANDERSON COSTA MARTINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120094	01/12/2022	Ordinário	LUIZ GONZAGA MACIEL SEMIAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00
01120127	01/12/2022	Ordinário	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Total da Natureza:					91.731,17	65.331,17	0,00	65.331,17
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				
03010058	03/01/2022	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00
03010070	03/01/2022	Global	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03010081	03/01/2022	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.980,00	720,00	0,00	720,00
08020005	08/02/2022	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	600,00	0,00	600,00

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							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
15020024	15/02/2022	Global	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.600,00	4.360,00	0,00	4.360,00	
01030013	01/03/2022	Ordinário	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.813,21	5.813,21	0,00	5.813,21	
01030020	01/03/2022	Global	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
16090001	16/09/2022	Ordinário	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1500000000 - Recursos não vinculados de	78.018,64	36.848,36	0,00	36.848,36	
03100058	03/10/2022	Global	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.941,88	40.177,75	0,00	40.177,75	
01120112	01/12/2022	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	
01120121	01/12/2022	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
01120133	01/12/2022	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
01120169	01/12/2022	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.200,00	63.200,00	0,00	63.200,00	
01120257	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	180,00	180,00	0,00	180,00	
01120262	01/12/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00	
01120311	01/12/2022	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
08120019	08/12/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	530,00	530,00	0,00	530,00	
28120032	28/12/2022	Ordinário	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1704000000 - Transferência da União Refe	19.613,02	19.613,02	0,00	19.613,02	
Total da Natureza:					388.636,75	196.502,34	0,00	196.502,34	
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
06090004	06/09/2022	Ordinário	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SER	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	
07100003	07/10/2022	Ordinário	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SER	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	
01110004	01/11/2022	Ordinário	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SER	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	
16120005	16/12/2022	Ordinário	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SER	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.972,00	18.972,00	0,00	18.972,00	
Total da Natureza:					32.822,00	32.822,00	0,00	32.822,00	
Total Projeto Atividade:					574.573,62	356.039,21	0,00	356.039,21	
Funcional Programática: 18.452.0282.2.096-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA									
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
13090026	13/09/2022	Ordinário	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANU	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.762,43	7.762,43	0,00	7.762,43	
16120008	16/12/2022	Ordinário	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANU	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.348,09	12.348,09	0,00	12.348,09	
Total da Natureza:					20.110,52	20.110,52	0,00	20.110,52	
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	
01120160	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
Total da Natureza:					6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
25100011	25/10/2022	Ordinário	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.476,50	1.476,50	0,00	1.476,50	
16120007	16/12/2022	Ordinário	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANU	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.134,29	3.134,29	0,00	3.134,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					4.610,79	4.610,79	0,00	4.610,79
Total Projeto Atividade:					31.021,31	31.021,31	0,00	31.021,31

Funcional Programática: 25.452.0351.2.100-0000 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18030002	18/03/2022	Ordinário	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELI	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
07060008	07/06/2022	Ordinário	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
07060009	07/06/2022	Ordinário	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
07060010	07/06/2022	Ordinário	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07060011	07/06/2022	Ordinário	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00
16120009	16/12/2022	Ordinário	CLAUDIANA SANTOS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.578,00	7.578,00	0,00	7.578,00
Total da Natureza:					16.810,00	16.810,00	0,00	16.810,00
Total Projeto Atividade:					16.810,00	16.810,00	0,00	16.810,00

Funcional Programática: 26.125.0361.2.122-0000 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09050008	09/05/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	634,92	634,92	0,00	634,92
04080003	04/08/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	255,72	255,72	0,00	255,72
04080009	04/08/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	466,01	466,01	0,00	466,01
02090005	02/09/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	353,66	353,66	0,00	353,66
02090012	02/09/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	551,47	551,47	0,00	551,47
07110020	07/11/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	914,48	914,48	0,00	914,48
07110024	07/11/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.446,95	1.446,95	0,00	1.446,95
22110002	22/11/2022	Ordinário	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.150,68	1.150,68	0,00	1.150,68
01120003	01/12/2022	Ordinário	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.064,50	11.064,50	0,00	11.064,50
05120002	05/12/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.439,04	1.439,04	0,00	1.439,04
05120007	05/12/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.899,12	1.899,12	0,00	1.899,12
26120020	26/12/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	845,90	845,90	0,00	845,90
26120021	26/12/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.470,29	1.470,29	0,00	1.470,29
26120028	26/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	306,00	306,00	0,00	306,00
Total da Natureza:					22.798,74	22.798,74	0,00	22.798,74

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
01120043	01/12/2022	Ordinário	ALDAIR GOMES FREIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00
01120069	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO JOSE MORAES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01120093	01/12/2022	Ordinário	WILMA MADEIRO COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11

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					
Total da Natureza:					4.064,11	4.064,11	0,00	4.064,11	

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
01120004	01/12/2022	Ordinário	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E R	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.605,12	1.605,12	0,00	1.605,12	
Total da Natureza:					1.605,12	1.605,12	0,00	1.605,12	
Total Projeto Atividade:					28.467,97	28.467,97	0,00	28.467,97	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.008-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
01110026	01/11/2022	Global	PROJET CONSTRUCOES E TRANSPOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	57.984,18	28.404,97	0,00	28.404,97	
Total da Natureza:					57.984,18	28.404,97	0,00	28.404,97	
Total Projeto Atividade:					57.984,18	28.404,97	0,00	28.404,97	

Funcional Programática: 26.782.0364.2.094-0000 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
16020002	16/02/2022	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.303,32	10.479,75	0,00	10.479,75	
07040004	07/04/2022	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.875,25	1.875,25	0,00	1.875,25	
21120003	21/12/2022	Ordinário	V DE S SILVA FILHO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
Total da Natureza:					33.678,57	22.855,00	0,00	22.855,00	
Total Projeto Atividade:					33.678,57	22.855,00	0,00	22.855,00	
Total Unidade Orçamentária:					742.535,65	483.598,46	0,00	483.598,46	
Total Unidade Gestora:					742.535,65	483.598,46	0,00	483.598,46	
Totais R\$:					742.535,65	483.598,46	0,00	483.598,46	

Diogo Torquato Almeida

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

Alini Mabiane Gomes de Paula

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureira

Antonio Hugo Freitas Magalhães

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor

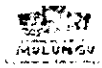


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PAGOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	05010001	22120007	05/01/2022	44905200	07.01.17.244.0322.2112.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			16.000,00	16.000,00	0,00
2021	06010001	20120008	06/01/2022	33903900	07.01.26.782.0502.2113.0000	MANU'S CAR COMÉRCIO E SERCIO E			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	10010043	30110033	10/01/2022	33903000	07.01.15.122.0007.2106.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			10.732,94	10.732,94	0,00
2021	10010044	15120012	10/01/2022	33903000	07.01.15.122.0007.2106.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			10.529,02	10.529,02	0,00
2021	11010068	04010053	11/01/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			3.750,00	3.750,00	0,00
2021	11010069	08030006	11/01/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2021	11010070	13050001	11/01/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA			4.400,00	4.400,00	0,00
2021	11010071	23090003	11/01/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	11010072	24090005	11/01/2022	33903600	07.01.04.122.0007.2104.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA			3.300,00	3.300,00	0,00
2021	11010073	12110037	11/01/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000	GERARDO DE SOUSA LIMA			750,00	750,00	0,00
2021	11010074	12110038	11/01/2022	33903900	07.01.04.122.0007.2104.0000	GERARDO DE SOUSA LIMA			550,00	550,00	0,00
2021	11010090	30120001	11/01/2022	33903000	07.01.15.122.0007.2106.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			11.533,28	11.533,28	0,00
2021	13010008	22120006	13/01/2022	33903000	07.01.17.244.0322.2112.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			7.937,46	7.937,46	0,00
2021	13010009	22120007	13/01/2022	44905200	07.01.17.244.0322.2112.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			17.385,12	17.385,12	0,00
2021	17010003	08110020	17/01/2022	45906100	07.01.15.122.0068.1013.0000	MULUNGU DA SERRA - NEGOCIO			15.000,00	15.000,00	0,00
2021	21010012	20120008	21/01/2022	33903900	07.01.26.782.0502.2113.0000	MANU'S CAR COMÉRCIO E SERCIO E			7.335,00	7.335,00	0,00
2021	21010031	10120040	21/01/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO.			63.200,00	0,00	63.200,00
2021	25010003	27120006	25/01/2022	33903000	07.01.15.122.0007.2106.0000	J R COELHO TAVARES - ME			480,00	480,00	0,00
2021	25010010	28120002	25/01/2022	44905100	07.01.15.122.0068.1013.0000	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO			16.421,82	16.421,82	0,00
2021	27010004	30120002	27/01/2022	33903000	07.01.15.122.0007.2106.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			11.911,25	11.911,25	0,00
2021	27010005	30120003	27/01/2022	33903000	07.01.15.122.0007.2106.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			5.000,80	5.000,80	0,00
2021	27010006	30120004	27/01/2022	33903000	07.01.15.122.0007.2106.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			5.000,80	5.000,80	0,00
2021	01020003	20120009	01/02/2022	33903000	07.01.26.782.0502.2113.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E			11.066,17	11.066,17	0,00
2021	02020013	21120002	02/02/2022	33903000	07.01.15.452.0283.2109.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE			4.319,00	4.319,00	0,00
2021	02020014	22120008	02/02/2022	33903000	07.01.15.452.0283.2109.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE			1.771,10	1.771,10	0,00
2021	08020007	22120012	08/02/2022	33903000	07.01.26.782.0502.2113.0000	V DE S SILVA FILHO - ME			24.759,96	24.759,96	0,00
2021	10020032	08030006	10/02/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2021	10020033	08110020	10/02/2022	45906100	07.01.15.122.0068.1013.0000	MULUNGU DA SERRA - NEGOCIO			15.000,00	15.000,00	0,00
2021	10020034	02120021	10/02/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			184,00	184,00	0,00
2021	10020178	04010103	10/02/2022	31901300	07.01.04.122.0007.2104.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			799,84	799,84	0,00
2021	10020222	04010103	10/02/2022	31901300	07.01.04.122.0007.2104.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.712,25	3.712,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	10020224	30070010	10/02/2022	31901300	07.01.15.122.0007.2106.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	7.688,18	7.688,18	0,00
2021	10020226	30070010	10/02/2022	31901300	07.01.15.122.0007.2106.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	7.807,80	7.807,80	0,00
2021	10020228	30070010	10/02/2022	31901300	07.01.15.122.0007.2106.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.696,00	5.696,00	0,00
2021	10020230	30070010	10/02/2022	31901300	07.01.15.122.0007.2106.0000		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11.424,14	11.424,14	0,00
2021	15020004	10110002	15/02/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	230,00	230,00	0,00
2021	16020008	29120065	16/02/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000		MOURÃO RODRIGUES	18.912,92	18.912,92	0,00
2021	10030024	07100038	10/03/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	300,00	300,00	0,00
2021	10030025	07100038	10/03/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	300,00	300,00	0,00
2021	10030026	07100038	10/03/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	300,00	300,00	0,00
2021	10030029	08110020	10/03/2022	45906100	07.01.15.122.0068.1013.0000		MULUNGU DA SERRA - NEGOCIO	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	18030021	08030006	18/03/2022	33903900	07.01.15.122.0007.2106.0000		ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	180,00	180,00	0,00
2021	08040126	08110020	08/04/2022	45906100	07.01.15.122.0068.1013.0000		MULUNGU DA SERRA - NEGOCIO	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	17050013	02120013	17/05/2022	44905200	07.01.15.122.0007.2106.0000		CLAUDIANA SANTOS - ME	1.850,00	1.850,00	0,00
2021	17050014	02120014	17/05/2022	33903000	07.01.15.122.0007.2106.0000		CLAUDIANA SANTOS - ME	350,00	350,00	0,00
								363.728,85	300.528,85	63.200,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Antonio Hugo Freitas Magalhaes

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

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: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.03.0096	02/03/2017	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	04.122.0402.2067.0000.33903900	Processado	30/12/2022	517,06
19.04.0002	19/04/2017	IGNACIO COSTA FILHO	04.122.0402.2067.0000.33903600	Processado	30/12/2022	7.500,00
15.05.0004	15/05/2017	JOSÉ ENILZIO VICENTE BARBOSA	17.512.1703.2071.0000.33903600	Processado	30/12/2022	2.002,00
15.05.0005	15/05/2017	ANTONIO JOACIR GERALDO ROQUE	17.512.1703.2071.0000.33903600	Processado	30/12/2022	26,40
15.05.0007	15/05/2017	MARCOS VENICIO ROCHA MOREIRA	17.512.1703.2071.0000.33903600	Processado	30/12/2022	1,50
15.05.0014	15/05/2017	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	17.512.1703.2071.0000.33903600	Processado	30/12/2022	4.380,00
15.05.0015	15/05/2017	FRANCISCO VALDOELIO MAGALHAES	17.512.1703.2071.0000.33903600	Processado	30/12/2022	1.200,00
15.05.0024	15/05/2017	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	04.122.0402.2067.0000.33903600	Processado	30/12/2022	277,70
15.05.0029	15/05/2017	FRANCISCO JERONIMO FREITAS MONTE	04.122.0402.2067.0000.33903600	Processado	30/12/2022	5.160,00
31.07.0051	31/07/2017	JOAO EUDES COELHO DA SILVA	04.122.0402.2067.0000.33901400	Processado	30/12/2022	130,00
11.08.0002	11/08/2017	JOAO EUDES COELHO DA SILVA	04.122.0402.2067.0000.33901400	Processado	30/12/2022	130,00
Total da Unidade Orçamentária:						21.324,66
Total da Unidade Gestora:						21.324,66
Total Geral:						21.324,66

Diego Torquato Almeida

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

Alini Mabiane Gomes de Paula

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesorreiro

Antonio Hugo Freitas Magalhães

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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

Alina Mabiãne Gomes de Paula

ALINA MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Antonio Hugo Freitas Magalhães

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Aline Mabiane Gomes de Paula

ASS: Antônio Hugo Freitas Magalhães

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Aline Mabiane Gomes de Paula

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA

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\$: 8.275,82 (OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
283	B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA)	6.313,67
347	B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	1.961,64
371	B.B 15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	0,20
357	CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,31
Total da Und. Orçamentária:		8.275,82
Total da Unidade Gestora:		8.275,82

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.275,82 (OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS 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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

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 INFRAESTRUTURA

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\$: 736.643,85 (SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
283	B.B	13.186-5	(PMM SEINFRA)	23.235,34
347	B.B	13.931-9	(PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	46,63
371	B.B	15.457-1	(PREFEITURA MM DEMUT)	24,63
395	B.B	15.906-9	(DEMUTRAN)	10,00
357	CEF	71.051-8	(PAVIMENT. MAPP-3627)	0,34
389	CEF	71.202-2	(CONV 88/22 MAPP 1489)	121.049,10
387	CEF	71.218-9	(CONVENIO 13/2022)	12.947,59
388	CEF	71.219-7	(CONV 84/22 MAPP 1305)	205.580,64
391	CEF	71.239-1	(CONV 53/22 MAPP 5543)	12.794,77
400	CEF	647.247-3	(CONST. CALÇADÃO)	360.954,81
Total da Und. Orçamentária:				736.643,85
Total da Unidade Gestora:				736.643,85

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 736.643,85 (SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	283	B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA		
							Saldo Inicial:	23.235,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.186-5	Out	13.186-5 -		23.235,34 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	347	B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI		
							Saldo Inicial:	46,63 (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 INFRAESTRUTURA

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.931-9	Out	13.931-9 -	46,63 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	357	CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627
					Saldo Inicial:	0,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.051-8	Out	71.051-8 -	0,34 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	387	CEF	71.218-9 (CONVENIO 13/2022
					Saldo Inicial:	12.947,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.218-9	Out	71.218-9 -	5.238,13 (C)	7.709,46 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	388	CEF	71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305
					Saldo Inicial:	205.580,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.219-7	Out	71.219-7 -	10.746,23 (C)	194.834,41 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	389	CEF	71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489
					Saldo Inicial:	121.049,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.202-2	Out	71.202-2 -	5.737,76 (C)	115.311,34 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	391	CEF	71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543
					Saldo Inicial:	12.794,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.239-1	Out	71.239-1 -	9.155,22 (C)	3.639,55 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	400	CEF	647.247-3 (CONST. CALÇADÃO
					Saldo Inicial:	360.954,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	647247-3	Out	647.247-3 -	15.788,96 (C)	345.165,85 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	647247-3	Out	647.247-3 -	345.165,85 (C)	0,00 (D)

Diego Torquato Almeida

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

Alini Mabiâne Gomes de Paula

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Antonio Hugo Freitas Magalhães

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

G3380814199274611
08/02/2022 14:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SE.INFRA
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022.

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 05/01 2839 15458-X PREFEITURA M M	552.839.000.015.458	9.500,00 C	
05/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 05/01 2839 15458-X PREFEITURA M M	552.839.000.015.458	200,00 C	
05/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 3296 37730-9 SETE COM INFOR	553.296.000.037.730	16.000,00 D	
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.300,00 C	0,00 C
06/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 2839 15458-X PREFEITURA M M	552.839.000.015.458	1.500,00 C	
06/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 1039 49740-1 EMANUEL OLIVEI	551.039.000.049.740	1.500,00 D	0,00 C
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	21.261,96 C	
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	13.807,18 C	
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	300,00 C	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 8440-9 P M M C CRED C	552.839.000.008.440	2.964,74 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	10.732,94 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	10.529,02 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.001	318,81 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.002	9.542,17 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	11.003	1.281,46 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.166.090	10,45 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.166.091	8,30 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,75 C	0,00 C
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	28.630,00 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	11.533,28 C	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 4668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	180,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	11.533,28 D	

			11/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.672	550,00 D	
			11/01 2839 15672-8 GERARDO S LIMA			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.672	750,00 D	
			11/01 2839 15672-8 GERARDO S LIMA			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	4.000,00 D	
			11/01 3515 16252-3 PROJECONV - A			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.009.571	4.400,00 D	
			11/01 4553 9571-0 CN3 ENGENHARIA			
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	3.750,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.900.681.410	2,15 D	
			Cobr parc ref a 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	620.110.900.681.411	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.259	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.976,95 D	0,00 C
13/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	25.322,58 C	
			13/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.730	17.385,12 D	
			13/01 3296 37730-9 SETE COM INFOR			
13/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.730	7.937,46 D	0,00 C
			13/01 3296 37730-9 SETE COM INFOR			
17/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	100,00 C	
			17/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	15.000,00 D	
			237 5365 017894995000184 MULUNGU DA SE			
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.050.373	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.910,45 C	0,00 C
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	6.200,00 C	
			21/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.299,00 C	
			21/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	35.000,00 C	
			21/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA			
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.458	50,00 C	
			21/01 2839 15458-X PREFEITURA M M			
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.335,00 C	
			21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	55.000,00 C	
			21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.740	7.335,00 D	
			21/01 1039 49710-X EMANUEL OLIVEI			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	785,97 D	
			21/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	8.200,00 D	
			21/01 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	55.000,00 D	
			21/01 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			

21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.016.136	37.962,54 D	
			21/01 3728 16136-5 CONST N HIDROL			
21/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.101	550,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	88,78 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38,47 C	0,00 C
25/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	16.902,00 C	
			25/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	328,43 D	
			25/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	15.863,49 D	
			25/01 3728 10340-3 CONS M PROJ EI			
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	480,00 D	
			25/01 8172 63042-X J R COELHO TAV			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	230,08 D	0,00 C
27/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	21.915,00 C	
			27/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
27/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	11.911,25 D	
			27/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
27/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	5.000,80 D	
			27/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
27/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	5.000,80 D	
			27/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,15 D	0,00 C
28/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.801	229,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229,90 C	0,00 C
31/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.072,44 C	
			31/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos	13.101	1.036,22 D	
			DAE ESTADO CEARA			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos	13.102	1.036,22 D	
			DAE ESTADO CEARA			
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

G333031553474748029
03/02/2022 16:01:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.313,67			1.657,547590		
05/01/2022	RESGATE	6.300,00			1.652,634095	3,812096107	4,913495
	Aplicação 29/12/2021	6.300,00			1.652,634095		
10/01/2022	RESGATE	18,75			4,913495	3,815191893	
	Aplicação 29/12/2021	18,75			4,913495		
11/01/2022	APLICAÇÃO	14.976,95			3.924,556468	3,816214678	3.924,556468
17/01/2022	RESGATE	14.910,45			3.902,973518	3,820279572	21,582950
	Aplicação 11/01/2022	14.910,45			3.902,973518		
21/01/2022	RESGATE	38,47			10,059130	3,824386329	11,523820
	Aplicação 11/01/2022	38,47			10,059130		
25/01/2022	APLICAÇÃO	230,08			60,128893	3,826446581	71,652713
27/01/2022	APLICAÇÃO	2,15			0,561578	3,828496435	72,214291
28/01/2022	RESGATE	229,90			60,033549	3,829525378	12,180742
	Aplicação 11/01/2022	44,13			11,523820		
	Aplicação 25/01/2022	185,77			48,509729		
31/01/2022	SALDO ATUAL	46,66			12,180742		12,180742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.313,67
APLICAÇÕES (+)	15.209,18
RESGATES (-)	21.497,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,38
SALDO ATUAL =	46,66

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**G338081419927461033
08/02/2022 14:54:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		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

G333031553474748030
03/02/2022 16:02:15

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13931-9 PREF MUNICIPAL DE 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	1.961,64			514,994722		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.972,70			514,994722		514,994722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.961,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	1.972,70

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	3,0833

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

G3380814199274611
08/02/2022 14:55:06

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15457-1 PREFEITURA MM Demut
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,20 C
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.206,00 C	
				10/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	395,59 D	
				10/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.810,34 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.166.093	0,27 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/01/2022			
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.300,00 C	
				11/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	50,00 C	
				11/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.101	3.300,00 D	
				11/01 11:56 Carolina Ferreira Nogueira			
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.900.681.412	10,18 D	
				Cobr parc ref a 10/01/2022			
11/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.111.200.455.465	10,00 D	29,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			29,82 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

G333031553474748031
03/02/2022 16:02:33

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15457-1 PREFEITURA MM Demut
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

G3360410465107751
04/08/2022 10:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.458	10,00 C	10,00 C
				18/07 2839 15458-X PREFEITURA M M			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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

G334041137656005042
04/08/2022 11:55:23

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Mês/ano referência JULHO/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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071051-8

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071051-8	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,31C	0,050177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,31C	0,050177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1111600037

1111/006/00071218-9

MUNICIPIO DE MULUNGU

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	181428	CRED TEV	8.866,98C	8.866,98C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		8.866,98C
19/05/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	108.866,98C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		108.866,98C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		108.866,98C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		108.866,98C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		108.866,98C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		108.866,98C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		108.866,98C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		108.866,98C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		108.866,98C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		108.866,98C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071219-7

Nome:

MUNICIPIO DE MULUNGU

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	000001	CRED TED	23.599,50C	23.599,50C
23/05/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	23.563,00C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		23.563,00C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		23.563,00C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	23.514,00C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		23.514,00C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		23.514,00C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		23.514,00C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		23.514,00C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		23.514,00C

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071239-1

Data: 10/05/2023 - 11:36

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/06/2022	201343	CRED TEV	22.640,38 C	22.640,38 C
20/06/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	22.603,88 C
27/06/2022	170851	CD S2 OB47	200.000,00 C	222.603,88 C
28/06/2022	261763	APLICACAO	222.603,88 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 05/07/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00071239-1	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	222.603,88C	34.918,096843
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	175,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.779,17C	34.918,096843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 06	APLICACAO	222.603,88C	34.918,096843

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00647247-3

Data: 10/05/2023 - 11:46

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2022	000001	CRED TED	342.825,01 C	342.825,01 C
06/06/2022	990001	APL AUTOM	342.825,01 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 5413	Emissão 10/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8021	4,1427	6,1793	1,665713	1,679074

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.006472473	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	342.825,01C	205.506,802869
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.236,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.061,13C	205.506,802869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	342.825,01C	205.506,802869

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



**EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS
DEZEMBRO**





G3370510596982071
05/01/2023 11:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13186-5PMMULUNGU-SEINFRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	37.200,00 C	
				01/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
01/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	96.850,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.050,00 D	0,00 C
02/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	500,00 C	
				02/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
02/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	700,00 C	
				02/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
02/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	800,00 C	
				02/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
02/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.005.707	764,13 D	
				02/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
02/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	185,77 D	
				02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2022		0000	13105 393	TFD Transf.Eletr.Disponiv	120.201	26.341,82 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	43.755,93 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	32.856,34 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	31.025,83 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	521,16 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.664	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.665	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.666	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.667	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.668	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	133.505,98 C	0,00 C
05/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.850,76 C	
				05/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
05/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.309,25 C	
				05/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
05/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.193,13 C	
				05/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
05/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.309,25 D	
				05/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL			
05/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.850,76 D	
				05/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.193,13 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
05/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.502	104,24 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.082.976	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115,24 C 0,00 C
06/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.400,00 C
		06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA		
06/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	900,00 C
		06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA		
06/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	305,00 C
		06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA		
06/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	307,80 D
		06/12 8172 63042-X J R COELHO TAV		
06/12/2022	0000	13105 351 Pgto conta água	120.601	68,08 D
		CAGECE		
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.602	105,75 D
		CAGECE		
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.603	592,54 D
		CAGECE		
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.604	105,75 D
		CAGECE		
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.605	116,25 D
		CAGECE		
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.606	105,75 D
		CAGECE		
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.607	105,75 D
		CAGECE		
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.608	105,75 D
		CAGECE		
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.609	94,57 D
		CAGECE		
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.610	105,75 D
		CAGECE		
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.611	462,75 D
		CAGECE		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	847,05 D
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.171.571	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	529,54 C 0,00 C
07/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	10.954,53 C
		07/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.954,53 D
		237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.389	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,00 C 0,00 C
08/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	100,00 C
		08/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA		
08/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.900,00 C
		08/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA		
08/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.801	1.641,57 D
		DAE ESTADO CEARA		
08/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.802	1.088,29 D
		DAE ESTADO CEARA		
08/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.803	581,17 D
		DAE ESTADO CEARA		
08/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.804	581,97 D
		DAE ESTADO CEARA		
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,00 D 0,00 C
09/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	15.200,00 C
		09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
09/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	15.850,00 C
		09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	237,36 D
		09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	15.586,90 D

09/12 3473 45994-1 J P S LOCACOES					
09/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.016.252	4.360,00 D
09/12 3515 16252-3 PROJECONV - A					
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	88,78 D
CREA CE					
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.300,00 D
341 6223 038351237000190 RTGP COMERCIO					
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	4.591,00 D
341 6223 038351237000190 RTGP COMERCIO					
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.900,00 D
341 6223 038351237000190 RTGP COMERCIO					
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.175.742	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.175.743	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.175.744	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automatico	1.972	47,04 C 0,00 C
12/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	46.000,00 C
12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
12/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	63.200,00 C
12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
12/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.005.707	315,00 D
12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU					
12/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.005.707	80,00 D
12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU					
12/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.005.707	80,00 D
12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU					
12/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.496,00 D
12/12 2839 11174-0 ASSOCIACAO DOS					
12/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.496,00 D
12/12 2839 11174-0 ASSOCIACAO DOS					
12/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	94,50 D
12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
12/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	24,00 D
12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
12/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	24,00 D
12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
12/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.668	180,00 D
12/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S					
12/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.682,60 D
12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE					
12/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.709	63.200,00 D
12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE					
12/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	553.653.000.031.240	2.000,00 D
12/12 3653 31240-1 MARCELO SAMPAI					
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.158,16 D
237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D					
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.512,72 D
237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D					
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	7.042,90 D
237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D					
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	8.489,00 D
237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D					
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.972,94 D
237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D					
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.586,35 D
237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D					
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.095	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.096	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.097	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.098	11,00 D

			Cobrança referente 12/12/2022	
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.099 11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022	
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.100 11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022	
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 3.699,83 D 0,00 C
13/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000 5.800,00 C
			13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	
13/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000 63.200,00 C
			13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	
13/12/2022	2937	99015 870	Transferência recebida	552.937.000.038.709 63.200,00 C
			13/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	
13/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.012.527 1.064,60 D
			13/12 0481 12527-X J J SOARES FH	
13/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.053.017 63.200,00 D
			13/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	
13/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.032.479 14.800,92 D
			13/12 4439 32479-5 VANDIR S S FH	
13/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.032.479 1.070,00 D
			13/12 4439 32479-5 VANDIR S S FH	
13/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	554.553.000.009.571 4.400,00 D
			13/12 4553 9571-0 CN3 ENGENHARIA	
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301 3.750,00 D
			3-1 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.204 11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022	
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 43.903,48 D 0,00 C
14/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.020.084 600,00 D
			14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	
14/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.020.084 600,00 D
			14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	
14/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.020.084 600,00 D
			14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	
14/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.020.084 600,00 D
			14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	
14/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.032.479 11.026,00 D
			14/12 4439 32479-5 VANDIR S S FH	
14/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.032.479 5.513,00 D
			14/12 4439 32479-5 VANDIR S S FH	
14/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 19.539,00 C 0,00 C
15/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.005.220 484,80 D
			15/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	
15/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	553.960.000.112.000 306,00 D
			15/12 3960 112000-X JOSE ADHAILTON	
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 790,80 C 0,00 C
16/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.013.187 30.000,00 C
			16/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	
16/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	551.369.001.012.627 27.285,21 D
			16/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL	
16/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	551.369.001.012.627 17.516,67 D
			16/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL	
16/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 14.801,88 C 0,00 C
20/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789 39.000,00 C
			20/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	
20/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.026.734 26.680,00 C
			20/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE	
20/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000 53.000,00 C
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	
20/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	551.035.000.042.609 26.680,00 D
			20/12 1035 42609-1 PROJETO C S T E	
20/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.005.707 769,79 D
			20/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	
20/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.010.340 37.719,90 D

20/12 3728 10340-3 CONS M PROJ EI					
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.451,23 D	
20/12/2022	0000	237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.002	52.933,00 D	
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.042	11,00 D	
20/12/2022	0000	Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.043	11,00 D	
20/12/2022	0000	Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972	11.895,92 C 0,00 C	
21/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.950,00 C	
21/12/2022	2839	21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.900,00 C	
21/12/2022	2839	21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	170,00 C	
21/12/2022	2839	21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	330,00 C	
21/12/2022	2839	21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	10.760,00 C	
21/12/2022	2839	21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.280,00 C	
21/12/2022	2839	21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	10.000,00 C	
21/12/2022	2839	21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	2.899,21 D	
21/12/2022	2839	21/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	512,51 D	
21/12/2022	0000	CAGECE			
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.102	618,60 D	
21/12/2022	0000	CAGECE			
21/12/2022	0000	13105 351 Pgto conta água	122.103	107,89 D	
21/12/2022	0000	CAGECE			
21/12/2022	0000	13105 351 Pgto conta água	122.104	181,39 D	
21/12/2022	0000	CAGECE			
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.105	107,89 D	
21/12/2022	0000	CAGECE			
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.106	107,89 D	
21/12/2022	0000	CAGECE			
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.107	107,89 D	
21/12/2022	0000	CAGECE			
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.108	107,89 D	
21/12/2022	0000	CAGECE			
21/12/2022	0000	13105 351 Pgto conta água	122.109	1.090,87 D	
21/12/2022	0000	CAGECE			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	8.630,00 D	
21/12/2022	0000	237 0288 013273868000107 MAF - COMERC			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	3.272,00 D	
21/12/2022	0000	237 0288 013273868000107 MAF - COMERC			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.440,50 D	
21/12/2022	0000	237 0288 013273868000107 MAF - COMERC			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	157,56 D	
21/12/2022	0000	237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	318,81 D	
21/12/2022	0000	237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.398	11,00 D	
21/12/2022	0000	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.399	11,00 D	
21/12/2022	0000	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.400	11,00 D	
21/12/2022	0000	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.401	11,00 D	
21/12/2022	0000	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.402	11,00 D	
21/12/2022	0000	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PFZ-APL.AUT	1.972	10.674,10 D 0,00 C	

22/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.013.187	2.700,00 C
			22/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
22/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.230,00 C
			22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
22/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.140,00 C
			22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
22/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.008.440	2.217,46 D
			22/12 2839 8440-9 P M M C CRED C		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	11.000,27 D
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.333,81 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.333,81 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.231,05 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	696,15 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.372	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.373	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.374	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.375	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.376	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.797,55 C 0,00 C
23/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.790	10.020,00 C
			23/12 2839 8790-4 P MULUNGU COTA		
23/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	600,00 C
			23/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
23/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	553.473.000.045.994	10.000,00 D
			23/12 3473 45994-1 J P S LOCACOES		
23/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.301	207,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	913,39 D
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.356.195	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	512,29 C 0,00 C
26/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	50,00 C
			26/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
26/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.040,00 C
			26/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
26/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,64 D
			26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
26/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.601	134,13 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.602	606,79 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.603	287,84 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.604	573,53 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.605	572,75 D
			DAE ESTADO CEARA		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	90,68 C 0,00 C
28/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	68.667,00 C
			28/12 14:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	41.876,57 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	26.604,59 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		

28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.030	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.031	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	163,84 D 0,00 C
29/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	50,00 C
		29/12 10:55 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
29/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	50,00 C
		29/12 11:32 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
29/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	28.135,00 C
		29/12 14:40 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
29/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.400,00 C
		29/12 16:36 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	1.562,75 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.005	1.558,23 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	1.121,10 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	1.121,10 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.008	1.205,05 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	1.562,75 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	1.562,75 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.006	1.581,75 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	1.558,23 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	1.558,23 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	1.312,34 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	1.562,75 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	1.121,10 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.006	1.562,75 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.007	1.121,10 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.008	1.113,02 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
29/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	206,15 D
		29/12 10:57 PMMULUNGU-IRRF		
29/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	554.553.000.009.571	4.400,00 D
		29/12 16:37 CN3 ENGENHARIA LTDA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	36,16 D
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.562,75 D
		237 5365 01017451338 FRANCISCO ANTONIO		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.121,10 D
		237 5365 02018194305 CARLOS EUDES BRAS		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.121,10 D
		237 5365 79090885315 CARLOS ALBERTO DA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.562,75 D
		237 5365 04296461354 ASSIS DA SILVA LI		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.121,10 D
		237 5365 67518630397 VALESKA BEZERRA D		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.121,10 D
		237 5365 90187180334 JOSE MARCONDES DA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.562,75 D
		237 5365 98913654334 LUIZ GONZAGA MACI		

29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.562,75 D
		237 5365 02154114393 FRANCISCC JOEL L'		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.558,23 D
		237 5365 01898950393 FRANCISCO IVO NOB		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.558,23 D
		237 5365 75645238320 FRANCISCO IVO AMA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.121,10 D
		237 5365 60464718341 FABIO JUNIOR DE S		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.121,10 D
		237 5365 69216010304 ANTONIO ANDRE MAR		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.562,75 D
		237 5365 60686060318 ALAN NICOLAS FERR		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.113,02 D
		237 5365 07368681358 JEAN MARCEL FREIT		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.121,10 D
		237 5365 02711053300 RAPHAEL RIBEIRO A		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.205,05 D
		237 5365 63519054353 FABRICIO LOPES DA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.558,23 D
		237 5365 60464716306 JONAS VIEIRA SALE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.178,00 D
		237 5365 06404652340 JARDEU DA SILVA V		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.312,34 D
		237 5365 02831992370 FRANCISCC DE ASSI		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.581,75 D
		237 5365 02852015307 ANTONIO FREITAS S		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.609	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.610	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.611	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.612	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.613	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.614	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.615	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.616	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.617	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.618	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.619	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.620	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.621	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.622	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.623	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.624	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.625	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.626	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.627	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.628	11,00 D

			Cobrança referente 29/12/2022	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.629	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022	
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.220,39 D 0,00 C
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	157,56 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.296.929	11,00 D
			Cobrança referente 30/12/2022	
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	168,56 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3370510596982071
05/01/2023 11:04:57

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
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	97,57			88,692621			
01/12/2022	APLICAÇÃO	134.050,00			121.800,480599	1,100570370	121.889,173220	
02/12/2022	RESGATE	133.505,98			121.256,684316	1,101019550	632,488904	
	Aplicação 18/11/2022	8,96			8,134346			
	Aplicação 24/11/2022	88,70			80,558275			
	Aplicação 01/12/2022	133.408,32			121.167,991695			
05/12/2022	RESGATE	115,24			104,624422	1,101463670	527,864482	
	Aplicação 01/12/2022	115,24			104,624422			
06/12/2022	RESGATE	529,54			480,566471	1,101907919	47,298011	
	Aplicação 01/12/2022	529,54			480,566471			
07/12/2022	RESGATE	11,00			9,978661	1,102352305	37,319350	
	Aplicação 01/12/2022	11,00			9,978661			
08/12/2022	APLICAÇÃO	107,00			97,025760	1,102799916	134,345110	
09/12/2022	RESGATE	47,04			42,637663	1,103249966	91,707447	
	Aplicação 01/12/2022	41,17			37,319350			
	Aplicação 08/12/2022	5,87			5,318313			
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.699,83			3.352,214042	1,103697423	3.443,921489	
13/12/2022	APLICAÇÃO	43.903,48			39.763,862858	1,104105005	43.207,784347	
14/12/2022	RESGATE	19.539,00			17.689,134619	1,104576364	25.518,649728	
	Aplicação 08/12/2022	101,30			91,707447			
	Aplicação 12/12/2022	3.702,78			3.352,214042			
	Aplicação 13/12/2022	15.734,92			14.245,213130			
15/12/2022	RESGATE	790,80			715,641039	1,105023268	24.803,008689	
	Aplicação 13/12/2022	790,80			715,641039			
16/12/2022	RESGATE	14.801,88			13.389,670393	1,105470080	11.413,338296	
	Aplicação 13/12/2022	14.801,88			13.389,670393			
20/12/2022	RESGATE	11.895,92			10.752,289004	1,106361631	661,049292	
	Aplicação 13/12/2022	11.895,92			10.752,289004			
21/12/2022	APLICAÇÃO	10.674,10			9.644,002064	1,106812289	10.305,051356	
22/12/2022	RESGATE	10.797,55			9.751,555582	1,107264365	553,495774	
	Aplicação 13/12/2022	731,96			661,049292			
	Aplicação 21/12/2022	10.065,59			9.090,506290			
23/12/2022	RESGATE	512,29			462,473082	1,107718524	91,022692	
	Aplicação 21/12/2022	512,29			462,473082			
26/12/2022	RESGATE	90,68			81,828992	1,108164691	9,193700	
	Aplicação 21/12/2022	90,68			81,828992			
28/12/2022	APLICAÇÃO	163,84			147,728849	1,109058928	156,922549	
29/12/2022	APLICAÇÃO	23.220,39			20.928,577623	1,109506361	21.085,500172	
30/12/2022	RESGATE	168,56			151,862399	1,109952177	20.933,637773	
	Aplicação 21/12/2022	10,20			9,193700			
	Aplicação 28/12/2022	158,36			142,668699			
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.235,34			20.933,637773		20.933,637773	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,57
APLICAÇÕES (+)	215.818,64
RESGATES (-)	192.805,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,61
SALDO ATUAL =	23.235,34

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: JG099265 DAYANNE FRAZAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370510596982071
05/01/2023 11:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13931-9PREF MUNICIPAL DE 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
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370510596982071
05/01/2023 11:05:14

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46,22			42,013668		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46,63			42,013668		42,013668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	46,63

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



G3370510596982071
05/01/2023 11:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15457-1PREFEITURA MM Demut
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			82,06 C
01/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.550,00 C	
				01/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
01/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.012.422	14.500,00 C	16.132,06 C
				01/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
02/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	200,00 C	
				02/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
02/12/2022		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	224,86 D	
				02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.804,48 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	12.237,84 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.684	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.685	11,00 D	42,88 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
06/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	80,00 C	
				06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
06/12/2022		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.419.770.102	42,88 *	
06/12/2022		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.419.770.102	42,88 D	
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	56,47 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.171.577	11,00 D	12,53 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
07/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.032,81 C	
				07/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.032,81 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.392	11,00 D	1,53 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
13/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.300,00 C	
				13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.300,00 D	
				260 0001 62856693334 CAROLINA FERREIRA			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.205	1,53 D	0,00 C
				Cobrança referente 13/12/2022			
15/12/2022		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	13.810.001	42,88 C	
15/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.490.802.267.871	9,47 D	33,41 C
				Cobr parc ref a 13/12/2022			
20/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	9.400,00 C	
				20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.391,83 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.048	11,00 D	30,58 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.040,00 C	
				21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.032,81 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
21/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.406	11,00 D	26,77 C

Cobrança referente 21/12/2022						
22/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.033,00	C
		22/12 2839 40000-9	PREF MUN DE MU			
22/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	860,00	C
		22/12 2839 40000-9	PREF MUN DE MU			
22/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.008.440	848,14	D
		22/12 2839 8440-9	P M M C CRED C			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.032,81	D
		237 4130 007910730000179	MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.382	11,00	D
			Cobrança referente 22/12/2022			27,82 C
26/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.012.422	50,00	C
		26/12 2839 12422-2	PM.TRIBUTOS -			
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	24,24	D
		104 0032 007629203000190	SIATRANS - SI			
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	24,24	D
		104 0032 007629203000190	SIATRANS - SI			
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.110.731	11,00	D
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.110.732	11,00	D
			Cobrança referente 26/12/2022			7,34 C
28/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	11.540,00	C
		28/12 14:29 P	MULUNGU COTA PARTE ICM			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.511,71	D
		237 5365 007910730000179	MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.035	11,00	D
			Cobrança referente 28/12/2022			24,63 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			24,63 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

G3370510596982071
05/01/2023 11:05:37

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15457-1 PREFEITURA MM Demut
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320514352748601
05/01/2023 15:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15906-9DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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 15:06:07

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071051-8

Data: 05/01/2023 - 13:58

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 MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071051-8	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	0,33C	0,050177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,34C	0,050177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071202-2

Data: 05/01/2023 - 13:58

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	.000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2022	131426	CRED TEV	25.530,30 C	25.530,30 C
21/12/2022	730401	DB OBT CE	10.218,96 D	15.311,34 C
23/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00 C	115.311,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071202-2	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	5.687,40C	854,436831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.737,76C	854,436831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071218-9

Data: 05/01/2023 - 13:59

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2022	000001	CRED TED	623,45 C	623,45 C
13/12/2022	131555	CRED TEV	26.600,92 C	27.224,37 C
21/12/2022	730394	DB OBT CE	19.514,91 D	7.709,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até 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 006.00071218-9	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	5.192,16C	780,035430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.238,13C	780,035430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071219-7

Data: 05/01/2023 - 14:00

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2022	131427	CRED TEV	23.599,51 C	23.599,51 C
16/12/2022	170851	CD S2 OB47	200.000,00 C	223.599,51 C
21/12/2022	730404	DB OBT CE	28.765,10 D	194.834,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô 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 006.00071219-7	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	10.651,91C	1.600,273142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.746,23C	1.600,273142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071239-1

Data: 05/01/2023 - 14:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2022	131426	CRED TEV	22.640,38 C	22.640,38 C
14/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00 C	122.640,38 C
16/12/2022	724502	DB OBT CE	118.945,83 D	3.694,55 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.639,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071239-1	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	9.074,87C	1.363,348299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.155,22C	1.363,348299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00647247-3

Data: 06/01/2023 - 15:01

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 5413	Emissão 06/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00647247-3	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	15.650,42C	8.934,067113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.788,96C	8.934,067113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1111 BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.247-3
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.910.730/0001-79
NOME: MULUNGU PREFEITURA MUNICI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/12/2022	990210	REM BASICA	0,18190000	623,60 C	343.448,61 C
14/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.717,24 C	345.165,85 C

SALDO EM 18/01/2023 R\$ 347.729,43 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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



PORTARIA Nº 006/2021

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

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

RESOLVE

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

DIÓGENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA – PRESIDENTE - CPF Nº 025.629.983-83
FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – MEMBRO - CPF Nº 244.025.593-91
ANA KELES RODRIGUES DA SILVA – MEMBRO - CPF Nº 004.528.483-00
RUTHELLE DE FÁTIMA SILVA ALMEIDA – SUPLENTE – CPF Nº 057.449.613-05

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

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

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

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

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

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

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

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



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.362-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 113/2021

**REVOGA O ARTIGO 1º DA
PORTARIA Nº 006/2021, DA
FORMA QUE INDICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

RESOLVE

Art.1º - FICA revogado o Art.1º da Portaria Nº 006/2021 de 04/01/2021, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“**NOMEAR**, para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL, do município de Mulungu, as seguintes pessoas”:

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

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

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

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

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

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

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

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79

mulungu.ce.gov.br



R3



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.

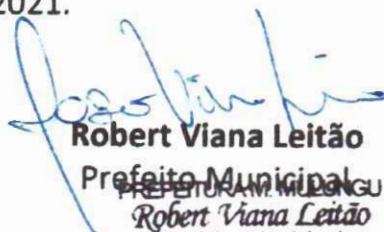
§4º Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§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: 933.096.253-68 Cessão 2021/0024





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 033 B/2022

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

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

RESOLVE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79

mulungu.ce.gov.br



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

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79

mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU




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

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

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

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

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


ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
(CPF 022705021-1 - INSC 2021702)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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 INFRAESTRUTURA** 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

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: Antônio Hugo Freitas Magalhães

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





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: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Contador(a):

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

Tesoureiro(a):

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

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Antônio Hugo Freitas Magalhães
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04

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 INFRAESTRUTURA

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
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 **R\$: 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 **R\$: 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 **R\$: 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).

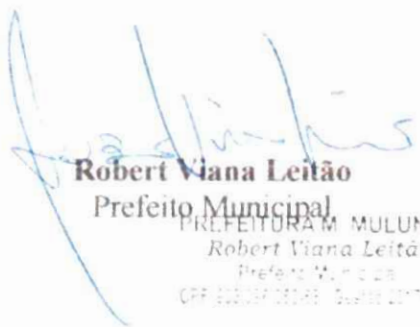
~~**ART. 5º** – Os Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros cargos em comissão, especialmente o direito a férias, o acréscimo de um terço no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13º remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens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

AS

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

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

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



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF 023.037.004-05 Data: 10/10/2020

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:

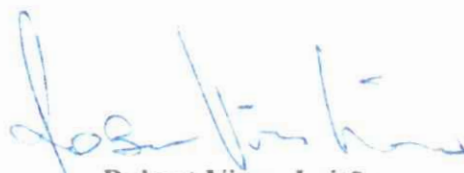
Art. 1º - O Art. 6º da Lei Municipal nº 380/2020, passará a vigorar com a seguinte redação:

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 INFRAESTRUTURA

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
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



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	500,00	0,00	18.525,83	0,00	49.552,85	49.052,85 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	500,00	0,00	18.525,83	0,00	49.552,85	49.052,85 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	500,00	0,00	18.525,83	0,00	49.552,85	49.052,85 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	500,00	0,00	18.525,83	0,00	49.552,85	49.052,85 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	0,00	18.525,83	0,00	49.552,85	49.052,85 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	0,00	18.525,83	0,00	49.552,85	49.052,85 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	0,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	0,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00 (+)
2422.54.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		500,00	300.000,00	118.525,83	300.000,00	449.552,85	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	16.303,50
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	5.090,40
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	29.154,48	0,00	205.470,27
100060000	ISS	5.384,52	0,00	68.322,50
100070000	IRRF	764,92	0,00	12.093,27
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	836,28	0,00	6.047,88
100000305	CONTRIB. SINDICAL	1.139,28	0,00	5.914,56
100000308	EMPRESTIMO - CEF	2.667,62	0,00	15.658,04
100000309	EMPRESTIMO - BB	6.303,14	0,00	34.829,12
100000310	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	533,28
100000312	FALTAS	759,52	0,00	10.027,28
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	24.351,00	0,00	144.638,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:			71.360,76	0,00	524.928,83
Total Geral:			189.886,59	300.000,00	974.481,68

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

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	
8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA													
07.01 Secretaria de Infraestrutura													
25.452.0351.2.100.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33504100	16	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	15	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
33903000	20	121.000,00	48.988,50	7.356,00	0,00	0,00	7.578,00	79.367,50	0,00	7.578,00	79.367,50	0,00	62.557,50 16.810,00
33903600	17	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
33903900	18	81.800,00	81.800,00	329.356,18	0,00	40.000,00	329.356,18	329.356,18	0,00	329.356,18	329.356,18	329.356,18	329.356,18 0,00
44903900	22	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
44905100	21	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	19	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
Total do P. A.:		299.700,00	227.688,50	336.712,18	0,00	40.000,00	336.934,18	408.723,68	0,00	336.934,18	408.723,68	329.356,18	391.913,68 16.810,00
18.452.0282.2.096.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400	330	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	331	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	332	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	333	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
33903000	336	5.200,00	0,00	46.143,05	0,00	1.683,30	12.348,09	51.343,05	0,00	12.348,09	51.343,05	15.531,90	31.232,53 20.110,52
33903400	337	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
33903900	334	270.300,00	219.900,00	0,00	0,00	12.600,00	6.300,00	50.400,00	0,00	12.600,00	50.400,00	6.300,00	44.100,00 6.300,00
44905200	335	1.600,00	0,00	32.918,28	0,00	0,00	3.134,29	34.518,28	0,00	3.134,29	34.518,28	15.230,17	29.907,49 4.610,79
Total do P. A.:		300.000,00	242.800,00	79.061,33	0,00	14.283,30	21.782,38	136.261,33	0,00	28.082,38	136.261,33	37.062,07	105.240,02 31.021,31
15.182.0034.2.097.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA													
31900400	321	4.900,00	4.900,00	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 INFRAESTRUTURA

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			
31901100	322	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	323	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504100	324	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	325	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	326	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	328	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904600	327	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	329	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.122.0036.2.098.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA														
33504100	318	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44304200	319	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44504100	320	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.122.0251.2.099.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA														
31900400	292	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	293	218.900,00	0,00	1.708.088,68	0,00	0,00	162.423,08	1.926.988,68	0,00	162.423,08	1.926.988,68	251.643,64	1.926.988,68	0,00
31901300	294	75.600,00	74.034,02	305.902,00	0,00	74.033,47	0,00	307.467,98	0,00	0,00	307.467,98	0,00	307.467,98	0,00
31909200	295	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	296	1.100,00	0,00	78.264,67	0,00	0,00	39,09	79.364,67	0,00	39,09	79.364,67	74.801,31	79.364,67	0,00
31909600	297	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	299	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	300	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	301	9.600,00	9.600,00	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 INFRAESTRUTURA

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	314	287.100,00	0,00	318.168,42	0,00	3.165,84	91.355,30	605.268,42	0,00	92.548,43	605.268,42	60.459,31	543.884,72	61.383,70
33903100	302	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
33903300	303	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	316	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	304	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	305	11.100,00	0,00	106.011,50	0,00	3.300,00	66.811,50	117.111,50	0,00	66.811,50	117.111,50	10.080,33	51.780,33	65.331,17
33903700	306	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
33903900	307	1.050.700,00	0,00	766.494,23	0,00	18.808,91	106.664,08	1.817.194,23	0,00	178.205,08	1.817.194,23	136.293,45	1.620.691,89	196.502,34
33904000	317	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
33904700	308	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	309	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	298	18.900,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
33909300	310	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	311	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	315	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	10.300,00	0,00	140.296,00	0,00	0,00	18.972,00	150.596,00	0,00	18.972,00	150.596,00	20.851,00	117.774,00	32.822,00
44909200	312	18.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total do P. A.:		1.900.700,00	308.434,02	3.423.225,50	0,00	99.308,22	446.265,05	5.015.491,48	0,00	518.999,18	5.015.491,48	554.129,04	4.659.452,27	356.039,21
22.661.0331.1.009.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL														
33903900	10	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	14	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	13	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
44905200	12	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	11	22.500,00	22.500,00	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 INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0364.2.094.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS														
33903000	345	125.600,00	0,00	72.477,90	0,00	48.341,00	10.500,00	198.077,90	0,00	10.500,00	198.077,90	39.300,92	175.222,90	22.855,00
33903600	342	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	35.800,00	0,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00	67.520,00	0,00	0,00	67.520,00	3.900,00	67.520,00	0,00
33909200	341	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	344	64.100,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	128.600,00	104.197,90	0,00	48.341,00	10.500,00	265.597,90	0,00	10.500,00	265.597,90	43.200,92	242.742,90	22.855,00
15.452.0251.2.095.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000	340	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	338	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	339	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
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0251.1.012.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	3	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	5	244.300,00	244.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	4	255.700,00	255.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1	73.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
44909200	2	54.400,00	54.400,00	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.:		660.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
26.782.0363.1.008.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE														
44903900	25	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	24	312.100,00	30,45	955.607,00	0,00	0,00	0,00	1.267.676,55	0,00	0,00	1.267.676,55	207.024,01	1.239.271,58	28.404,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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		
45906100	23	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		390.300,00	78.230,45	955.607,00	0,00	0,00	0,00	1.267.676,55	0,00	0,00	1.267.676,55	207.024,01	1.239.271,58	28.404,97
17.244.0271.1.010.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL														
44905100	9	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0253.1.011.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER														
44903900	8	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7	259.900,00	259.400,00	37.989,69	0,00	0,00	38.489,69	38.489,69	0,00	38.489,69	38.489,69	38.489,69	38.489,69	0,00
45906100	6	43.600,00	43.600,00	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.:		310.000,00	309.500,00	37.989,69	0,00	0,00	38.489,69	38.489,69	0,00	38.489,69	38.489,69	38.489,69	38.489,69	0,00
26.125.0361.2.122.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO														
31900400	1234	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1235	0,00	0,00	155.055,99	66.200,00	0,00	24.624,48	221.255,99	0,00	24.624,48	221.255,99	40.055,52	221.255,99	0,00
31901300	1236	0,00	27.192,61	53.786,00	12.300,00	27.191,65	0,00	38.893,39	0,00	0,00	38.893,39	0,00	38.893,39	0,00
33901400	1237	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1238	0,00	0,00	23.190,53	12.300,00	0,00	17.024,85	35.490,53	0,00	18.175,53	35.490,53	0,00	12.691,79	22.798,74
33903600	1239	0,00	4.100,00	4.064,11	4.100,00	0,00	4.064,11	4.064,11	0,00	4.064,11	4.064,11	0,00	0,00	4.064,11
33903900	1240	0,00	3.321,50	0,00	4.100,00	2.221,50	0,00	778,50	0,00	0,00	778,50	462,75	778,50	0,00
44905200	1241	0,00	2.000,00	1.605,12	2.000,00	0,00	1.605,12	1.605,12	0,00	1.605,12	1.605,12	0,00	0,00	1.605,12
Total do P. A.:		0,00	45.614,11	237.701,75	110.000,00	29.413,15	47.318,56	302.087,64	0,00	48.469,24	302.087,64	40.518,27	273.619,67	28.467,97
Total da U. O.:		4.680.000,00	2.480.167,08	5.174.495,35	110.000,00	231.345,67	901.289,86	7.484.328,27	0,00	981.474,67	7.484.328,27	1.249.780,18	7.000.729,81	483.598,46
Total da U. G.:		4.680.000,00	2.480.167,08	5.174.495,35	110.000,00	231.345,67	901.289,86	7.484.328,27	0,00	981.474,67	7.484.328,27	1.249.780,18	7.000.729,81	483.598,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total Orç.:		4.680.000,00	2.480.167,08	5.174.495,35	110.000,00	231.345,67	901.289,86	7.484.328,27	0,00	981.474,67	7.484.328,27	1.249.780,18	7.000.729,81	483.598,46

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	836,28	6.047,88
10000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	509,04	5.284,32
10000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	2.667,62	15.605,69
10000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	3.065,60	34.951,91
10000310	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	533,28
10000312	FALTAS	0,00	1.543,28	10.027,28
10000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	25.372,04	133.310,67
10002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	363.728,85
100010000	Salario Familia	0,00	2.371,74	19.482,15
100020000	Salario Maternidade	0,00	4.411,68	12.895,68
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	207,90	168.614,08
100060000	ISS	0,00	5.145,49	68.083,47
100070000	IRRF	0,00	764,92	12.093,27
Total Extra Orçamentário:		0,00	46.895,59	850.658,53
Total Geral:			1.296.675,77	7.851.388,34

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
TesoureiroANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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 INFRAESTRUTURA**.

**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: Antônio Hugo Freitas Magalhães

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



Governo Municipal



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

LEI N° 154/09

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

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


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

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

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

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

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


José Maurício Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:

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

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

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

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

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

()

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

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

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

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

I – lotação e relocação nos quadros de pessoal;

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

III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;

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

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

VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;

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

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

IX – autorização de empenhos;

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

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

XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.

XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

- I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;
- II – Autorizar despesas;
- III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;
- IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

- I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



D

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador

3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos



8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II

DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além do contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III

DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

SEÇÃO IV

DA CONTROLADORIA INTERNA

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

SEÇÃO V

DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

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

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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



20

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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



4 2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

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

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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



32

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 37. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 38. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 39. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Mulungu, será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 40. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 41. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Art. 42. A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.



13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido no art. 3º, da Lei nº. 460, de 11 de dezembro de 2008.

Art. 43. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal, especialmente no que diz respeito ao remanejamento de servidores efetivos a serem lotados nas secretarias criadas por esta Lei.

Art. 45. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete responsabilizar-se-á pelo ordenamento de despesas do Gabinete do Prefeito.

Art. 46. O Núcleo Gestor e a categorização e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino obedecerão ao disposto no Anexo V, desta Lei.

Art. 47. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos retroativos que retroagirão a 1º de março de 2009.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, em 11 de março de 2009.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal