



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

CONTAS DE GESTÃO

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





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 EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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, 07 de maio de 2024.

OFÍCIO Nº 05.07-001/2024/SEDUC

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. ROLDEN BOTELHO DE QUEIROZ
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 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro de **2023**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

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



PORTARIA Nº 016/2021

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA
FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE

Art.1º - NOMEAR, MICHEL PLATINY GOMES MARTINS, CPF Nº 931.219.623-53, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Educação.

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

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

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

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



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

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

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

SITE - WWW.MULUNGUCE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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





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

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:		
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		
4-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Nome do Servidor (Gestor):		
MICHEL PLATINY GOMES MARTINS		
Cargo/Função:	CPF:	
Secretário de Educação	931.219.623-53	
Matrícula:	Período da Gestão:	
5010	01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
016/2021	04/01/2021	04/01/2021
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021
Endereço Residencial:		
RUA PROF. ANTONIO CARLOS MARTINS, S/Nº		
Bairro/Distrito:		
BAIRRO centro		
Município:	UF:	CEP:
MULUNGU	CE	62764-000
Elaborado por:	Período da Gestão:	
MICHEL PLATINY GOMES MARTINS	01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
016/2021	04/01/2021	04/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566230
2

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0401-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0402-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0403-FUNDEB

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2023		
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA		
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CRC/CE: 914/0	CPF: 006.356.623-02	CRC/CE: 020932/0
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 - TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9178-6718	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9178-6718		
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: diegotor4@homtmail.com		

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566230
2
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382
Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353
Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	14.632.200,00	14.632.200,00	13.974.247,20	-657.952,80
Receita Patrimonial	1.200,00	1.200,00	62.694,10	61.494,10
Valores Mobiliários	1.200,00	1.200,00	62.694,10	61.494,10
Transferências Correntes	14.631.000,00	14.631.000,00	13.911.553,10	-719.446,90
Transferências da União e de suas Entidades	7.517.000,00	7.517.000,00	5.754.398,67	-1.762.601,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	114.000,00	114.000,00	555.877,99	441.877,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.000.000,00	7.601.276,44	601.276,44
Receitas de Capital	428.000,00	428.000,00	0,00	-428.000,00
Transferências de Capital	428.000,00	428.000,00	0,00	-428.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	364.000,00	364.000,00	0,00	-364.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
Subtotal das Receitas (I)	15.060.200,00	15.060.200,00	13.974.247,20	-1.085.952,80
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	15.060.200,00	15.060.200,00	13.974.247,20	-1.085.952,80
Déficit (IV)	8.442.875,00	2.548.248,00	2.631.355,50	
Total (V) = (III + IV)	23.503.075,00	17.608.448,00	16.605.602,70	-1.002.845,30
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	16.890.375,00	17.184.022,00	16.245.932,48	16.241.932,48	15.882.135,33	938.089,52
Pessoal e Encargos Sociais	10.744.100,00	12.953.881,00	12.392.641,91	12.392.641,91	12.392.641,91	561.239,09
Outras Despesas Correntes	6.146.275,00	4.230.141,00	3.853.290,57	3.849.290,57	3.489.493,42	376.850,43
Despesas de Capital	6.612.700,00	424.426,00	359.670,22	359.670,22	359.670,22	64.755,78
Investimentos	6.339.700,00	424.426,00	359.670,22	359.670,22	359.670,22	64.755,78
Inversões Financeiras	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	23.503.075,00	17.608.448,00	16.605.602,70	16.601.602,70	16.241.805,55	1.002.845,30
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	23.503.075,00	17.608.448,00	16.605.602,70	16.601.602,70	16.241.805,55	1.002.845,30
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	23.503.075,00	17.608.448,00	16.605.602,70	16.601.602,70	16.241.805,55	1.002.845,30

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	882.837,83	614.176,47	278.030,78	74.124,53	1.144.858,99
Pessoal e Encargos Sociais	750.315,94	1.325,80	0,00	0,00	751.641,74
Outras Despesas Correntes	132.521,89	612.850,67	278.030,78	74.124,53	393.217,25
Despesas de Capital	24.214,50	768,00	0,00	0,00	24.982,50
Investimentos	24.214,50	768,00	0,00	0,00	24.982,50
Total	907.052,33	614.944,47	278.030,78	74.124,53	1.169.841,49

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 13.974.247,20 (TREZE MILHOES NOVECENTO S E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 92,79% 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 2023, 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 94,30% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
23.503.075,00	17.608.448,00	16.605.602,70	16.601.602,70	16.241.805,55	1.002.845,30



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.974.247,20	14.733.430,85	Despesa Orçamentária (VI)	16.605.602,70	16.834.018,33
Ordinária	62.694,10	100.495,31	Ordinária	2.066.463,47	1.057.947,14
Vinculada	13.911.553,10	14.632.935,54	Vinculada	14.539.139,23	15.776.071,19
Outras Transferências de Recursos do FNDE	172.708,69	348.472,35	Outras Transferências de Recursos do FNDE	244.034,06	252.467,65
Transferência do Salário-Educação	381.966,29	355.186,52	Transferência do Salário-Educação	408.532,18	377.146,42
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.200,00	1.500,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	6.310,48
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	232.015,20	168.622,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	334.356,54	443.426,57
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	206.876,65	278.716,55	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	210.937,97	351.004,49
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	555.877,99	596.107,08	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	229.041,53	303.344,86
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.280.383,12	2.208.218,29	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.145.102,88	469.621,86
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.320.893,32	5.152.508,82	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	7.681.438,42	1.298.041,76
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	897.013,60	954.817,25	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	417.751,60	993.156,98
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	530.876,01	656.255,90	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	336.937,44	383.315,27
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.093.031,64	2.227.906,97	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.753.136,33	8.927.050,05
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.238.710,59	1.531.263,81	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.777.870,28	1.971.184,80
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	0,00	153.360,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.854.415,55	5.623.039,87	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.258.750,00	3.172.182,32
Fundo Municipal de Educação	2.209.129,09	1.287.178,28	Fundo Municipal de Educação	945.237,98	1.385.743,07
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	800.054,15	1.383.321,92	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	23.507,84	4.969,27
Secretaria Municipal de Educação	1.845.232,31	2.952.539,67	Secretaria Municipal de Educação	1.290.004,18	1.781.469,98
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.953.620,47	3.002.243,27	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.962.962,71	3.138.612,60
CONTRIB. SINDICAL	53.725,55	44.200,18	CONTRIB. SINDICAL	56.511,07	40.102,70
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.158,64	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.158,64
Contribuicao Previdenciaria - INSS	960.545,57	958.418,90	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.070.117,99	808.398,51
EMPRESTIMO - BB	298.354,13	293.500,15	EMPRESTIMO - BB	294.619,14	269.403,92
EMPRESTIMO - CEF	108.865,68	85.481,29	EMPRESTIMO - CEF	103.492,60	78.585,73
EMPRESTIMO BRADESCO	501.833,80	409.373,45	EMPRESTIMO BRADESCO	503.391,42	368.677,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.000,00	0,00	FALTAS	25.597,92	18.540,04
Empenhado a Pagar Processado	359.797,15	614.944,47	IRRF	506.069,60	470.613,10
FALTAS	25.597,92	18.540,04	ISS	13.867,98	24.152,30
IRRF	506.069,60	470.613,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.026,22	16.829,23
ISS	13.867,98	24.152,30	Restos a Pagar 2020	0,00	2.857,40

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.733,77	17.121,68	Restos a Pagar 2021	494,50	965.211,84
Salario Familia	47.951,19	37.806,71	Restos a Pagar 2022	277.536,28	0,00
Salario Maternidade	54.278,13	23.932,36	Salario Familia	42.282,66	45.176,00
			Salario Maternidade	49.955,33	25.906,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	454.334,47	240.433,73	Caixa e Equivalente de Caixa	409.302,28	454.334,47
B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	291,45	6.625,29	B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	210,90	291,45
B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)	56,77	9.648,98	B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)	31,10	56,77
B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE)	8.983,69	4.805,93	B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE)	1.725,99	8.983,69
B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01	B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01
B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	541,69	4.906,25	B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	635,62	541,69
B.B 9.123-5 (FUNDEB 100%)	325,39	4.497,40	B.B 9.123-5 (FUNDEB 100%)	151,10	325,39
B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%)	631,93	100,22	B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%)	0,00	631,93
B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,07	0,06	B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,08	0,07
B.B 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)	0,00	10.469,29	B.B 10.827-8 (PMM PAC 1)	0,04	0,03
B.B 10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03	0,03	B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,03	0,03
B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,03	0,03	B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,00	0,13
B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,13	0,12	B.B 12.652-7 (PAC I)	0,25	0,23
B.B 12.652-7 (PAC I)	0,23	0,21	B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	7,13	3.505,35
B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.505,35	3.197,51	B.B 15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR)	84,82	76,99
B.B 14.162-3 (FUNDEB 60%)	0,00	21,27	B.B 15.387-7 (PM MULUNGU PAR)	49,90	45,29
B.B 14.166-6 (PMM PAR)	0,00	102.379,11	B.B 15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	0,00	10,82
B.B 14.718-4 (MAIS EDUCACAO)	0,00	8.376,34	B.B 15.997-2 (PMM - EDUCACAO)	59,06	103.755,79
B.B 15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR)	76,99	0,00	B.B 16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA)	106.238,83	0,00
B.B 15.387-7 (PM MULUNGU PAR)	45,29	0,00	CEF 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	7.365,63	29.549,12
B.B 15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	10,82	37.538,04	CEF 71.180-8 (PM MULUNGU)	62.776,48	306.559,69
B.B 15.997-2 (PMM - EDUCACAO)	103.755,79	0,00	CEF 71.306-1 (PAIC INTEGRAL)	229.965,31	0,00
CEF 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	29.549,12	47.867,64			
CEF 71.180-8 (PM MULUNGU)	306.559,69	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	22.236.617,69	23.599.147,72	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.236.617,69	23.599.147,72



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

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 Dispendios (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 Balço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 13.974.247,20 (TREZE MILHOES NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE 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 resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários 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	13.974.247,20	Educação	16.605.602,70

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	62.694,10		0,00
Transferências Correntes	13.911.553,10		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	13.974.247,20	Despesa Total	16.605.602,70

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.151.450,12	1.504.647,65	PASSIVO CIRCULANTE	1.763.949,89	1.861.407,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.302,28	454.334,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	773.739,35	773.739,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	409.302,28	454.334,47	PESSOAL A PAGAR	23.423,41	23.423,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	409.302,28	454.334,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.423,41	23.423,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	409.302,28	454.334,47	PESSOAL A PAGAR	23.423,41	23.423,41
Banco do Brasil	109.194,86	118.225,66	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23.423,41	23.423,41
Caixa Econômica Federal	300.107,42	336.108,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	750.315,94	750.315,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.407,78	147.399,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	750.315,94	750.315,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.649,02	9.317,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	750.315,94	750.315,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.649,02	9.317,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	750.315,94	750.315,94
SALÁRIO FAMÍLIA	3.649,02	9.317,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	755.899,29	748.257,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	133.758,76	138.081,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	755.899,29	748.257,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.758,76	138.081,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	755.899,29	748.257,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	0,00	4.322,80	FORNECEDORES NACIONAIS	755.899,29	748.257,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	133.758,76	133.758,76	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	755.899,29	748.257,45
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	59.855,87	59.855,87	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.311,25	339.411,19
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.175,52	14.175,52	VALORES RESTITUÍVEIS	234.311,25	339.411,19
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	607,96	607,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.311,25	339.411,19
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	39.199,89	39.199,89	CONSIGNAÇÕES	234.311,25	339.411,19
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	10.054,85	10.054,85	INSS	96.800,96	206.373,38
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	9.839,84	9.839,84	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	292,45
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	24,83	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.212,66	41.998,18
ESTOQUES	604.740,06	902.914,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.297,63	90.747,18
ALMOXARIFADO	604.740,06	902.914,07	Total do Passivo	1.763.949,89	1.861.407,99
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	604.740,06	902.914,07	Patrimônio Líquido		
OUTROS - ALMOXARIFADO	604.740,06	902.914,07	Especificação		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.406.277,64	7.582.507,01		Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	7.406.277,64	7.582.507,01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.793.777,87	7.225.746,67
BENS MOVEIS	2.474.648,49	2.395.087,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.793.777,87	7.225.746,67
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.474.648,49	2.395.087,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.793.777,87	7.225.746,67
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	199.449,25	176.139,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-431.968,80	-463.450,26
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	18.990,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.501.913,39	7.965.363,65
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.210,00	17.210,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-276.166,72	-276.166,72
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.249,25	158.929,25	Total do Patrimônio Líquido	6.793.777,87	7.225.746,67
BENS DE INFORMÁTICA	155.635,50	147.637,50			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	155.635,50	147.637,50			

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	388.318,98	340.066,40			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.333,58	29.661,00			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	68.309,10	55.729,10			
MOBILIÁRIO EM GERAL	239.834,90	222.834,90			
UTENSÍLIOS EM GERAL	31.841,40	31.841,40			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	99.518,50	99.518,50			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.170,00	17.170,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	82.348,50	82.348,50			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.631.726,26	1.631.726,26			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.631.726,26	1.631.726,26			
BENS IMÓVEIS	5.187.419,10	5.187.419,10			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.187.419,10	5.187.419,10			
BENS DE USO ESPECIAL	4.792.020,52	2.079.776,25			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.792.020,52	2.079.776,25			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	351.738,98	351.738,98			
OBRAS EM ANDAMENTO	351.738,98	351.738,98			
INSTALAÇÕES	43.659,60	43.659,60			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.712.244,27			
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	2.712.244,27			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-255.789,95	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-255.789,95	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-179.117,62	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-3.141,60	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-58.176,23	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-54.734,27	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-14.159,54	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-48.905,98	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-76.672,33	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-76.672,33	0,00			
Total	8.557.727,76	9.087.154,66	Total	8.557.727,76	9.087.154,66
Ativo Financeiro	546.710,06	601.733,58	Passivo Financeiro	1.763.949,89	1.861.407,99
Ativo Permanente	8.011.017,70	8.485.421,08	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				6.793.777,87	7.225.746,67

Ativo			Passivo		
Especificao	Exrcio Atual	Exrcio Anterior	Especificao	Exrcio Atual	Exrcio Anterior
Compensaoes					
Especificao	Exrcio Atual	Exrcio Anterior	Especificao	Exrcio Atual	Exrcio 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	Obrigaoes 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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versao do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETARIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 7.406.277,64 (SETE MILHOES QUA TROCENOS E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluindo 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 2023 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 conduzido.

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 de.

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 indusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

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

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 755.899,29 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 234.311,25 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E VINTE E CINCO 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\$ 6.793.777,87 (SEIS MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.413.160,15	21.742.801,42	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.845.128,95	22.206.251,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.694,10	100.495,31	PESSOAL E ENCARGOS	12.360.362,76	11.558.344,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.694,10	100.495,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.139.502,78	10.017.459,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.694,10	100.495,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10.139.502,78	10.017.459,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	62.694,10	100.495,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10.139.502,78	10.017.459,73
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	62.694,10	100.495,31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.139.502,78	10.017.459,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.520.794,07	20.713.763,74	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.139.502,78	10.017.459,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.854.415,55	5.623.039,87	ENCARGOS PATRONAIS	2.220.859,98	1.540.885,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.854.415,55	5.623.039,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.220.859,98	1.540.885,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.854.415,55	5.623.039,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.220.859,98	1.540.885,08
REPASSE RECEBIDO	4.854.415,55	5.623.039,87	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.220.859,98	1.540.885,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.110.500,53	14.341.256,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.640.500,07	5.809.298,87
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	994.766,83	1.152.497,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.908.776,25	4.359.826,19
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	994.766,83	1.152.497,42	CONSUMO DE MATERIAL	2.908.776,25	4.359.826,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	612.800,54	797.310,90	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.908.776,25	4.359.826,19
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	381.966,29	355.186,52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.908.776,25	4.359.826,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.115.733,70	13.188.759,37	SERVIÇOS	1.475.933,87	1.449.472,68
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.514.457,26	5.828.032,26	DIÁRIAS	100,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS	5.514.457,26	5.828.032,26	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.601.276,44	7.360.727,11	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00	200,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	555.877,99	749.467,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.620,00	30.150,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	555.877,99	749.467,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.620,00	30.150,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	0,00	153.360,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	14.620,00	30.150,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	153.360,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.461.213,87	1.419.122,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	555.877,99	596.107,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.461.213,87	1.419.122,68
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	555.877,99	596.107,08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.461.213,87	1.419.122,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	678.864,59	927.742,37	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	255.789,95	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	604.740,06	902.914,07	DEPRECIACÃO	255.789,95	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	604.740,06	902.914,07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	255.789,95	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	604.740,06	902.914,07	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	255.789,95	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	604.740,06	902.914,07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.117,62	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	74.124,53	24.828,30	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.672,33	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	74.124,53	24.828,30	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.258.750,00	3.172.182,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	74.124,53	24.828,30	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.258.750,00	3.172.182,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.807,39	800,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	2.258.750,00	3.172.182,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.807,39	800,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	2.258.750,00	3.172.182,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	150.807,39	800,00	REPASSE CONCEDIDO	2.258.750,00	3.172.182,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	150.807,39	800,00	TRIBUTÁRIAS	50.000,00	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	150.807,39	800,00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.000,00	0,00
			PIS/PASEP	50.000,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.535.516,12	1.666.425,68
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.535.516,12	1.666.425,68
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.535.516,12	1.666.425,68
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.535.516,12	1.666.425,68
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	780.690,70	1.208.637,35
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	754.825,42	457.788,33
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				431.968,80	463.450,26

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	661.285,00	1.267.266,82
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Desincorporação de Ativo

0,00

0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

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\$ 20.413.160,15 (VINTE MILHOES QUATROCENTOS E TREZE MIL CENTO E SESSENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pelas 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\$ 20.845.128,95(VINTE MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO 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:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	21.418.486,07	22.590.409,52
Receitas Derivadas e Originárias	62.694,10	100.495,31
Transferências Correntes Recebidas	13.911.553,10	14.479.575,54
Outros Ingressos Operacionais	7.444.238,87	8.010.338,67
Desembolsos	21.383.957,68	22.136.149,12
Pessoal e Demais Despesas	16.162.244,97	15.825.354,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.221.712,71	6.310.794,92
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	34.528,39	454.260,40
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	79.560,58	393.719,66
Aquisição de Ativo Não Circulante	79.560,58	393.719,66
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)	-79.560,58	-393.719,66
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	153.360,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	153.360,00
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)	0,00	153.360,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-45.032,19	213.900,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	454.334,47	240.433,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final	409.302,28	454.334,47
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	62.694,10	100.495,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	153.360,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	62.694,10	253.855,31

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	6.310.276,66	7.118.848,43
da União	5.754.398,67	6.522.741,35
de Estados e Distrito Federal	555.877,99	596.107,08
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	7.601.276,44	7.360.727,11
Total das Transferências Recebidas	13.911.553,10	14.479.575,54
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Educação	16.162.244,97	15.825.354,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.162.244,97	15.825.354,20



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

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\$	34.528,39
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-79.560,58
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
-		
TOTAL.:	R\$	-45.032,19
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	454.334,47
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	409.302,28

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

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
23/05/2023	145		19040011	19/04/2023	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							17.000,00		17.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.000,00		17.000,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							17.000,00		17.000,00	

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0180.2.031.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/10/2023	263		28090061	28/09/2023	FFX SOLUCOES LTDA	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
17/10/2023	3		26090002	26/09/2023	R D OLIVEIRA COMERCIAL LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
17/10/2023	2		26090003	26/09/2023	R D OLIVEIRA COMERCIAL LTDA	10.304,00	10.304,00	0,00	10.304,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							19.494,00		19.494,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							19.494,00		19.494,00	

Funcional Programática: 12.368.0220.2.034.0000 PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

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
27/03/2023	1345016		17030002	17/03/2023	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.998,00	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							7.998,00		7.998,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							7.998,00		7.998,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							27.492,00		27.492,00	

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

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2023	853		31030044	31/03/2023	J R COELHO TAVARES - ME	687,40	687,40	0,00	687,40	0,00
27/06/2023	67		12060017	12/06/2023	MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO	12.580,00	12.580,00	0,00	12.580,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							13.267,40		13.267,40	
Totais por Funcional Programática R\$:							13.267,40		13.267,40	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
-----------	-------------	-----------	---------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2023	852		31030042	31/03/2023	J R COELHO TAVARES - ME	481,18	481,18	0,00	481,18	0,00
05/07/2023	234		27060002	27/06/2023	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
21/11/2023	298		02100176	02/10/2023	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							17.481,18		17.481,18	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.481,18		17.481,18	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.042.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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
31/05/2023	63		15050021	15/05/2023	MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							4.320,00		4.320,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.320,00		4.320,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							35.068,58		35.068,58	
Total por Unidade Gestora R\$:							79.560,58		79.560,58	
Totais Gerais R\$:							79.560,58		79.560,58	

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	13.974.247,20	Despesas Correntes	16.245.932,48
Receita Patrimonial	62.694,10	Pessoal e Encargos Sociais	12.392.641,91
Transferências Correntes	13.911.553,10	Outras Despesas Correntes	3.853.290,57
DEFICIT Corrente	2.271.685,28	Despesas de Capital	359.670,22
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	359.670,22
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	359.670,22		
R E S U M O			
Receitas Correntes	13.974.247,20	Despesas	16.245.932,48
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	359.670,22
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.631.355,50		
Total Geral do Anexo 01:	16.605.602,70		16.605.602,70

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			13.974.247,20
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		62.694,10	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	62.694,10		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	62.694,10		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	62.694,10		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.694,10		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	32.291,90		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	30.402,20		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	30.402,20		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		13.911.553,10	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.754.398,67		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	994.766,83		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	822.058,14		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	381.966,29		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.200,00		
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.200,00		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	232.015,20		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	232.015,20		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	232.015,20		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	206.876,65		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	206.876,65		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	172.708,69		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	172.708,69		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.759.631,84		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.759.631,84		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.769.586,60		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.990.045,24		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.990.045,24		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	555.877,99		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	555.877,99		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	555.877,99		

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
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	555.877,99		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	555.877,99		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.601.276,44		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.601.276,44		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.601.276,44		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.601.276,44		

Total Geral: 13.974.247,20

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 04.01	Secretaria Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			851.995,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		159,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	159,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	159,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		851.836,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	851.836,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	165.685,79		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	628.944,28		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.286,05		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		868.995,25	868.995,25	868.995,25
Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 04.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.616.578,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.055.493,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.493,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.055.493,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.561.085,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.561.085,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.066.286,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	259.598,86		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	235.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.492,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.492,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.492,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.492,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		2.644.070,50	2.644.070,50	2.644.070,50
Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 04.03	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.777.358,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.336.989,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.336.989,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.574.910,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.564.592,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.165.207,37		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.279,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.440.369,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.440.369,43		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	773.890,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	576.670,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	81.008,47		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			315.178,22
4.4.00.00.00	Investimentos		315.178,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	315.178,22		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	280.109,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.068,58		
Total da Unidade Orçamentária:		13.092.536,95	13.092.536,95	13.092.536,95
			Total Geral:	16.605.602,70

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.245.932,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.392.641,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.392.641,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.574.910,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.564.592,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.220.859,98		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.279,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.853.290,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.853.290,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.005.862,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.620,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.465.213,87		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	235.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	82.294,52		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			359.670,22
4.4.00.00.00	Investimentos		359.670,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	359.670,22		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	280.109,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	79.560,58		
			Total Geral:	16.605.602,70

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	868.995,25	868.995,25
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	142.080,04	142.080,04
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	142.080,04	142.080,04
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	16.913,85	16.913,85
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	16.913,85	16.913,85
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	710.001,36	710.001,36
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	710.001,36	710.001,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	868.995,25	868.995,25

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.644.070,50	2.644.070,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.422.405,51	1.422.405,51
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.422.405,51	1.422.405,51
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	178.219,23	178.219,23
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	178.219,23	178.219,23
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.043.445,76	1.043.445,76
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	34.736,70	34.736,70
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	410.155,71	410.155,71
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	590.555,35	590.555,35
12.368.0220	ACELERAÇÃO DA	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.644.070,50	2.644.070,50

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	13.092.536,95	13.092.536,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.349.100,33	9.349.100,33
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	261.059,38	261.059,38
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	8.327.349,33	8.327.349,33
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	760.691,62	760.691,62
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.070.872,42	3.070.872,42
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	2.885.095,70	2.885.095,70

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	185.776,72	185.776,72
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	672.564,20	672.564,20
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	672.564,20	672.564,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	13.092.536,95	13.092.536,95
Total Geral:		0,00	0,00	16.605.602,70	16.605.602,70

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	16.605.602,70	16.605.602,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.771.505,84	10.771.505,84
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	261.059,38	261.059,38
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	8.327.349,33	8.327.349,33
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.183.097,13	2.183.097,13
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	142.080,04	142.080,04
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	142.080,04	142.080,04
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	16.913,85	16.913,85
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	16.913,85	16.913,85
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.249.091,65	3.249.091,65
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	2.885.095,70	2.885.095,70
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	363.995,95	363.995,95
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.426.011,32	2.426.011,32
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.382.565,56	1.382.565,56
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	34.736,70	34.736,70
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	410.155,71	410.155,71
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	590.555,35	590.555,35
12.368.0220	ACELERAÇÃO DA	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
Total Geral:		0,00	0,00	16.605.602,70	16.605.602,70

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	2.066.463,47	14.539.139,23	16.605.602,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.291.536,36	9.479.969,48	10.771.505,84
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	261.059,38	261.059,38
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	8.327.349,33	8.327.349,33
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.291.536,36	891.560,77	2.183.097,13
12.362.0000	Ensino Médio	80.599,79	61.480,25	142.080,04
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	80.599,79	61.480,25	142.080,04
12.364.0000	Ensino Superior	16.913,85	0,00	16.913,85
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	16.913,85	0,00	16.913,85
12.365.0000	Educação Infantil	9.928,60	3.239.163,05	3.249.091,65
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	2.885.095,70	2.885.095,70
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	9.928,60	354.067,35	363.995,95
12.368.0000	Educação Básica	667.484,87	1.758.526,45	2.426.011,32
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	602.928,87	779.636,69	1.382.565,56
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	34.736,70	34.736,70
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	410.155,71	410.155,71
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	56.558,00	533.997,35	590.555,35
12.368.0220	ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM	7.998,00	0,00	7.998,00
Total Geral:		2.066.463,47	14.539.139,23	16.605.602,70

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	868.995,25
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.644.070,50
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	13.092.536,95
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	16.605.602,70

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	868.995,25
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.070,50
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092.536,95
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605.602,70

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	14.632.200,00	13.974.247,20	657.952,80 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.200,00	62.694,10	61.494,10 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.200,00	62.694,10	61.494,10 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.200,00	62.694,10	61.494,10 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.200,00	62.694,10	61.494,10 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.200,00	62.694,10	61.494,10 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	600,00	32.291,90	31.691,90 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	600,00	30.402,20	29.802,20 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	600,00	30.402,20	29.802,20 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.631.000,00	13.911.553,10	719.446,90 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.517.000,00	5.754.398,67	1.762.601,33 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.016.000,00	994.766,83	21.233,17 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	971.000,00	822.058,14	148.941,86 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	548.000,00	381.966,29	166.033,71 (-)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	1.200,00	1.800,00 (-)
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	1.200,00	1.800,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	160.000,00	232.015,20	72.015,20 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	160.000,00	232.015,20	72.015,20 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	160.000,00	232.015,20	72.015,20 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	260.000,00	206.876,65	53.123,35 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	260.000,00	206.876,65	53.123,35 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	45.000,00	172.708,69	127.708,69 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	45.000,00	172.708,69	127.708,69 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.500.000,00	4.759.631,84	1.740.368,16 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.500.000,00	4.759.631,84	1.740.368,16 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.500.000,00	1.769.586,60	730.413,40 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.000.000,00	2.990.045,24	9.954,76 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.000.000,00	2.990.045,24	9.954,76 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	114.000,00	555.877,99	441.877,99 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	30.000,00	555.877,99	525.877,99 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	555.877,99	525.877,99 (+)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	555.877,99	525.877,99 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	555.877,99	525.877,99 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	84.000,00	0,00	84.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	84.000,00	0,00	84.000,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	84.000,00	0,00	84.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	84.000,00	0,00	84.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.000.000,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.000.000,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.000.000,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	428.000,00	0,00	428.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	428.000,00	0,00	428.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	364.000,00	0,00	364.000,00 (-)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	164.000,00	0,00	164.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	164.000,00	0,00	164.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	164.000,00	0,00	164.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.000,00	0,00	64.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	64.000,00	0,00	64.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	64.000,00	0,00	64.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	64.000,00	0,00	64.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		15.060.200,00	13.974.247,20	1.085.952,80 (-)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	925.095,00	0,00	925.095,00	851.995,25	73.099,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.160,00	0,00	4.160,00	159,13	4.000,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.160,00	0,00	4.160,00	159,13	4.000,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160,00	0,00	160,00	159,13	0,87
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	920.935,00	0,00	920.935,00	851.836,12	69.098,88
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	918.935,00	0,00	918.935,00	851.836,12	67.098,88
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	0,00	800,00	100,00	700,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.629,00	0,00	187.629,00	165.685,79	21.943,21
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	5.820,00	2.180,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	639.906,00	0,00	639.906,00	628.944,28	10.961,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	1.286,05	3.713,95
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	35.021,00	0,00	35.021,00	17.000,00	18.021,00
4.4.00.00.00	Investimentos	35.021,00	0,00	35.021,00	17.000,00	18.021,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.021,00	0,00	26.021,00	17.000,00	9.021,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		960.116,00	0,00	960.116,00	868.995,25	91.120,75
Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação						
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.840.571,00	0,00	2.840.571,00	2.616.578,50	223.992,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.114.600,00	0,00	1.114.600,00	1.055.493,48	59.106,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.114.600,00	0,00	1.114.600,00	1.055.493,48	59.106,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.067.600,00	0,00	1.067.600,00	1.055.493,48	12.106,52
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.725.971,00	0,00	1.725.971,00	1.561.085,02	164.885,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.725.971,00	0,00	1.725.971,00	1.561.085,02	164.885,98
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.075.310,00	0,00	1.075.310,00	1.066.286,16	9.023,84
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	38.760,00	0,00	38.760,00	0,00	38.760,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	271.601,00	0,00	271.601,00	259.598,86	12.002,14
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	248.800,00	0,00	248.800,00	235.200,00	13.600,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	37.500,00	0,00	37.500,00	27.492,00	10.008,00
4.4.00.00.00	Investimentos	37.500,00	0,00	37.500,00	27.492,00	10.008,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.500,00	0,00	37.500,00	27.492,00	10.008,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	37.500,00	0,00	37.500,00	27.492,00	10.008,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.878.071,00	0,00	2.878.071,00	2.644.070,50	234.000,50

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 U.O.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.418.356,00	0,00	13.418.356,00	12.777.358,73	640.997,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.835.121,00	0,00	11.835.121,00	11.336.989,30	498.131,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.835.121,00	0,00	11.835.121,00	11.336.989,30	498.131,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.638.050,00	0,00	1.638.050,00	1.574.910,41	63.139,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.636.421,00	0,00	8.636.421,00	8.564.592,37	71.828,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.502.030,00	0,00	1.502.030,00	1.165.207,37	336.822,63
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	36.320,00	0,00	36.320,00	32.279,15	4.040,85
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.583.235,00	0,00	1.583.235,00	1.440.369,43	142.865,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.583.235,00	0,00	1.583.235,00	1.440.369,43	142.865,57
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	17.123,00	0,00	17.123,00	0,00	17.123,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	813.784,00	0,00	813.784,00	773.890,23	39.893,77
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	16.766,00	0,00	16.766,00	8.800,00	7.966,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	601.262,00	0,00	601.262,00	576.670,73	24.591,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	16.690,00	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	81.010,00	0,00	81.010,00	81.008,47	1,53
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	351.905,00	0,00	351.905,00	315.178,22	36.726,78
4.4.00.00.00	Investimentos	351.905,00	0,00	351.905,00	315.178,22	36.726,78
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	351.905,00	0,00	351.905,00	315.178,22	36.726,78

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300.000,00	0,00	300.000,00	280.109,64	19.890,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	39.805,00	0,00	39.805,00	35.068,58	4.736,42
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		13.770.261,00	0,00	13.770.261,00	13.092.536,95	677.724,05
Total Geral:		17.608.448,00	0,00	17.608.448,00	16.605.602,70	1.002.845,30

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	9.317,55	47.951,19	42.282,66	3.649,02	0,00
Salario Familia	0,00	9.317,55	47.951,19	42.282,66	3.649,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	4.322,80	54.278,13	49.955,33	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	4.322,80	54.278,13	49.955,33	0,00	0,00
INSS	206.373,38	0,00	960.545,57	1.070.117,99	0,00	96.800,96
Contribuicao Previdenciaria - INSS	206.373,38	0,00	960.545,57	1.070.117,99	0,00	96.800,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	506.069,60	506.069,60	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	506.069,60	506.069,60	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	16.130,09	16.130,09	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	16.130,09	16.130,09	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	292,45	0,00	18.733,77	19.026,22	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	292,45	0,00	18.733,77	19.026,22	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.998,18	0,00	53.725,55	56.511,07	0,00	39.212,66
CONTRIB. SINDICAL	4.097,48	0,00	53.725,55	56.511,07	0,00	1.311,96
CONTRIBUICAO SINDICAL	37.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.747,18	0,00	909.053,61	901.503,16	0,00	98.297,63
EMPRESTIMO - BB	24.096,23	0,00	298.354,13	294.619,14	0,00	27.831,22
EMPRESTIMO - CEF	6.895,56	0,00	108.865,68	103.492,60	0,00	12.268,64
EMPRESTIMO BRADESCO	59.755,39	0,00	501.833,80	503.391,42	0,00	58.197,77
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	25.597,92	25.597,92	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	25.597,92	25.597,92	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.521.996,80	0,00	363.797,15	352.155,31	0,00	1.533.638,64
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.521.996,80	0,00	359.797,15	352.155,31	0,00	1.529.638,64
Total Geral:	1.861.407,99	13.640,35	2.955.882,58	3.039.349,35	3.649,02	1.767.949,89

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023**, 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 2023.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566230
2

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE
GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por MICHEL
PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **4-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
2

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53

Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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

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





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023**, 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 2023.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566230
2

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **4-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566230
2

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53

Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023**, 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 2023.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566230
2

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE
GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por MICHEL
PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **4-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566230
2

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53

Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2023** a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** não efetuou **liquidação e cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
2

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR INSCRITOS



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.362.0177.2.021-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16100012	16/10/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1571000000 - Transferências do Estado ref	3.223,56	0,03	0,00	0,03
28120008	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1571000000 - Transferências do Estado ref	2.787,50	2.787,50	0,00	2.787,50
Total da Natureza:					6.011,06	2.787,53	0,00	2.787,53

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
01120102	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1571000000 - Transferências do Estado ref	8.908,61	8.908,61	0,00	8.908,61
Total da Natureza:					8.908,61	8.908,61	0,00	8.908,61
Total Projeto Atividade:					14.919,67	11.696,14	0,00	11.696,14

Funcional Programática: 12.368.0171.2.025-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09080008	09/08/2023	Ordinário	MAILSON BARBOSA FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
Total da Natureza:					100,00	100,00	0,00	100,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120006	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
28120007	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	559,20	559,20	0,00	559,20
Total da Natureza:					759,20	759,20	0,00	759,20

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010003	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.453,02	116,57	0,00	116,57
02010020	02/01/2023	Estimativo	OI S/A - TELEFONIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	601,39	42,54	0,00	42,54
03010011	03/01/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
03010048	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
01020025	01/02/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
01020051	01/02/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01030015	01/03/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
01030073	01/03/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01030126	01/03/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.298,40	1.298,40	0,00	1.298,40
10030007	10/03/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
03040091	03/04/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
03040133	03/04/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00

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
03040180	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02050147	02/05/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
02050153	02/05/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
03050019	03/05/2023	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.767,20	2.767,20	0,00	2.767,20
01060088	01/06/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
01060099	01/06/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
16060002	16/06/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.068,60	1.068,60	0,00	1.068,60
03070052	03/07/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
03070062	03/07/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
03070125	03/07/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.414,28	0,27	0,00	0,27
01080046	01/08/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
01080052	01/08/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
23080012	23/08/2023	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.813,32	2.813,32	0,00	2.813,32
01090083	01/09/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
01090093	01/09/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
01090098	01/09/2023	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01090135	01/09/2023	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02100089	02/10/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
02100094	02/10/2023	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02100099	02/10/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
02100163	02/10/2023	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
26100001	26/10/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.786,00	3.786,00	0,00	3.786,00
01110066	01/11/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
01110076	01/11/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
01110168	01/11/2023	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
09110001	09/11/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.962,00	6.962,00	0,00	6.962,00
23110002	23/11/2023	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.813,32	2.813,32	0,00	2.813,32
01120054	01/12/2023	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120058	01/12/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00
01120072	01/12/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01120086	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
01120101	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120114	01/12/2023	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120125	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
01120156	01/12/2023	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
15120021	15/12/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.003,60	5.003,60	0,00	5.003,60
Total da Natureza:					95.094,13	84.784,82	4.000,00	88.784,82

Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120182	01/12/2023	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
				Total da Natureza:	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
				Total Projeto Atividade:	145.953,33	135.644,02	4.000,00	139.644,02	
				Total Unidade Orçamentária:	160.873,00	147.340,16	4.000,00	151.340,16	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.026-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020003	03/02/2023	Ordinário	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LI'	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	7.986,00	7.986,00	0,00	7.986,00
17080003	17/08/2023	Ordinário	INNOVARE PUBLICIDADE E COMUNICA	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	8.324,45	8.324,45	0,00	8.324,45
16110029	16/11/2023	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	4.023,00	1.523,00	0,00	1.523,00
Total da Natureza:					20.333,45	17.833,45	0,00	17.833,45

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
01120089	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00
Total da Natureza:					1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120022	01/12/2023	Ordinário	ALICE SIMOES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120023	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA VLADIA DA SILVA ALVES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120024	01/12/2023	Ordinário	BRENA KELLY GOMES DOS REIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120025	01/12/2023	Ordinário	CAMILLY ABREU FERREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120026	01/12/2023	Ordinário	EDUANA DE ANDRADE LOPES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120027	01/12/2023	Ordinário	ELISREGINA DE SOUZA FREITAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120028	01/12/2023	Ordinário	FERNANDA ALVES DE BRITO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120029	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCA ROSANEA COELHO DE ALM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120030	01/12/2023	Ordinário	HORTENCIA OLIVEIRA GOMES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120031	01/12/2023	Ordinário	KARINE MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120032	01/12/2023	Ordinário	MARIA ADELIA BARROSO DE BRITO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120033	01/12/2023	Ordinário	MARIA ELIANE QUEIROZ PEREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120034	01/12/2023	Ordinário	PALOMA LIMA NOGUEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120035	01/12/2023	Ordinário	PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DA SI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120036	01/12/2023	Ordinário	SILVANA DE SOUSA LOPES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120037	01/12/2023	Ordinário	SILMARA BRASILIANO BARBOZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120038	01/12/2023	Ordinário	WEMBLAY JHONSON DE SOUZA GONDI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120039	01/12/2023	Ordinário	ANDERSON FERREIRA BARROSO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120040	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCA RENATA AIRES MARTINS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:					15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
Total Projeto Atividade:					37.067,45	34.567,45	0,00	34.567,45

Funcional Programática: 12.365.0174.2.027-0000 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
---------	------	------------	----------------	------------------	-----------	------------	----------------	--------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020002	03/02/2023	Ordinário	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LI'	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.986,00	7.986,00	0,00	7.986,00
17080002	17/08/2023	Ordinário	INNOVARE PUBLICIDADE E COMUNICA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	5.190,80	5.190,80	0,00	5.190,80
Total da Natureza:					13.176,80	13.176,80	0,00	13.176,80
Total Projeto Atividade:					13.176,80	13.176,80	0,00	13.176,80

Funcional Programática: 12.368.0181.2.032-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27090004	27/09/2023	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	2.293,13	2.293,13	0,00	2.293,13
27090005	27/09/2023	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	2.350,22	2.350,22	0,00	2.350,22
27090006	27/09/2023	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	9.814,70	9.814,70	0,00	9.814,70
27090009	27/09/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1552000000 - Transferências de Recursos	2.855,40	2.855,40	0,00	2.855,40
30110059	30/11/2023	Ordinário	NATALHA ALVES BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	1.098,90	741,28	0,00	741,28
Total da Natureza:					18.412,35	18.054,73	0,00	18.054,73
Total Projeto Atividade:					18.412,35	18.054,73	0,00	18.054,73

Funcional Programática: 12.368.0182.2.033-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120009	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1553000000 - Transferências de Recursos	2.170,06	2.170,06	0,00	2.170,06
Total da Natureza:					2.170,06	2.170,06	0,00	2.170,06

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
20060005	20/06/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1569000000 - Outras Transferências de Re	5.193,97	5.193,97	0,00	5.193,97
Total da Natureza:					5.193,97	5.193,97	0,00	5.193,97
Total Projeto Atividade:					7.364,03	7.364,03	0,00	7.364,03
Total Unidade Orçamentária:					76.020,63	73.163,01	0,00	73.163,01

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120004	04/12/2023	Global	EDITORA PETER ROHL LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	89.769,50	89.769,50	0,00	89.769,50
26120038	26/12/2023	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1540000000 - Transferências do FUNDEB	960,00	960,00	0,00	960,00
27120003	27/12/2023	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	738,00	738,00	0,00	738,00
28120010	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.504,74	3.504,74	0,00	3.504,74
Total da Natureza:					94.972,24	94.972,24	0,00	94.972,24

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
01120140	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBII	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Natureza:					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120088	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
01120127	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	825,00	825,00	0,00	825,00
Total da Natureza:					1.865,00	1.865,00	0,00	1.865,00
Total Projeto Atividade:					97.937,24	97.937,24	0,00	97.937,24

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020004	03/02/2023	Ordinário	SCARPA EDITORIAL EIRELI	1541000000 - Transferências do FUNDEB	11.225,00	11.225,00	0,00	11.225,00
26120039	26/12/2023	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1540000000 - Transferências do FUNDEB	800,00	800,00	0,00	800,00
27120004	27/12/2023	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	612,54	612,54	0,00	612,54
Total da Natureza:					12.637,54	12.637,54	0,00	12.637,54

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
01120087	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	320,00	320,00	0,00	320,00
01120126	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	780,00	780,00	0,00	780,00
Total da Natureza:					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total Projeto Atividade:					13.737,54	13.737,54	0,00	13.737,54

Funcional Programática: 12.368.0171.2.042-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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
01120055	01/12/2023	Ordinário	M A DE SOUZA ABDORIAL LOPES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120056	01/12/2023	Ordinário	M A DE SOUZA ABDORIAL LOPES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00
01120174	01/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.059,20	9.059,20	0,00	9.059,20
07120008	07/12/2023	Global	J R COELHO TAVARES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15120020	15/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Natureza:					27.619,20	27.619,20	0,00	27.619,20
Total Projeto Atividade:					27.619,20	27.619,20	0,00	27.619,20
Total Unidade Orçamentária:					139.293,98	139.293,98	0,00	139.293,98
Total Unidade Gestora:					376.187,61	359.797,15	4.000,00	363.797,15
Totais R\$:					376.187,61	359.797,15	4.000,00	363.797,15



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PAGOS





Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	05010001	15120042	05/01/2023	33903000	04.02.12.368.0182.2028.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			7.752,99	7.752,99	0,00
2022	06010002	26120012	06/01/2023	33903000	04.01.12.368.0171.2022.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			1.311,30	1.311,30	0,00
2022	06010003	30120001	06/01/2023	33903000	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			2.026,52	2.026,52	0,00
2022	12010001	01120273	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ALESSANDRA DE SOUZA SEMEÃO			800,00	800,00	0,00
2022	12010002	01120274	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ALICE SIMOES DA SILVA			800,00	800,00	0,00
2022	12010003	01120275	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ANDRESA OLIVEIRA DE LIMA SILVA			800,00	800,00	0,00
2022	12010004	01120276	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA DO			800,00	800,00	0,00
2022	12010005	01120277	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ANTONIA VLADIA DA SILVA ALVES			800,00	800,00	0,00
2022	12010006	01120278	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	BARBARA MARIA CAVALCANTE DE			800,00	800,00	0,00
2022	12010007	01120279	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	BIANCA SAMPAIO CAFE DOS SANTOS			800,00	800,00	0,00
2022	12010008	01120280	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	BRENA KELLY GOMES DOS REIS			800,00	800,00	0,00
2022	12010009	01120281	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	CAMILLY ABREU FERREIRA			800,00	800,00	0,00
2022	12010010	01120282	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	CRISTIANO SOUZA DO NASCIMENTO			800,00	800,00	0,00
2022	12010011	01120283	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA			800,00	800,00	0,00
2022	12010012	01120284	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	EDUANA DE ANDRADE LOPES			800,00	800,00	0,00
2022	12010013	01120285	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ELISREGINA DE SOUZA FREITAS			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	12010014	01120286	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	FERNANDA ALVES DE BRITO			800,00	800,00	0,00
2022	12010015	01120287	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	FRANCISCA ALINE DA SILVA			800,00	800,00	0,00
2022	12010016	01120288	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	FRANCISCA ROSANEA COELHO DE			800,00	800,00	0,00
2022	12010017	01120289	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	FRANCISCO GLAUCO DE SOUSA			800,00	800,00	0,00
2022	12010018	01120290	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	FRANCISCO KIUBER DE OLIVEIRA			800,00	800,00	0,00
2022	12010019	01120291	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	GABRIEL FREIRE TOSCANO DE			800,00	800,00	0,00
2022	12010020	01120292	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	GERLIANE FERREIRA BRAZ CHAVES			800,00	800,00	0,00
2022	12010021	01120293	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	HORTENCIA OLIVEIRA GOMES			800,00	800,00	0,00
2022	12010022	01120294	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	IGO RODRIGUES BARRETO			800,00	800,00	0,00
2022	12010023	01120295	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	JESSICA FERREIRA LIMA DE GOMES			800,00	800,00	0,00
2022	12010024	01120296	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	KARINE MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ			800,00	800,00	0,00
2022	12010025	01120297	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	KATIA BRITO DO CARMO			800,00	800,00	0,00
2022	12010026	01120298	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA ADELIA BARROSO DE BRITO			800,00	800,00	0,00
2022	12010027	01120299	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA DAS DORES LIMA DE PAULA			800,00	800,00	0,00
2022	12010028	01120300	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA ELIANE QUEIROZ PEREIRA			800,00	800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010029	01120301	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA ELIZANGELA BRAZ DA CUNHA			800,00	800,00	0,00
2022	12010030	01120302	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA IASMIM DA SILVA SEMIÃO			800,00	800,00	0,00
2022	12010031	01120303	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA JANAINA ARRUDA DOS			800,00	800,00	0,00
2022	12010032	01120304	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA JANIELE DE ALENCAR			800,00	800,00	0,00
2022	12010033	01120305	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MIKAELLY ANDRADE DA SILVA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	12010034	01120306	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	PALOMA LIMA NOGUEIRA			800,00	800,00	0,00
2022	12010035	01120307	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA			800,00	800,00	0,00
2022	12010036	01120308	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA			800,00	800,00	0,00
2022	12010037	01120309	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ROSIANE COSTA LINO			800,00	800,00	0,00
2022	12010038	01120310	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	THAIS KARINE MADEIRO DE QUEIROZ			800,00	800,00	0,00
2022	12010039	15120052	12/01/2023	33903000	04.03.12.361.0173.2043.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			1.071,00	1.071,00	0,00
2022	24010006	03100044	24/01/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.500,00	5.500,00	0,00
2022	24010007	03110081	24/01/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			4.414,28	4.414,28	0,00
2022	26010002	15120032	26/01/2023	33903000	04.02.12.365.0174.2032.0000	J R COELHO TAVARES - ME			142,50	142,50	0,00
2022	26010003	15120031	26/01/2023	33903000	04.02.12.361.0173.2033.0000	J R COELHO TAVARES - ME			142,50	142,50	0,00
2022	26010004	20120006	26/01/2023	33903000	04.02.12.361.0173.2033.0000	J R COELHO TAVARES - ME			114,00	114,00	0,00
2022	26010005	20120007	26/01/2023	33903000	04.02.12.365.0174.2032.0000	J R COELHO TAVARES - ME			114,00	114,00	0,00
2022	26010006	20120009	26/01/2023	33903000	04.03.12.365.0174.2040.0000	J R COELHO TAVARES - ME			171,00	171,00	0,00
2022	26010007	20120008	26/01/2023	33903000	04.03.12.361.0173.2043.0000	J R COELHO TAVARES - ME			171,00	171,00	0,00
2022	26010008	15120034	26/01/2023	33903000	04.03.12.365.0174.2040.0000	J R COELHO TAVARES - ME			142,50	142,50	0,00
2022	26010009	15120033	26/01/2023	33903000	04.03.12.361.0173.2043.0000	J R COELHO TAVARES - ME			142,50	142,50	0,00
2022	31010002	01110017	31/01/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			9.000,00	9.000,00	0,00
2022	07020008	03110080	07/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.500,00	5.500,00	0,00
2022	07020009	01120147	07/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.500,00	5.500,00	0,00
2022	07020017	01120148	07/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			4.414,28	4.414,28	0,00
2022	09020003	15120051	09/02/2023	33903000	04.02.12.361.0173.2033.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			306,00	306,00	0,00
2022	09020004	26120033	09/02/2023	33903000	04.02.12.365.0174.2032.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			306,00	306,00	0,00
2022	10020023	05120009	10/02/2023	33903600	04.01.12.368.0171.2022.0000	MARIA ARTEMIREZ PAIXAO LIMA			6.550,00	6.550,00	0,00
2022	10020052	10050004	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			4.380,00	4.380,00	0,00
2022	10020053	01120134	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.900,00	2.900,00	0,00
2022	10020054	14120006	10/02/2023	33903000	04.03.12.361.0173.2043.0000	WILLIANNA PAIVA MARQUES EPP			9.488,80	9.488,80	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10020055	14120007	10/02/2023	33903000	04.03.12.365.0174.2040.0000	WILLIANNA PAIVA MARQUES EPP			5.560,50	5.560,50	0,00
2022	10020056	12010004	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10020057	12010004	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10020058	01120110	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10020060	03010056	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			1.875,00	1.875,00	0,00
2022	10020061	03010063	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			2.300,00	2.300,00	0,00
2022	10020110	01120171	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			9.000,00	9.000,00	0,00
2022	13020007	04110022	13/02/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			124,04	124,04	0,00
2022	13020008	04110023	13/02/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			159,48	159,48	0,00
2022	13020009	04110024	13/02/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			1.045,48	1.045,48	0,00
2022	13020010	27100028	13/02/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			753,10	753,10	0,00
2022	13020011	27100029	13/02/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			230,36	230,36	0,00
2022	13020012	27100030	13/02/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			168,34	168,34	0,00
2022	16020004	01080018	16/02/2023	33903900	04.02.12.361.0173.2033.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	16020005	03110030	16/02/2023	33903900	04.02.12.361.0173.2033.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	16020006	01120021	16/02/2023	33903900	04.02.12.361.0173.2033.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	17020003	07020004	17/02/2023	33903600	04.01.12.368.0171.2022.0000	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO			870,00	870,00	0,00
2022	10030014	23080012	10/03/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			11.177,97	11.177,97	0,00
2022	10030015	22070001	10/03/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			1.753,18	1.753,18	0,00
2022	10030017	26120034	10/03/2023	33903000	04.03.12.361.0173.2043.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			459,00	459,00	0,00
2022	10030018	26120035	10/03/2023	33903000	04.03.12.365.0174.2040.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			459,00	459,00	0,00
2022	13030010	16120002	13/03/2023	33903000	04.01.12.368.0171.2022.0000	VILMAR BRAULY SILVA DE OLIVEIRA			10.830,00	10.830,00	0,00
2022	22030003	04110010	22/03/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	MARIA LUCILENE AGUIAR DOS			1.553,09	1.553,09	0,00
2022	22030004	04110011	22/03/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	MARIA LUCILENE AGUIAR DOS			262,21	262,21	0,00
2022	22030005	04110012	22/03/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	MARIA LUCILENE AGUIAR DOS			201,70	201,70	0,00
2022	12040011	03010073	12/04/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2022	12040012	03010073	12/04/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2022	13040052	04110016	13/04/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANA LUCIA MONTE MENEZES			73,91	73,91	0,00
2022	13040053	04110017	13/04/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANA LUCIA MONTE MENEZES			108,80	108,80	0,00
2022	13040054	04110018	13/04/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANA LUCIA MONTE MENEZES			494,50	494,50	0,00
2021	13040055	17110004	13/04/2023	33903000	04.02.12.368.0227.2032.0000	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE			494,50	494,50	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13040056	17110005	13/04/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANA LUCIA MONTE MENEZES			108,80	108,80	0,00
2022	13040057	17110006	13/04/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANA LUCIA MONTE MENEZES			73,91	73,91	0,00
2022	10050001	07020004	10/05/2023	33903600	04.01.12.368.0171.2022.0000	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO			870,00	870,00	0,00
2022	10050053	03010063	10/05/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			2.300,00	2.300,00	0,00
2022	10050054	01120119	10/05/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			1.875,00	1.875,00	0,00
2022	19050013	03010073	19/05/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2022	19050014	03010074	19/05/2023	33903900	04.03.12.361.0173.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			630,00	630,00	0,00
2022	19050015	03010075	19/05/2023	33903900	04.03.12.365.0174.2040.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			360,00	360,00	0,00
2022	19050016	03010075	19/05/2023	33903900	04.03.12.365.0174.2040.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			360,00	360,00	0,00
2022	19050017	27100032	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			2.138,02	2.138,02	0,00
2022	19050018	27100033	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			1.048,84	1.048,84	0,00
2022	19050019	27100034	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			847,14	847,14	0,00
2022	19050020	04110001	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			1.432,07	1.432,07	0,00
2022	19050021	04110002	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			262,21	262,21	0,00
2022	19050022	04110003	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			201,70	201,70	0,00
2022	19050023	04110004	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			423,96	423,96	0,00
2022	19050024	04110005	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			71,97	71,97	0,00
2022	19050025	04110006	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			84,94	84,94	0,00
2022	19050026	17110016	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			395,47	395,47	0,00
2022	19050027	17110017	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			71,97	71,97	0,00
2022	19050028	17110018	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			84,94	84,94	0,00
2022	09060053	12080017	09/06/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.900,00	1.900,00	0,00
2022	09060055	29080056	09/06/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.165,00	1.165,00	0,00
2022	09060057	08090002	09/06/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.352,00	1.352,00	0,00
2022	09060059	08090005	09/06/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.040,00	1.040,00	0,00
2022	09060061	27090011	09/06/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.040,00	1.040,00	0,00
2022	09060063	27090012	09/06/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.040,00	1.040,00	0,00
2022	11070093	01120115	11/07/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			2.300,00	2.300,00	0,00
2022	12070115	08020002	12/07/2023	33903900	04.02.12.365.0174.2032.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			600,00	600,00	0,00
2022	12070116	08020002	12/07/2023	33903900	04.02.12.365.0174.2032.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			600,00	600,00	0,00
2022	12070117	08020002	12/07/2023	33903900	04.02.12.365.0174.2032.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			600,00	600,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12070118	08020003	12/07/2023	33903900	04.02.12.361.0173.2033.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			830,00	830,00	0,00
2022	12070135	03110009	12/07/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	MARPLUS MARKETING E			8.930,59	8.930,59	0,00
2022	12070137	03010073	12/07/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2022	12070138	03010074	12/07/2023	33903900	04.03.12.361.0173.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			630,00	630,00	0,00
2022	13070015	26070005	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.456,65	2.456,65	0,00
2022	13070016	23080001	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.667,07	1.667,07	0,00
2022	13070017	23080002	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.106,01	2.106,01	0,00
2022	13070018	12090010	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.225,46	2.225,46	0,00
2022	13070019	27090014	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.000,80	1.000,80	0,00
2022	13070020	27090015	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			12.014,60	12.014,60	0,00
2022	13070021	27090016	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.510,25	1.510,25	0,00
2022	13070022	28100014	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.336,81	2.336,81	0,00
2022	13070023	28100015	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			11.500,11	11.500,11	0,00
2022	13070024	28100016	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.784,96	1.784,96	0,00
2022	11080034	21120001	11/08/2023	33903900	04.02.12.361.0173.2033.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E			1.754,00	1.754,00	0,00
2022	11080035	21120002	11/08/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E			600,00	600,00	0,00
2022	06100014	03100066	06/10/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.296,00	2.296,00	0,00
2022	06100016	04100003	06/10/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.907,00	1.907,00	0,00
2022	06100018	23110001	06/10/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.036,00	2.036,00	0,00
2022	06100020	25110001	06/10/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.064,00	2.064,00	0,00
2022	10110115	03010073	10/11/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2022	10110116	01120252	10/11/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2022	10110117	01120253	10/11/2023	33903900	04.03.12.361.0173.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			630,00	630,00	0,00
2022	10110118	01120254	10/11/2023	33903900	04.03.12.365.0174.2040.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			360,00	360,00	0,00
2022	13110014	14010005	13/11/2023	33903600	04.01.12.368.0171.2022.0000	PAULO GOIS FERREIRA FILHO			300,00	300,00	0,00
2022	19120031	21120006	19/12/2023	33903000	04.03.12.365.0174.2040.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			11.001,20	11.001,20	0,00
2022	19120032	21120007	19/12/2023	33903000	04.03.12.361.0173.2043.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			15.716,00	15.716,00	0,00
									278.030,78	278.030,78	0,00



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.07.0004	05/07/2018	BOOK LIFE SOLUÇÕES LTDA	12.368.0007.2021.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.455,83
03.12.0102	03/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA	12.368.0007.2021.0000.33904700	Processado	29/12/2023	68.451,00
Total da Unidade Orçamentária:						70.906,83

Unidade Orçamentária: 04.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.02.0008	16/02/2018	M.W.M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	12.368.0227.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.842,70
01.10.0085	01/10/2018	GERLANE SANTOS SILVA	12.361.0221.2022.0000.33903600	Processado	29/12/2023	375,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.217,70
Total da Unidade Gestora:						74.124,53
Total Geral:						74.124,53



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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





RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2023**, 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 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566230
2

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE
GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por MICHEL
PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 454.334,47 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	291,45
168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE)	56,77
169	B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE)	8.983,69
133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01
172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	541,69
176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,07
192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03
33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,03
242	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,13
260	B.B	12.652-7 (PAC I)	0,23
300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.505,35
308	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	29.549,12
385	CEF	71.180-8 (PM MULUNGU)	306.559,69
Total da Und. Orçamentária:			349.488,26

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação

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

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

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Total da Unidade Gestora: **454.334,47**

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE
PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 409.302,28 (QUATROCENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	210,90
168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE)	31,10
169	B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE)	1.725,99
133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01
172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	635,62
176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,08
192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,04
33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,03
260	B.B	12.652-7 (PAC I)	0,25
300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	7,13
308	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	7.365,63
385	CEF	71.180-8 (PM MULUNGU)	62.776,48
Total da Und. Orçamentária:			72.753,26

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
397	B.B	15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR)	84,82
396	B.B	15.387-7 (PM MULUNGU PAR)	49,90
399	B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO)	59,06
410	B.B	16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA)	106.238,83
402	CEF	71.306-1 (PAIC INTEGRAL)	229.965,31
Total da Und. Orçamentária:			336.397,92

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
173	B.B	9.123-5 (FUNDEB 100%)	151,10
Total da Und. Orçamentária:			151,10
Total da Unidade Gestora:			409.302,28

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 409.302,28 (QUATROCENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR		
							Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	11.806-0	Out	11.806-0 -		0,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10		
							Saldo Inicial:	210,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	5.814-9	Out	5.814-9 -		210,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM		
							Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	8.910-9	Out	8.910-9 -		0,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE		
							Saldo Inicial:	31,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	7.790-9	Out	7.790-9 -		31,10 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	169	B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE		
							Saldo Inicial:	1.725,99 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	7.883-2	Out	7.883-2 -		1.725,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS		
							Saldo Inicial:	635,62 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9.089-1	Out	9.089-1 -		635,62 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0403	Fundo de Manut. e De	173	B.B	9.123-5 (FUNDEB 100%		
						Saldo Inicial:	151,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9.123-5	Out	9.123-5 -	151,10 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,		
						Saldo Inicial:	0,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9.464-1	Out	9.464-1 -	0,08 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)
						Saldo Inicial:	0,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	10.827-8	Out	10.827-8 -	0,04 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	260	B.B	12.652-7 (PAC I)
						Saldo Inicial:	0,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	12.652-7	Out	12.652-7 -	0,25 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI		
						Saldo Inicial:	7,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13.299-3	Out	13.299-3 -	7,13 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	308	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	7.365,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	325-0	Out	325-0 -	7.365,63 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	385	CEF	71.180-8 (PM MULUNGU		
						Saldo Inicial:	62.776,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71.180-8	Out	71.180-8 -	62.776,48 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	396	B.B	15.387-7 (PM MULUNGU PAR		
						Saldo Inicial:	49,90	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.387-7	Out	15.387-7 -	49,90 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	397	B.B	15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 84,82 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.386-9	Out	15.386-9 -	84,82 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	399	B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 59,06 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.997-2	Out	15.997-2 -	59,06 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	402	CEF	71.306-1 (PAIC INTEGRAL
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 229.965,31 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.306-1	Out	71.306-1 -	229.965,31 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	410	B.B	16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 106.238,83 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	16.501-8	Out	16.501-8 -	106.238,83 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE
PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por
MICHEL PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
X - Extratos e Saldos Bancários





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS





Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 09:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	1.100,00 C	
06/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 12:15 P MULUNGU COTA PARTE IPV	552.839.000.008.790	2.030,00 C	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 09:45 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	1.311,30 D	
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	10.601	2.026,52 D	
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.148.389	11,50 D	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,32 C	0,00 C
12/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 12/01 13:14 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	1.080,00 C	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO	11.201	1.071,00 D	
12/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.094	11,50 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,50 C	0,00 C
24/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 10:04 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	9.920,00 C	
24/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 16:37 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	110,00 C	
24/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 16:42 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	130,00 C	
24/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 10:21 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	220,71 D	
24/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 10:21 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	66,21 D	
24/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 10:21 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	3.981,69 D	
24/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 10:21 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	5.500,00 D	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391,39 D	0,00 C
25/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.501	108,45 D	
25/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	12.502	126,95 D	
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235,40 C	0,00 C
26/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	160,00 C	

26/01 10:51 P MULUNGU COTA PARTE IPV					
26/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.150,00 C
26/01 13:09 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	142,50 D
26/01 13:18 J R COELHO TAVARES					
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	171,00 D
26/01 13:18 J R COELHO TAVARES					
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	114,00 D
26/01 13:18 J R COELHO TAVARES					
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	171,00 D
26/01 13:18 J R COELHO TAVARES					
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	114,00 D
26/01 13:18 J R COELHO TAVARES					
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	142,50 D
26/01 13:18 J R COELHO TAVARES					
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	142,50 D
26/01 13:18 J R COELHO TAVARES					
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.601	147,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,41 D 0,00 C
27/01 08:09 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	306,00 D
27/01 08:11 AUTO P S AZUL LTDA - EPP					
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,00 D 0,00 C
31/01 16:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	9.000,00 C
31/01 16:51 FINANCE GESTAO CONTABIL					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.865,00 D
31/01 16:51 FINANCE GESTAO CONTABIL					
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,00 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5814-9 P M MULUNGU
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	291,45			262,577197		
06/01/2023	RESGATE	219,32			197,197119	1,112186635	65,380078
	Aplicação 15/12/2022	219,32			197,197119		
12/01/2023	RESGATE	2,50			2,244191	1,113987277	63,135887
	Aplicação 15/12/2022	2,50			2,244191		
24/01/2023	APLICAÇÃO	391,39			350,208845	1,117590276	413,344732
25/01/2023	RESGATE	235,40			210,547532	1,118037326	202,797200
	Aplicação 15/12/2022	62,02			55,474571		
	Aplicação 26/12/2022	8,57			7,661316		
	Aplicação 24/01/2023	164,81			147,411645		
26/01/2023	APLICAÇÃO	22,41			20,035895	1,118492562	222,833095
27/01/2023	APLICAÇÃO	14,00			12,511838	1,118940260	235,344933
31/01/2023	APLICAÇÃO	135,00			120,552540	1,119843679	355,897473
31/01/2023	SALDO ATUAL	398,55			355,897473		355,897473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,45
APLICAÇÕES (+)	562,80
RESGATES (-)	457,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	398,55

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	163.866.000.158	48.484,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.484,66 D	0,00 C
25/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	12.501	775,27 D	
				CAGECE			
25/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	12.502	108,45 D	
				CAGECE			
25/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	12.503	108,45 D	
				CAGECE			
25/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	12.504	3.632,76 D	
				CAGECE			
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.624,93 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	56,77			51,148971		
19/01/2023	APLICAÇÃO	48.484,66			43.436,194319	1,116227164	43.487,343290
25/01/2023	RESGATE	4.624,93			4.136,650801	1,118037326	39.350,692489
	Aplicação 19/12/2022	57,19			51,148971		
	Aplicação 19/01/2023	4.567,74			4.085,501830		
31/01/2023	SALDO ATUAL	44.066,62			39.350,692489		39.350,692489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,77
APLICAÇÕES (+)	48.484,66
RESGATES (-)	4.624,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,12
SALDO ATUAL =	44.066,62

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:13 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	7.752,99 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.752,99 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.983,69			8.093,766611		
05/01/2023	RESGATE	7.752,99			6.973,725526	1,111742923	1.120,041085
	Aplicação 26/12/2022	7.752,99			6.973,725526		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.254,27			1.120,041085		1.120,041085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.983,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.752,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,57
SALDO ATUAL =	1.254,27

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	541,69			488,030052		
31/01/2023	SALDO ATUAL	546,52			488,030052		488,030052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	546,52

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 02/01 07:54 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	310,00 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,00 C	0,00 C
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	787,29 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.063,31 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.850,60 D	0,00 C
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 07:37 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	4.100,00 D	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	13,91 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.602,44 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.374,37 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.818,43 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.906,32 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	515,96 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	11.326,95 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.382,51 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.940,89 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.586,47 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.953,26 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.539,73 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	9.255,92 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.255,92 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.154,56 C	
17/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.084,57 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.239,13 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.983,01 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.983,01 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	1,86 C	
20/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	256,43 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.181,65 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.335,52 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	703,20 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.199,14 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.677,80 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.499,10 C	
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.499,10 D	0,00 C

24/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.362,44 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	128.086,71 C	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	130.449,15 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	2.827,57 C	
25/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.326,46 C	
25/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.770,47 C	
25/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		6.700,00 D	
			25/01 15:35 PMM FUNDEB 30				
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	9.224,50 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	797,55 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	797,55 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	980,48 C	
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		1.570,00 D	
			27/01 13:52 PMM FUNDEB 30				
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	589,52 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR		350	2,39 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	44.733,71 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.744,36 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.671,13 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	76.759,54 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	139,87 C	
30/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	9.498,73 C	
30/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		5.490,00 D	
			30/01 15:13 PMM FUNDEB 30				
30/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162		500.580,00 D	
			30/01 15:13 PMM FUNDEB 70				
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	363.520,27 C	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	417.367,76 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	156.930,30 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	338.546,38 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	84.259,05 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	4.293,22 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	60.516,73 C	
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		2.250,00 D	
			31/01 15:29 PMM FUNDEB 30				
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		2.000,00 D	
			31/01 15:39 PMM FUNDEB 30				
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162		3.023,00 D	
			31/01 07:38 PMM FUNDEB 70				
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162		1.540,00 D	
			31/01 12:31 PMM FUNDEB 70				
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162		4.150,00 D	
			31/01 13:47 PMM FUNDEB 70				
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162		385.170,00 D	
			31/01 15:29 PMM FUNDEB 70				
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162		239.500,00 D	
			31/01 15:39 PMM FUNDEB 70				
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162		4.130,00 D	
			31/01 17:18 PMM FUNDEB 70				
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	420.150,44 D	

31/01/2023 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	325,39			293,158452		
02/01/2023	RESGATE	310,00			279,176031	1,110410512	13,982421
	Aplicação 27/12/2022	310,00			279,176031		
03/01/2023	APLICAÇÃO	49.850,60			44.875,779948	1,110857573	44.889,762369
06/01/2023	RESGATE	4.100,00			3.686,431640	1,112186635	41.203,330729
	Aplicação 27/12/2022	15,55			13,982421		
	Aplicação 03/01/2023	4.084,45			3.672,449219		
10/01/2023	APLICAÇÃO	172.940,89			155.371,413218	1,113080498	196.574,743947
11/01/2023	APLICAÇÃO	6.539,73			5.872,978249	1,113528728	202.447,722196
16/01/2023	APLICAÇÃO	9.255,92			8.302,185718	1,114877493	210.749,907914
17/01/2023	APLICAÇÃO	64.239,13			57.596,562868	1,115329228	268.346,470782
19/01/2023	APLICAÇÃO	5.983,01			5.360,029027	1,116227164	273.706,499809
20/01/2023	APLICAÇÃO	57.677,80			51.651,188729	1,116679043	325.357,688538
23/01/2023	APLICAÇÃO	4.499,10			4.027,361012	1,117133524	329.385,049550
24/01/2023	APLICAÇÃO	130.449,15			116.723,590748	1,117590276	446.108,640298
25/01/2023	APLICAÇÃO	9.224,50			8.250,618995	1,118037326	454.359,259293
26/01/2023	APLICAÇÃO	797,55			713,057938	1,118492562	455.072,317231
27/01/2023	RESGATE	589,52			526,855652	1,118940260	454.545,461579
	Aplicação 03/01/2023	589,52			526,855652		
30/01/2023	RESGATE	363.520,27			324.746,789348	1,119396040	129.798,672231
	Aplicação 03/01/2023	45.533,09			40.676,475077		
	Aplicação 10/01/2023	173.922,14			155.371,413218		
	Aplicação 11/01/2023	6.574,19			5.872,978249		
	Aplicação 16/01/2023	9.293,43			8.302,185718		
	Aplicação 17/01/2023	64.473,36			57.596,562868		
	Aplicação 19/01/2023	6.000,00			5.360,029027		
	Aplicação 20/01/2023	57.724,06			51.567,145191		
31/01/2023	APLICAÇÃO	420.150,44			375.186,687105	1,119843679	504.985,359336
31/01/2023	SALDO ATUAL	565.504,66			504.985,359336		504.985,359336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,39
APLICAÇÕES (+)	931.607,82
RESGATES (-)	368.519,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.091,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.091,24
SALDO ATUAL =	565.504,66

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9159-6 PMM FUNDEB 30
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 25/01 15:35 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	6.700,00 C	
25/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.501	6.690,66 D	
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,34 D	0,00 C
27/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 27/01 13:52 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	1.570,00 C	
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 063375299000189 COMUNICACAO E	12.701	1.550,00 D	
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.279.058	11,50 D	
27/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,50 D	0,00 C
30/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 30/01 15:13 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	5.490,00 C	
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.001	5.149,15 D	
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.135.058	11,50 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329,35 D	0,00 C
31/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 15:29 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	2.250,00 C	
31/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 15:39 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	2.000,00 C	
31/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:02 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	327,82 D	
31/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.101	1.475,71 D	
31/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.102	73,78 D	
31/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.103	663,84 D	
31/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.104	1.322,95 D	
31/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.105	66,14 D	
31/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.106	595,13 D	
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275,37 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9159-6 PMM FUNDEB 30
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	631,93			569,333122		
25/01/2023	APLICAÇÃO	9,34			8,353925	1,118037326	577,687047
27/01/2023	APLICAÇÃO	8,50			7,596473	1,118940260	585,283520
30/01/2023	APLICAÇÃO	329,35			294,221158	1,119396040	879,504678
31/01/2023	RESGATE	275,37			245,900392	1,119843679	633,604286
	Aplicação 21/12/2022	275,37			245,900392		
31/01/2023	SALDO ATUAL	709,54			633,604286		633,604286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,93
APLICAÇÕES (+)	347,19
RESGATES (-)	275,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	709,54

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,07			0,016548		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,07			0,016548		0,016548

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008181		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,008181		0,008181

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333151240048239015
15/02/2023 12:50:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006656		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,006656		0,006656

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,13			0,030645		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,13			0,030645		0,030645

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,23			0,053949		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,23			0,053949		0,053949

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.505,35			3.158,106538		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.536,59			3.158,106538		3.158,106538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.505,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,24
SALDO ATUAL =	3.536,59

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14162-3 PMM FUNDEB 70
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 02/01 07:54 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	310,00 C	
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	10.201	292,45 D	
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/12/2022	820.020.802.350.376	7,29 D	
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.108.159	10,26 D	0,00 C
06/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 07:37 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	4.100,00 C	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 07:37 S S PUBLICOS MUN MULUNGU	552.839.000.005.220	4.097,48 D	
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 02/01/2023	830.060.801.868.722	0,74 D	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,78 D	0,00 C
30/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 30/01 15:13 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	500.580,00 C	
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.001	2.906,72 D	
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.002	113.665,19 D	
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.003	50.509,06 D	
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.004	303.571,45 D	
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.135.068	11,50 D	
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.135.069	11,50 D	
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.135.070	11,50 D	
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.135.071	11,50 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.881,58 D	0,00 C
31/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 07:38 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	3.023,00 C	
31/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 12:31 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	1.540,00 C	
31/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	4.150,00 C	

31/01 13:47 PM MULUNGU - FUNDEB					
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	385.170,00 C
31/01 15:29 PM MULUNGU - FUNDEB					
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	239.500,00 C
31/01 15:39 PM MULUNGU - FUNDEB					
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	4.130,00 C
31/01 17:18 PM MULUNGU - FUNDEB					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	4.120,88 D
31/01 17:16 S S PUBLICOS MUN MULUNGU					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7.571,10 D
31/01 09:01 PMMULUNGU-IRRF					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.908,14 D
31/01 09:01 PMMULUNGU-IRRF					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	95,53 D
31/01 09:01 PMMULUNGU-IRRF					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	20.225,68 D
31/01 09:01 PMMULUNGU-IRRF					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	13.101	3.022,75 D
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	13.102	1.431,40 D
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.103	39.883,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.104	2.061,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.105	16.899,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.106	32.608,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.107	1.719,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.108	17.078,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.109	34.907,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.110	1.745,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.111	17.165,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.112	4.486,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.113	44.088,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.114	89.722,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.115	89.530,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.116	4.649,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.117	47.457,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

31/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.118	116.965,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.119	6.105,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.120	57.564,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.368.386		11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.368.387		11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	25.524,57 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14162-3 PMM FUNDEB 70
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/01/2023	APLICAÇÃO	1,78			1,600450	1,112186635	1,600450
30/01/2023	APLICAÇÃO	29.881,58			26.694,377085	1,119396040	26.695,977535
31/01/2023	RESGATE	25.524,57			22.792,975912	1,119843679	3.903,001623
	Aplicação 06/01/2023	1,79			1,600450		
	Aplicação 30/01/2023	25.522,78			22.791,375462		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.370,75			3.903,001623		3.903,001623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	29.883,36
RESGATES (-)	25.524,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	4.370,75

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15386-9 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15386-9 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	76,99			69,365529		
31/01/2023	SALDO ATUAL	77,68			69,365529		69,365529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	77,68

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15387-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15387-7 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	45,29			40,803252		
31/01/2023	SALDO ATUAL	45,69			40,803252		40,803252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	45,69

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15491-1 PM MULUNGU-ALIME
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15491-1 PM MULUNGU-ALIME
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10,82			2,579667		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10,93			2,579667		2,579667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	10,93

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	103.755,79			93.477,710196		
31/01/2023	SALDO ATUAL	104.680,42			93.477,710196		93.477,710196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.755,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	924,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	924,63
SALDO ATUAL =	104.680,42

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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: PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071180-8

Data: 14/02/2023 - 15:13

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/01/2023	294520	RESGATE	32.000,00 C	32.000,00 C
12/01/2023	743361	DB OBT CE	800,00 D	31.200,00 C
12/01/2023	743363	DB OBT CE	800,00 D	30.400,00 C
12/01/2023	743380	DB OBT CE	800,00 D	29.600,00 C
12/01/2023	743386	DB OBT CE	800,00 D	28.800,00 C
12/01/2023	743388	DB OBT CE	800,00 D	28.000,00 C
12/01/2023	743391	DB OBT CE	800,00 D	27.200,00 C
12/01/2023	743392	DB OBT CE	800,00 D	26.400,00 C
12/01/2023	743393	DB OBT CE	800,00 D	25.600,00 C
12/01/2023	743396	DB OBT CE	800,00 D	24.800,00 C
12/01/2023	743398	DB OBT CE	1.600,00 D	23.200,00 C
12/01/2023	743399	DB OBT CE	800,00 D	22.400,00 C
12/01/2023	743401	DB OBT CE	800,00 D	21.600,00 C
12/01/2023	743404	DB OBT CE	800,00 D	20.800,00 C
12/01/2023	743412	DB OBT CE	800,00 D	20.000,00 C
12/01/2023	743416	DB OBT CE	800,00 D	19.200,00 C
12/01/2023	743419	DB OBT CE	800,00 D	18.400,00 C
12/01/2023	743423	DB OBT CE	800,00 D	17.600,00 C
12/01/2023	743427	DB OBT CE	800,00 D	16.800,00 C
12/01/2023	743429	DB OBT CE	800,00 D	16.000,00 C
12/01/2023	743434	DB OBT CE	800,00 D	15.200,00 C
12/01/2023	743437	DB OBT CE	800,00 D	14.400,00 C
12/01/2023	743439	DB OBT CE	800,00 D	13.600,00 C
12/01/2023	743448	DB OBT CE	800,00 D	12.800,00 C
12/01/2023	743451	DB OBT CE	800,00 D	12.000,00 C
12/01/2023	743456	DB OBT CE	800,00 D	11.200,00 C
12/01/2023	743497	DB OBT CE	800,00 D	10.400,00 C

12/01/2023	743501	DB OBT CE	1.600,00 D	8.800,00 C
12/01/2023	743503	DB OBT CE	800,00 D	8.000,00 C
12/01/2023	743517	DB OBT CE	800,00 D	7.200,00 C
12/01/2023	743518	DB OBT CE	800,00 D	6.400,00 C
12/01/2023	743521	DB OBT CE	800,00 D	5.600,00 C
12/01/2023	743522	DB OBT CE	800,00 D	4.800,00 C
12/01/2023	743523	DB OBT CE	800,00 D	4.000,00 C
12/01/2023	743528	DB OBT CE	800,00 D	3.200,00 C
12/01/2023	743531	DB OBT CE	800,00 D	2.400,00 C
12/01/2023	743540	DB OBT CE	800,00 D	1.600,00 C
12/01/2023	743543	DB OBT CE	800,00 D	800,00 C
12/01/2023	743544	DB OBT CE	800,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 14/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071180-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.559,69C	45.651,282573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.000,00D	4.748,230900
Rendimento Bruto no Mês	2.544,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277.104,11C	40.903,051673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	32.000,00D	4.748,230900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MULUNGU PREFEITURA

Conta: 1111 | 006 | 00000325-0

Data: 14/02/2023 - 15:13

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/01/2023	242418	RESGATE	29.667,10 C	29.667,10 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 14/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000325-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.549,12C	4.400,301454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.667,10D	4.400,301454
Rendimento Bruto no Mês	117,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	29.667,10D	4.400,301454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071306-1

Data: 19/09/2023 - 11:23

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/08/2023	170851	CD S2 OB55	104.000,00 C	104.000,00 C
22/08/2023	170851	CD S2 OB55	102.400,00 C	206.400,00 C
22/08/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	206.363,50 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	206.308,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357081
04/01/2024 15:37:10**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.480,00 C	
				01/12 08:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,72 D	
				01/12 08:50 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,34 D	
				01/12 08:50 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	153,66 D	
				01/12 08:50 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.295,48 D	
				01/12 08:50 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,80 D	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.170,00 C	
				07/12 15:20 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.669,60 D	
				07/12 16:42 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	876,00 D	
				07/12 16:42 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,67 D	
				07/12 15:55 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,02 D	
				07/12 16:42 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,11 D	
				07/12 16:42 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.602,18 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.054.440	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,58 C	0,00 C
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.458	1.400,00 C	
				08/12 16:54 PREFEITURA M MULUNGU			
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	20.130,00 C	
				08/12 13:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.033,00 D	
				08/12 15:18 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
				08/12 13:52 FINANCE GESTAO CONTABIL			
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
				08/12 13:52 PMMULUNGU-IRRF			

08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	170,52 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:18 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.381,98 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:18 C ASSESSORIA CONS LTDA	553.515.000.114.432	4.500,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:55 PARTICIPAR TREINAMENTOS	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,50 D	0,00 C
12/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:34 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	2.490,00 C	
12/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:35 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	2.485,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:18 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	79.580,00 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.301	79.603,69 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.324	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,69 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:14 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	9.000,00 C	
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:34 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.490,00 C	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:21 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:21 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	432,00 D	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:36 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	2.485,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:14 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	26.700,00 C	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:16 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	11.001,20 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:19 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	15.716,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,20 C	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	21.610,00 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:46 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	3.033,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:46 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	3.033,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:55 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	2.650,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:33 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	175,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:33 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	84,00 D	

20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:33 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	132,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:55 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	170,52 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:33 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	5.368,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:33 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	3.125,50 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:55 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.381,98 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.001	116,90 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.002	112,35 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.003	109,50 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,25 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	115,50 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,50 C	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 09:57 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	2.510,00 C	
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:03 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	1.340,81 D	
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:03 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	1.160,60 D	
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:03 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2,79 D	
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:03 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	3,23 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,57 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:46 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	22.860,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	14.420,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.660,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	5.500,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:48 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	1.000,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.430,00 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:16 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	2.650,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	445,43 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:51 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	66,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:50 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	274,32 D	

28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	213,81 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	132,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:51 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5,83 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:00 JULIO D SILVA ABREU	552.839.000.016.348	1.155,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:24 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	5.500,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	7.955,39 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	5.368,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO	122.801	22.585,68 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	122.802	2.422,92 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.154	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.155	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,62 D	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:53 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	3.560,00 C	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	170,52 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:56 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.381,98 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,50 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357103
04/01/2024 15:41:19

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5814-9 P M MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119,63			98,496648		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8,80			7,243169	1,214937814	105,739817
07/12/2023	RESGATE	4,58			3,764431	1,216651469	101,975386
	Aplicação 27/09/2023	4,58			3,764431		
08/12/2023	APLICAÇÃO	44,50			36,562942	1,217079286	138,538328
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	142,643685
13/12/2023	RESGATE	35,69			29,293764	1,218347999	113,349921
	Aplicação 27/09/2023	12,99			10,660868		
	Aplicação 04/10/2023	3,42			2,804802		
	Aplicação 06/10/2023	2,49			2,043648		
	Aplicação 24/10/2023	5,06			4,153772		
	Aplicação 13/11/2023	11,73			9,630674		
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,101084	1,219189734	117,451005
19/12/2023	RESGATE	17,20			14,098349	1,220001026	103,352656
	Aplicação 13/11/2023	17,10			14,017635		
	Aplicação 16/11/2023	0,10			0,080714		
20/12/2023	APLICAÇÃO	118,25			96,893755	1,220408881	200,246411
21/12/2023	RESGATE	115,50			94,608750	1,220817323	105,637661
	Aplicação 16/11/2023	12,62			10,338638		
	Aplicação 17/11/2023	6,74			5,517584		
	Aplicação 23/11/2023	26,23			21,486584		
	Aplicação 30/11/2023	17,09			13,997298		
	Aplicação 01/12/2023	8,84			7,243169		
	Aplicação 08/12/2023	43,98			36,025477		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2,57			2,103738	1,221634448	107,741399
28/12/2023	APLICAÇÃO	71,62			58,587513	1,222444772	166,328912
29/12/2023	APLICAÇÃO	7,50			6,133204	1,222851789	172,462116
29/12/2023	SALDO ATUAL	210,90			172,462116		172,462116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,63
APLICAÇÕES (+)	263,24
RESGATES (-)	172,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	210,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357082
04/01/2024 15:37:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	681,90 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	109,50 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	109,50 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.204	1.123,24 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.205	664,92 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	188,47 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	112,38 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.208	143,26 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.209	112,52 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.210	112,52 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.211	1.771,03 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.212	1.476,99 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.606,23 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.859.000.171	30.142,33 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.142,33 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.201	962,60 D	
22/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.202	115,54 D	
22/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.203	116,59 D	
22/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.204	2.439,82 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.634,55 C	0,00 C
26/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.534,00 D	

26/12 15:17 NICODEMOS DOS SANTOS MAR

26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.534,00 C	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.012.527	2.500,00 D	
			28/12 17:08 J J SOARES FH ME KILIMPA			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.012.527	4.170,10 D	
			28/12 17:08 J J SOARES FH ME KILIMPA			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	104,99 D	
			28/12 17:08 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	106,31 D	
			28/12 17:08 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	8.644,50 D	
			28/12 17:08 R. D. DE OLIVEIRA			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	8.752,64 D	
			28/12 17:08 R. D. DE OLIVEIRA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.278,54 C	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	190,17 D	
			29/12 07:29 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	187,06 D	
			29/12 07:29 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.647,18 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	15.401,34 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.615	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.616	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.449,75 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357104
04/01/2024 15:41:36

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.108,04			30.553,660800		
12/12/2023	RESGATE	6.606,23			5.424,186843	1,217920804	25.129,473957
	Aplicação 19/10/2023	5.446,21			4.471,727990		
	Aplicação 20/11/2023	1.160,02			952,458853		
19/12/2023	APLICAÇÃO	30.142,33			24.706,807090	1,220001026	49.836,281047
22/12/2023	RESGATE	3.634,55			2.976,144911	1,221227497	46.860,136136
	Aplicação 20/11/2023	3.634,55			2.976,144911		
26/12/2023	RESGATE	1.534,00			1.255,694780	1,221634448	45.604,441356
	Aplicação 20/11/2023	1.534,00			1.255,694780		
28/12/2023	RESGATE	24.278,54			19.860,643651	1,222444772	25.743,797705
	Aplicação 20/11/2023	24.278,54			19.860,643651		
29/12/2023	RESGATE	31.449,75			25.718,366103	1,222851789	25,431602
	Aplicação 20/11/2023	1.268,09			1.036,990615		
	Aplicação 19/12/2023	30.181,66			24.681,375488		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31,10			25,431602		25,431602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.108,04
APLICAÇÕES (+)	30.142,33
RESGATES (-)	67.503,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,80
SALDO ATUAL =	31,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357083
04/01/2024 15:37:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:40 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	4.367,15 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:40 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	10,51 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.377,66 C	0,00 C
14/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:08 MARLYSON MONTE SARAIVA 0	552.839.000.013.188	2.820,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.820,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.428.000.016	3.697,49 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.477.000.075	12.267,19 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.798.000.006	2.310,93 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.275,61 D	0,00 C
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:28 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	5.762,48 D	
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:08 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	6.950,26 D	
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:28 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	13,86 D	
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:13 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	16,72 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.743,32 C	0,00 C
28/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	16.600,00 D	
28/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:31 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	27.319,41 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.919,41 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357105
04/01/2024 15:41:47

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47.002,80			38.700,720439		
07/12/2023	RESGATE	4.377,66			3.598,121657	1,216651469	35.102,598782
	Aplicação 26/09/2023	4.377,66			3.598,121657		
14/12/2023	RESGATE	2.820,00			2.313,790412	1,218779361	32.788,808370
	Aplicação 26/09/2023	2.820,00			2.313,790412		
18/12/2023	APLICAÇÃO	18.275,61			14.985,000547	1,219593549	47.773,808917
22/12/2023	RESGATE	12.743,32			10.434,845295	1,221227497	37.338,963622
	Aplicação 26/09/2023	7.884,39			6.456,120528		
	Aplicação 19/10/2023	4.858,93			3.978,724767		
28/12/2023	RESGATE	43.919,41			35.927,520821	1,222444772	1.411,442801
	Aplicação 19/10/2023	11.886,26			9.723,348780		
	Aplicação 23/11/2023	15.440,23			12.630,614295		
	Aplicação 18/12/2023	16.592,92			13.573,557746		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.725,99			1.411,442801		1.411,442801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.002,80
APLICAÇÕES (+)	18.275,61
RESGATES (-)	63.860,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,97
SALDO ATUAL =	1.725,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357084
04/01/2024 15:38:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357106
04/01/2024 15:41:57

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357085
04/01/2024 15:38:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357107
04/01/2024 15:42:09

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	631,29			519,783007		
29/12/2023	SALDO ATUAL	635,62			519,783007		519,783007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	635,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357100
04/01/2024 15:40:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	310,01 C	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:57 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	1.450,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.139,99 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	699,07 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699,07 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	321,04 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.476,86 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.797,90 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	340,26 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.141,67 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.695,13 C	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:48 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	500,00 D	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:45 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	1.410,00 D	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:08 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	3.060,00 D	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:12 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	1.100,00 D	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:45 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	79.720,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.612,94 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	335,06 C	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:39 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	8.450,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.114,94 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	24,72 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.169,04 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.115,43 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.777,99 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.931,13 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	533,49 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	355,60 C	
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:32 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	58.300,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.607,40 D	0,00 C

11/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	447,49 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	447,49 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	0,10 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	343,46 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	52.794,19 C	
12/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		7.580,00 D	
			12/12 13:38 PMM FUNDEB 30				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	45.557,75 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	268,07 C	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162		486.500,00 D	
			13/12 11:56 PMM FUNDEB 70				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	486.231,93 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	634,89 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.494,32 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.129,21 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	365,92 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	365,92 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	346,41 C	
18/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		2.400,00 D	
			18/12 15:17 PMM FUNDEB 30				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.053,59 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	386,22 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	58.530,30 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	58.916,52 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	3,42 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	234.865,75 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	134.142,62 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	34.533,48 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.651,22 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.223,87 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	59.386,56 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	252,53 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	522,60 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	31.141,67 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		8.910,00 D	
			20/12 12:25 PMM FUNDEB 30				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	494.813,72 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	1.776,50 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	285,11 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	907,22 C	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		1.430,00 D	
			21/12 12:50 PMM FUNDEB 30				
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.538,83 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	514,63 C	
22/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		10.260,00 D	
			22/12 08:29 PMM FUNDEB 30				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.745,37 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	423,93 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.654,09 C	

26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:15 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	2.970,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.108,02 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	426,27 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.920,93 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.238,07 C	
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:58 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	9.040,00 D	
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:58 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	514.080,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386.534,73 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,40 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.653,55 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.671,86 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.547,08 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.348,95 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	220,42 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	176.200,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:41 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	132.900,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.650,74 C	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:49 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	146,07 C	
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:51 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	3,00 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,07 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357122
04/01/2024 15:45:07

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	354.042,22			291.507,910843		
01/12/2023	RESGATE	1.139,99			938,311399	1,214937814	290.569,599444
	Aplicação 10/11/2023	1.139,99			938,311399		
04/12/2023	APLICAÇÃO	699,07			575,190052	1,215372201	291.144,789496
05/12/2023	APLICAÇÃO	49.797,90			40.959,105734	1,215795587	332.103,895230
06/12/2023	RESGATE	45.612,94			37.503,761358	1,216223076	294.600,133872
	Aplicação 10/11/2023	45.612,94			37.503,761358		
07/12/2023	RESGATE	8.114,94			6.669,897014	1,216651469	287.930,236858
	Aplicação 10/11/2023	8.114,94			6.669,897014		
08/12/2023	APLICAÇÃO	89.607,40			73.624,948703	1,217079286	361.555,185561
11/12/2023	APLICAÇÃO	447,49			367,551090	1,217490606	361.922,736651
12/12/2023	APLICAÇÃO	45.557,75			37.406,167831	1,217920804	399.328,904482
13/12/2023	RESGATE	486.231,93			399.091,171323	1,218347999	237,733159
	Aplicação 10/11/2023	45.481,93			37.330,818148		
	Aplicação 13/11/2023	813,85			667,998602		
	Aplicação 14/11/2023	60.669,23			49.796,302824		
	Aplicação 20/11/2023	44.876,92			36.834,239725		
	Aplicação 21/11/2023	60.380,93			49.559,675707		
	Aplicação 27/11/2023	375,23			307,978834		
	Aplicação 28/11/2023	87.597,91			71.898,927232		
	Aplicação 04/12/2023	700,78			575,190052		
	Aplicação 05/12/2023	49.902,44			40.959,105734		
	Aplicação 08/12/2023	89.700,81			73.624,948703		
	Aplicação 11/12/2023	447,81			367,551090		
	Aplicação 12/12/2023	45.284,09			37.168,434672		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.129,21			1.747,002015	1,218779361	1.984,735174
15/12/2023	APLICAÇÃO	365,92			300,133760	1,219189734	2.284,868934
18/12/2023	RESGATE	2.053,59			1.683,831471	1,219593549	601,037463
	Aplicação 12/12/2023	289,94			237,733159		
	Aplicação 14/12/2023	1.763,65			1.446,098312		
19/12/2023	APLICAÇÃO	58.916,52			48.292,188895	1,220001026	48.893,226358
20/12/2023	APLICAÇÃO	494.813,72			405.449,130781	1,220408881	454.342,357139
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.538,83			1.260,491615	1,220817323	455.602,848754
22/12/2023	RESGATE	9.745,37			7.979,979180	1,221227497	447.622,869574
	Aplicação 14/12/2023	367,47			300,903703		
	Aplicação 15/12/2023	366,53			300,133760		
	Aplicação 19/12/2023	9.011,37			7.378,941717		
26/12/2023	APLICAÇÃO	20.108,02			16.459,932046	1,221634448	464.082,801620
27/12/2023	RESGATE	386.534,73			316.302,897827	1,222039800	147.779,903793
	Aplicação 19/12/2023	49.997,62			40.913,247178		
	Aplicação 20/12/2023	336.537,11			275.389,650649		
28/12/2023	RESGATE	180.650,74			147.778,242534	1,222444772	1,661259
	Aplicação 20/12/2023	158.990,53			130.059,480132		
	Aplicação 21/12/2023	1.540,88			1.260,491615		
	Aplicação 26/12/2023	20.119,33			16.458,270787		

29/12/2023	APLICAÇÃO	149,07	121,903571	1,222851789	123,564830
29/12/2023	SALDO ATUAL	151,10	123,564830		123,564830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.042,22
APLICAÇÕES (+)	764.130,90
RESGATES (-)	1.120.084,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.062,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.062,21
SALDO ATUAL =	151,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357086
04/01/2024 15:38:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041514638357108
04/01/2024 15:42:18**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,016548		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,08			0,016548		0,016548

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357088
04/01/2024 15:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357110
04/01/2024 15:42:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,04			0,008181		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,008181		0,008181

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357089
04/01/2024 15:38:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357111
04/01/2024 15:42:54

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006656		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,006656		0,006656

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357091
04/01/2024 15:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357113
04/01/2024 15:43:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,25			0,053949		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,25			0,053949		0,053949

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357092
04/01/2024 15:39:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	293,03 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293,03 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357114
04/01/2024 15:43:37

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	299,70			246,764938		
06/12/2023	RESGATE	293,03			240,934419	1,216223076	5,830519
	Aplicação 19/04/2022	293,03			240,934419		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,13			5,830519		5,830519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	293,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	7,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357096
04/01/2024 15:39:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15386-9 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357117
04/01/2024 15:44:14

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15386-9 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	84,25			69,365529		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84,82			69,365529		69,365529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	84,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357097
04/01/2024 15:39:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15387-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357118
04/01/2024 15:44:26

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15387-7 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,56			40,803252		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49,90			40,803252		40,803252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357099
04/01/2024 15:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357121
04/01/2024 15:44:51

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58,66			48,296289		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59,06			48,296289		48,296289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	59,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765035
05/01/2024 10:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16501-8 PM MULUNGU-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	67.777,85 D	
				29/12 09:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.777,85 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765040
05/01/2024 10:33:48

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 16501-8 PM MULUNGU-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	172.831,05			142.303,984990		
29/12/2023	RESGATE	67.777,85			55.426,054580	1,222851789	86.877,930410
	Aplicação 28/11/2023	67.777,85			55.426,054580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.238,83			86.877,930410		86.877,930410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.831,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.777,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.185,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.185,63
SALDO ATUAL =	106.238,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE 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: PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071180-8

Data: 08/01/2024 - 14:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	238879	RESGATE	15.200,00 C	15.200,00 C
08/12/2023	877601	DB OBT CE	800,00 D	14.400,00 C
08/12/2023	877620	DB OBT CE	800,00 D	13.600,00 C
08/12/2023	877624	DB OBT CE	800,00 D	12.800,00 C
08/12/2023	877634	DB OBT CE	800,00 D	12.000,00 C
08/12/2023	877639	DB OBT CE	800,00 D	11.200,00 C
08/12/2023	877642	DB OBT CE	800,00 D	10.400,00 C
08/12/2023	877648	DB OBT CE	800,00 D	9.600,00 C
08/12/2023	877665	DB OBT CE	800,00 D	8.800,00 C
08/12/2023	877670	DB OBT CE	800,00 D	8.000,00 C
08/12/2023	877684	DB OBT CE	800,00 D	7.200,00 C
08/12/2023	877691	DB OBT CE	800,00 D	6.400,00 C
08/12/2023	877708	DB OBT CE	800,00 D	5.600,00 C
08/12/2023	877718	DB OBT CE	800,00 D	4.800,00 C
08/12/2023	877733	DB OBT CE	800,00 D	4.000,00 C
08/12/2023	877736	DB OBT CE	800,00 D	3.200,00 C
08/12/2023	877740	DB OBT CE	800,00 D	2.400,00 C
08/12/2023	877745	DB OBT CE	800,00 D	1.600,00 C
08/12/2023	877750	DB OBT CE	800,00 D	800,00 C
08/12/2023	877754	DB OBT CE	800,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071180-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.514,00C	10.553,341721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.200,00D	2.065,077943
Rendimento Bruto no Mês	462,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.776,48C	8.488,263777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	15.200,00D	2.065,077943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 | 00071306-1

Data: 08/01/2024 - 14:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	239.385,01 C
08/12/2023	081026	CRED TEV	2.193,40 C	241.578,41 C
08/12/2023	081029	CRED TEV	2.193,40 C	243.771,81 C
15/12/2023	766252	APLICACAO	243.771,81 D	0,00 C
19/12/2023	268489	RESGATE	14.508,58 C	14.508,58 C
19/12/2023	885775	DB OBT CE	3.221,86 D	11.286,72 C
19/12/2023	885782	DB OBT CE	1.802,11 D	9.484,61 C
19/12/2023	885792	DB OBT CE	3.295,97 D	6.188,64 C
19/12/2023	885809	DB OBT CE	39,14 D	6.149,50 C
19/12/2023	885811	DB OBT CE	21,89 D	6.127,61 C
19/12/2023	885818	DB OBT CE	40,03 D	6.087,58 C
19/12/2023	885836	DB OBT CE	5.818,71 D	268,87 C
19/12/2023	885860	DB OBT CE	70,67 D	198,20 C
19/12/2023	885929	DB OBT CE	195,82 D	2,38 C
19/12/2023	885942	DB OBT CE	2,38 D	0,00 C
20/12/2023	322545	RESGATE	0,60 C	0,60 C
20/12/2023	886708	DB OBT CE	0,60 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 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071306-1	Mês/Ano 12/2023	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	243.771,81C	33.060,990748
Resgates	14.509,18D	1.966,445202
Rendimento Bruto no Mês	702,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.965,31C	31.094,545545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	243.771,81C	33.060,990748
19 / 12	RESGATE	14.508,58D	1.966,363911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	0,60D	0,081290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MULUNGU PREFEITURA

Conta: 1111 | 006 | 00000325-0

Data: 08/01/2024 - 14:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	230504	RESGATE	11.749,30 C	11.749,30 C
06/12/2023	875467	DB OBT CE	11.749,30 D	0,00 C
11/12/2023	599899	RESGATE	6.401,99 C	6.401,99 C
11/12/2023	878076	DB OBT CE	6.386,63 D	15,36 C
11/12/2023	878078	DB OBT CE	15,36 D	0,00 C
19/12/2023	268480	RESGATE	22.314,00 C	22.314,00 C
19/12/2023	885150	DB OBT CE	22.046,23 D	267,77 C
19/12/2023	885156	DB OBT CE	267,77 D	0,00 C
20/12/2023	322538	RESGATE	8.908,61 C	8.908,61 C
20/12/2023	887993	DB OBT CE	7.955,40 D	953,21 C
20/12/2023	888000	DB OBT CE	953,21 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 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000325-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.512,44C	7.694,031143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.373,90D	6.698,094655
Rendimento Bruto no Mês	227,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.365,63C	995,936488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	11.749,30D	1.597,396934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	6.401,99D	869,470122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	22.314,00D	3.024,241529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8.908,61D	1.206,986069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 001 A/2023

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.





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



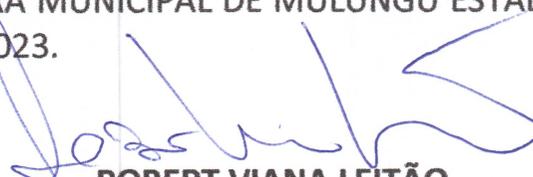
§3º Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente da CPL atuará como Pregoeiro, o qual ficará de logo por este ato assim nomeado, substituto nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente, desde que este servidor tenha realizado capacitação específica para exercer 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
02 DE JANEIRO DE 2023.


ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 932.098.001-59 Gestão 2021/2024





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 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 EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023**, 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 2023.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566230
2

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **4-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Diego Torquato Almeida CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02	Cargo: Contador Assinatura:	DIEGO TORQUATO ALMEIDA:0063566230 2 <small>Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736</small>

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:0063566230
2
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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)**.

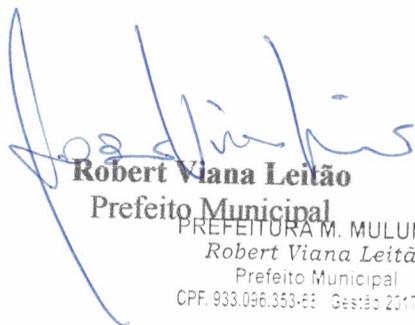
Parágrafo Único – O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Mulungu - CE, poderá ser alterado durante a legislatura de 2021/2024, se houver necessidade de redução por decorrência da crise econômica e; da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

~~**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).~~

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

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

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



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF. 933.096.353-66 - Gestão 2017/2020

LEI Nº382/2020

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

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

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

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

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

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

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



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XV – Quadro demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2023

TÍTULOS		VALORES	
Receitas			
- Transferências do p/ Formação do Fundeb		(+) R\$	7.601.276,44
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAF		(+) R\$	2.990.045,24
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAT		(+) R\$	1.769.586,60
Subtotal		(=) R\$	12.360.908,28
- Rendimentos de Aplicações Financeiras		(+) R\$	32.291,90
Total a Aplicar		(=) R\$	12.393.200,18
→ MÍNIMO DE 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		(=) R\$	8.675.240,13
→ MÁXIMO DE 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		(=) R\$	3.717.960,05
DESPESA COM PESSOAL	P.A.: 2.036	P.A.: 2.038	TOTAL
3190.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.412.048,20	162.862,21	1.574.910,41
3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.056.991,23	2.393.686,48	8.450.677,71
3190.13.00 Obrigações Patronais - INSS	830.293,41	324.284,35	1.154.577,76
TOTAL	8.299.332,84	2.880.833,04	11.180.165,88
PERCENTUAL			90,21%
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.213.034,30
TOTAL APLICADO*			12.953.242,97

(*) NOTA EXPLICATIVA: O Fundeb recebeu em 2023 o aporte financeiro de outras fontes de recursos municipais.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566230
2

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



FUNDEB

P.A - 2.036/2.038 - 31900400



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.01.0050	30.01.0041	30/01/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	56.573,84
31.01.0070	30.01.0042	31/01/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	3.271,62
28.02.0008	30.01.0041	28/02/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	146.716,54
28.02.0010	30.01.0042	28/02/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	29.177,12
08.03.0010	30.01.0041	08/03/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	10.605,47
05.04.0009	30.01.0041	05/04/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	133.788,16
05.04.0012	30.01.0042	05/04/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	24.166,34
03.05.0018	30.01.0041	03/05/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	125.883,31
03.05.0021	30.01.0042	03/05/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	22.134,00
01.06.0047	30.01.0041	01/06/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	26.432,68
01.06.0048	30.05.0004	01/06/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	58.313,30
01.06.0054	30.01.0042	01/06/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	10.560,00
05.06.0003	30.05.0004	05/06/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	1.320,00
11.07.0097	30.01.0042	11/07/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	11.000,00
11.07.0099	30.05.0004	11/07/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	99.283,54
31.07.0004	30.01.0042	31/07/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	3.784,00
31.07.0007	30.05.0004	31/07/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	61.644,74
31.08.0037	30.05.0004	31/08/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	110.648,85
31.08.0043	30.01.0042	31/08/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	7.304,08
06.09.0007	30.01.0042	06/09/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	2.640,00
06.09.0008	30.05.0004	06/09/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	4.400,08
29.09.0016	30.01.0042	29/09/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	11.343,56
29.09.0017	30.05.0004	29/09/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	140.838,08
31.10.0035	30.01.0042	31/10/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	12.730,94
31.10.0039	30.05.0004	31/10/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	23.551,41
31.10.0040	27.10.0004	31/10/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	126.957,85
30.11.0074	30.01.0042	30/11/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	13.640,30
30.11.0080	27.10.0004	30/11/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	150.784,71
13.12.0005	27.10.0004	13/12/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	1.320,00
27.12.0030	30.01.0042	27/12/2023	OR	04.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	11.110,25
28.12.0105	27.10.0004	28/12/2023	OR	04.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	132.985,64



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		1.574.910,41
							Total Líquido por Unidade Gestora:		1.574.910,41



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



FUNDEB

P.A - 2.036 - 31901100



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.01.0045	30.01.0040	30/01/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	419.928,13
28.02.0006	30.01.0040	28/02/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	424.357,45
31.03.0036	30.01.0040	31/03/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	456.153,66
28.04.0036	30.01.0040	28/04/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	453.337,98
01.06.0045	30.01.0040	01/06/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	478.221,71
30.06.0002	30.01.0040	30/06/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	604.340,35
31.07.0001	30.01.0040	31/07/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	457.848,40
31.08.0040	30.01.0040	31/08/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	460.551,75
29.09.0060	30.01.0040	29/09/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	458.501,82
30.10.0052	30.01.0040	30/10/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	465.356,77
30.11.0072	30.01.0040	30/11/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	467.853,31
13.12.0023	08.12.0023	13/12/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	447.062,93
27.12.0020	26.12.0004	27/12/2023	OR	04.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	463.476,97
Total Pago por Unidade Gestora:								6.056.991,23
Total Líquido por Unidade Gestora:								6.056.991,23



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



FUNDEB

P.A - 2.036 - 31901300



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0090	03.01.0100	31/01/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2022	77.594,22
31.01.0092	03.01.0100	31/01/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	124.730,81
31.01.0094	03.01.0100	31/01/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	99.912,91
12.04.0048	03.01.0100	12/04/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	130.398,18
12.04.0050	03.01.0100	12/04/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2023	138.405,28
19.05.0077	03.01.0100	19/05/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2023	142.676,21
20.06.0046	03.01.0100	20/06/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2023	116.575,80
Total Pago por Unidade Gestora:								830.293,41
Total Líquido por Unidade Gestora:								830.293,41



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



FUNDEB

P.A - 2.038 - 31901100



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.01.0048	30.01.0039	30/01/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	153.466,58
28.02.0004	30.01.0039	28/02/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	153.908,54
31.03.0005	30.01.0039	31/03/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	170.427,36
28.04.0034	30.01.0039	28/04/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	170.316,18
01.06.0051	30.01.0039	01/06/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	176.881,34
01.06.0052	30.05.0005	01/06/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	11.380,64
30.06.0007	30.05.0005	30/06/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	241.519,19
31.07.0010	30.05.0005	31/07/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	187.367,30
31.08.0035	30.05.0005	31/08/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	188.318,80
29.09.0065	28.09.0033	29/09/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	188.140,87
30.10.0050	28.09.0033	30/10/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	190.184,95
30.11.0078	28.09.0033	30/11/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	190.763,68
13.12.0004	28.09.0033	13/12/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	180.902,04
27.12.0022	26.12.0005	27/12/2023	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70%	/	190.109,01
Total Pago por Unidade Gestora:								2.393.686,48
Total Líquido por Unidade Gestora:								2.393.686,48



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



FUNDEB

P.A - 2.038 - 31901300



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0084	03.01.0099	31/01/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2022	36.537,23
31.01.0086	03.01.0099	31/01/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	42.134,99
31.01.0088	03.01.0099	31/01/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	38.873,58
12.04.0052	03.01.0099	12/04/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	42.671,65
12.04.0054	03.01.0099	12/04/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2023	43.887,71
19.05.0074	03.01.0099	19/05/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2023	37.894,84
19.05.0075	02.05.0204	19/05/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2023	357,26
20.06.0040	02.05.0204	20/06/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2023	40.768,92
20.06.0042	02.05.0204	20/06/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2023	41.158,17

Total Pago por Unidade Gestora: 324.284,35

Total Líquido por Unidade Gestora: 324.284,35



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 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	14.632.200,00	0,00	1.376.706,07	754.825,42	13.974.247,20	657.952,80 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.200,00	0,00	5.421,84	0,00	62.694,10	61.494,10 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.200,00	0,00	5.421,84	0,00	62.694,10	61.494,10 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.200,00	0,00	5.421,84	0,00	62.694,10	61.494,10 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.200,00	0,00	5.421,84	0,00	62.694,10	61.494,10 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	600,00	0,00	2.072,26	0,00	32.291,90	31.691,90 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	600,00	0,00	3.349,58	0,00	30.402,20	29.802,20 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	14.631.000,00	0,00	1.371.284,23	754.825,42	13.911.553,10	719.446,90 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	7.517.000,00	0,00	590.135,00	754.825,42	5.754.398,67	1.762.601,33 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.016.000,00	0,00	221.126,63	0,00	994.766,83	21.233,17 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	548.000,00	0,00	30.142,33	0,00	381.966,29	166.033,71 (-)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	232.015,20	72.015,20 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	160.000,00	0,00	0,00	0,00	232.015,20	72.015,20 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	260.000,00	0,00	18.275,61	0,00	206.876,65	53.123,35 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	260.000,00	0,00	18.275,61	0,00	206.876,65	53.123,35 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	45.000,00	0,00	172.708,69	0,00	172.708,69	127.708,69 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	45.000,00	0,00	172.708,69	0,00	172.708,69	127.708,69 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.500.000,00	0,00	369.008,37	754.825,42	4.759.631,84	1.740.368,16 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.500.000,00	0,00	134.142,62	269.872,70	1.769.586,60	730.413,40 (-)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.000.000,00	0,00	234.865,75	484.952,72	2.990.045,24	9.954,76 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.000.000,00	0,00	234.865,75	484.952,72	2.990.045,24	9.954,76 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	114.000,00	0,00	0,00	0,00	555.877,99	441.877,99 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	30.000,00	0,00	0,00	0,00	555.877,99	525.877,99 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	555.877,99	525.877,99 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	555.877,99	525.877,99 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	0,00	781.149,23	0,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.000.000,00	0,00	781.149,23	0,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.000.000,00	0,00	781.149,23	0,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		15.060.200,00	0,00	1.376.706,07	754.825,42	13.974.247,20	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	36.255,59	0,00	47.951,19
100020000	Salario Maternidade	38.577,77	0,00	54.278,13
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	141.022,80	0,00	960.545,57
100060000	ISS	3.571,83	2.262,11	13.867,98
100070000	IRRF	80.637,47	0,00	506.069,60
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.713,85	0,00	18.733,77
100000305	CONTRIB. SINDICAL	4.548,37	0,00	53.725,55
100000308	EMPRESTIMO - CEF	12.268,64	0,00	108.865,68
100000309	EMPRESTIMO - BB	27.831,22	0,00	298.354,13
100000312	FALTAS	1.430,67	0,00	25.597,92
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	49.178,76	0,00	501.833,80
Totais Extra Orçamentários:		398.036,97	2.262,11	2.589.823,32

Total Geral: **1.774.743,04** **757.087,53** **16.564.070,52**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
Gestor

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			
4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
04.01 Secretaria Municipal de Educação														
12.362.0177.2.021.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME														
33901800	241	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	242	24.000,00	0,00	64.629,00	0,00	0,00	2.787,50	88.628,38	0,62	9.189,49	88.628,38	6.401,99	85.840,85	2.787,53
33903100	243	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	244	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	245	12.000,00	0,00	41.453,00	0,00	0,00	8.908,61	53.451,66	1,34	17.817,22	53.451,66	8.908,61	44.543,05	8.908,61
Total do P. A.:		96.000,00	60.000,00	106.082,00	0,00	0,00	11.696,11	142.080,04	1,96	27.006,71	142.080,04	15.310,60	130.383,90	11.696,14
12.363.0179.2.022.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME														
33901800	246	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	247	11.000,00	11.000,00	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.:		15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0178.2.023.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME														
33901800	248	46.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	249	23.000,00	0,00	0,00	0,00	548,09	1.163,39	16.913,85	6.086,15	2.041,50	16.913,85	2.041,50	16.913,85	0,00
33903100	250	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	252	23.000,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		138.000,00	105.790,00	0,00	0,00	548,09	1.163,39	16.913,85	15.296,15	2.041,50	16.913,85	2.041,50	16.913,85	0,00
12.368.0036.2.024.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME														
33504100	253	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	254	59.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	255	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		120.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.1.001.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE										
44903900	234	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	235	2.478.000,00	2.477.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	236	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	237	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.202.000,00	3.201.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.025.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME										
31900400	256	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	258	46.000,00	45.840,00	0,00	0,00	45.840,87	0,00	159,13	0,87	0,00	159,13	0,00	159,13
31909200	259	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
31909400	260	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	261	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	262	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	264	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33901800	265	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	266	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,84	60.143,56	15.856,44	9.816,46	60.143,56	9.057,26	59.384,36
33903100	267	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	268	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	269	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	270	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	271	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	5.820,00	2.180,00	1.320,00	5.820,00	1.320,00	5.820,00

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		
33903700	272	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	273	206.000,00	0,00	372.243,00	0,00	8.894,09	39.097,63	575.492,62	2.750,38	52.544,42	571.492,62	70.805,72	486.707,80	88.784,82
33904000	274	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	275	2.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800	276	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	277	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	278	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,05	3.713,95	0,00	1.286,05	0,00	1.286,05	0,00
33909500	279	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	280	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	281	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
44909200	282	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	283	30.000,00	30.000,00	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.:		659.400,00	321.840,00	435.243,00	0,00	54.734,96	98.560,47	710.001,36	62.801,64	113.680,88	706.001,36	81.182,98	570.357,34	139.644,02
12.695.0382.1.002.0000		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES												
44903900	238	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	239	2.172.000,00	2.171.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	240	100.000,00	100.000,00	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.:		2.372.000,00	2.371.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.602.400,00	6.183.609,00	541.325,00	0,00	55.283,05	111.419,97	868.995,25	91.120,75	142.729,09	864.995,25	98.535,08	717.655,09	151.340,16

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
		04.02	Fundo Municipal de Educação												
12.361.0173.2.026.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE													
31900400	284	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	285	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	286	9.000,00	0,00	1.046.500,00	0,00	6,52	1.055.500,00	1.055.493,48	6,52	1.055.493,48	1.055.493,48	1.055.493,48	1.055.493,48	0,00	
33900400	287	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	288	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	289	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	290	350.000,00	227.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.508,03	2,97	28.619,84	122.508,03	27.096,84	104.674,58	17.833,45	
33903100	291	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	292	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	293	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	294	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	295	73.000,00	63.795,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	9.204,00	1,00	1.534,00	9.204,00	1.534,00	7.670,00	1.534,00	
33904800	296	4.000,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00	15.200,00	235.200,00	0,00	15.200,00	235.200,00	15.200,00	220.000,00	15.200,00	
33909200	297	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	298	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		565.000,00	365.284,00	1.277.700,00	0,00	6,52	1.072.234,00	1.422.405,51	55.010,49	1.100.847,32	1.422.405,51	1.099.324,32	1.387.838,06	34.567,45	
12.365.0174.2.027.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE													
31900400	299	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	300	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	301	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	302	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	303	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento	Despesa a Pagar		
33903000	304	164.000,00	44.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.732,73	1,27	28.617,45	119.732,73	28.617,45	106.555,93	13.176,80
33903100	305	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	308	14.000,00	0,00	44.487,00	0,00	0,00	6.077,31	58.486,50	0,50	6.077,31	58.486,50	10.240,78	58.486,50	0,00
33904800	309	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	310	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		316.000,00	129.266,00	44.487,00	0,00	0,00	6.077,31	178.219,23	53.001,77	34.694,76	178.219,23	38.858,23	165.042,43	13.176,80
12.366.0175.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE														
31900400	312	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	313	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	314	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	315	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	316	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	317	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	318	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	319	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	320	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	323	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	324	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0176.2.029.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE												
31900400	325	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	326	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	327	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	328	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	329	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	330	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	331	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	332	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		54.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.030.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE												
33903000	333	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	334	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	335	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0180.2.031.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE												
33901400	336	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	337	24.000,00	19.240,00	10.485,00	0,00	0,00	15.242,70	2,30	0,00	15.242,70	0,00	15.242,70
33903600	338	24.000,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	339	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	340	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	341	19.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	19.494,00	6,00	0,00	19.494,00	0,00	19.494,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		95.800,00	62.480,00	10.985,00	0,00	0,00	0,00	34.736,70	9.568,30	0,00	34.736,70	0,00	34.736,70	0,00
12.368.0181.2.032.0000														
33903000	342	345.000,00	0,00	67.170,00	0,00	2.012,52	0,00	410.155,71	2.014,29	19.401,74	410.155,71	34.846,55	392.100,98	18.054,73
Total do P. A.:		345.000,00	0,00	67.170,00	0,00	2.012,52	0,00	410.155,71	2.014,29	19.401,74	410.155,71	34.846,55	392.100,98	18.054,73
12.368.0182.2.033.0000														
33903000	343	1.345.975,00	947.325,00	0,00	0,00	129.310,76	14.913,38	398.646,99	3,01	41.605,04	398.646,99	51.326,98	396.476,93	2.170,06
33903600	344	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	345	330.000,00	200.000,00	61.909,00	0,00	0,00	111.697,26	191.908,36	0,64	111.697,26	191.908,36	114.517,26	186.714,39	5.193,97
44905200	346	100.000,00	100.000,00	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.:		1.788.975,00	1.247.325,00	61.909,00	0,00	129.310,76	126.610,64	590.555,35	13.003,65	153.302,30	590.555,35	165.844,24	583.191,32	7.364,03
12.368.0220.2.034.0000														
31900400	347	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	348	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	349	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	350	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	351	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	353	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	354	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	355	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	356	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	2,00	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
Total do P. A.:		193.500,00	172.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	16.002,00	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
Total da U. O.:		3.400.675,00	1.987.355,00	1.464.751,00	0,00	131.329,80	1.204.921,95	2.644.070,50	234.000,50	1.308.246,12	2.644.070,50	1.338.873,34	2.570.907,49	73.163,01

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		04.03	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB											
12.361.0171.2.035.0000		FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	357	31.000,00	0,00	132.632,00	0,00	80.508,54	0,00	163.624,74	7,26	22.860,00	163.624,74	22.860,00	163.624,74	0,00
33903600	358	9.000,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	359	242.000,00	144.565,00	0,00	0,00	0,00	8.908,61	97.434,64	0,36	17.817,22	97.434,64	17.817,22	97.434,64	0,00
Total do P. A.:		282.000,00	152.299,00	132.632,00	0,00	80.508,54	8.908,61	261.059,38	1.273,62	40.677,22	261.059,38	40.677,22	261.059,38	0,00
12.361.0172.2.036.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	360	178.000,00	87.950,00	1.322.000,00	0,00	87.951,80	0,00	1.412.048,20	1,80	134.305,64	1.412.048,20	134.305,64	1.412.048,20	0,00
31901100	361	6.126.800,00	0,00	0,00	0,00	153.548,67	910.539,90	6.056.991,23	69.808,77	910.539,90	6.056.991,23	910.539,90	6.056.991,23	0,00
31901300	362	287.000,00	456.700,00	1.000.000,00	0,00	456.706,59	0,00	830.293,41	6,59	0,00	830.293,41	0,00	830.293,41	0,00
31901600	363	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	364	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	365	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	366	6.000,00	0,00	22.020,00	0,00	0,00	0,00	28.016,49	3,51	0,00	28.016,49	0,00	28.016,49	0,00
31909600	367	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	368	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	369	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	370	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	371	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	372	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.758.000,00	694.650,00	2.344.020,00	0,00	698.207,06	910.539,90	8.327.349,33	80.020,67	1.044.845,54	8.327.349,33	1.044.845,54	8.327.349,33	0,00
12.361.0173.2.037.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	373	279.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	374	1.250.800,00	1.136.880,00	0,00	0,00	101.085,34	0,00	113.914,66	5,34	11.384,00	113.914,66	11.384,00	113.914,66	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	375	177.000,00	166.370,00	0,00	0,00	166.370,39	0,00	10.629,61	0,39	0,00	10.629,61	0,00	10.629,61	0,00
31901600	376	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	377	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	378	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	379	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	380	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	381	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	382	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	383	916.000,00	378.848,00	0,00	0,00	0,00	105.230,35	537.149,95	2,05	352.145,16	537.149,95	257.172,92	442.177,71	94.972,24
33903100	384	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	385	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	386	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	387	3.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.100,00	4.400,00	0,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00
33903900	388	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	81.330,00	4.670,00	1.865,00	81.330,00	1.865,00	79.465,00	1.865,00
33904700	389	92.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	390	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	391	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	392	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	393	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	394	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.267,40	4.732,60	0,00	13.267,40	0,00	13.267,40	0,00
Total do P. A.:		3.134.800,00	2.312.098,00	1.400,00	0,00	267.455,73	108.195,35	760.691,62	63.410,38	366.494,16	760.691,62	271.521,92	662.754,38	97.937,24
12.365.0172.2.038.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	395	239.000,00	39.000,00	0,00	0,00	37.137,79	0,00	162.862,21	37.137,79	11.110,25	162.862,21	11.110,25	162.862,21	0,00
31901100	396	825.000,00	0,00	1.568.701,00	0,00	421.422,53	190.109,01	2.393.686,48	14,52	371.011,05	2.393.686,48	371.011,05	2.393.686,48	0,00

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		
31901300	397	242.000,00	0,00	400.000,00	0,00	317.715,65	0,00	324.284,35	317.715,65	0,00	324.284,35	0,00	324.284,35	0,00
31901600	398	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	399	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	400	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	401	78.000,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,66	37,34	0,00	4.262,66	0,00	4.262,66	0,00
33900400	402	321.000,00	308.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	403	59.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.921.000,00	636.987,00	1.968.701,00	0,00	776.275,97	190.109,01	2.885.095,70	367.618,30	382.121,30	2.885.095,70	382.121,30	2.885.095,70	0,00
12.365.0174.2.039.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	404	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	405	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	407	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	408	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	409	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	73.115,54	20.884,46	3.233,64	73.115,54	1.821,10	60.478,00	12.637,54
33903100	410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	411	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	412	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
33903900	413	6.000,00	0,00	84.780,00	0,00	0,00	1.100,00	90.780,00	0,00	1.100,00	90.780,00	1.100,00	89.680,00	1.100,00
33904700	414	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	415	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	416	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	417	4.000,00	0,00	13.485,00	0,00	0,00	0,00	17.481,18	3,82	0,00	17.481,18	0,00	17.481,18	0,00

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.:		152.600,00	30.000,00	98.265,00	0,00	0,00	2.512,54	185.776,72	35.088,28	4.333,64	185.776,72	2.921,10	172.039,18	13.737,54	
12.366.0172.2.040.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.													
31900400	418	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	419	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	
31901300	420	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600	421	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	422	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	423	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	424	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	425	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	426	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	427	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	428	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		71.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0175.2.041.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400	429	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	430	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	
31901300	431	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	432	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	433	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	434	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	435	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	437	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
33904700	438	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	439	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		77.200,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.368.0171.2.042.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA															
31900400	440	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	441	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	442	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	443	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	444	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	445	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	446	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	447	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	448	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	449	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	450	66.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	451	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	452	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	453	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	454	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	455	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	456	45.000,00	0,00	262.127,00	0,00	0,00	28.079,20	307.126,09	0,91	35.659,20	307.126,09	11.100,00	279.506,89	27.619,20	
33904000	457	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	458	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	459	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			
33909200	460	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	461	1.000,00	0,00	80.010,00	0,00	0,00	0,00	81.008,47	1,53	0,00	81.008,47			
33909500	462	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
44905100	463	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
44905200	464	100,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00			
44909200	465	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		155.400,00	78.000,00	346.357,00	0,00	0,00	28.079,20	392.454,56	31.302,44	35.659,20	392.454,56	11.100,00	364.835,36	27.619,20
12.368.0171.2.043.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	466	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	467	40.000,00	0,00	260.000,00	0,00	170.697,75	0,00	280.109,64	19.890,36	129.302,25	280.109,64	129.302,25	280.109,64	0,00
44905100	468	510.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	469	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	470	43.000,00	43.000,00	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.:		722.000,00	672.000,00	260.000,00	0,00	170.697,75	0,00	280.109,64	29.890,36	129.302,25	280.109,64	129.302,25	280.109,64	0,00
12.368.0180.2.044.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	471	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	472	86.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	473	97.000,00	86.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	474	22.000,00	22.000,00	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.:		226.000,00	214.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		13.500.000,00	4.881.114,00	5.151.375,00	0,00	1.993.145,05	1.248.344,61	13.092.536,95	677.724,05	2.003.433,31	13.092.536,95	1.882.489,33	12.953.242,97	139.293,98
Total da U. G.:		23.503.075,00	13.052.078,00	7.157.451,00	0,00	2.179.757,90	2.564.686,53	16.605.602,70	1.002.845,30	3.454.408,52	16.601.602,70	3.319.897,75	16.241.805,55	363.797,15

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento			
Total Orç.:		23.503.075,00	13.052.078,00	7.157.451,00	0,00	2.179.757,90	2.564.686,53	16.605.602,70	1.002.845,30	3.454.408,52	16.601.602,70	3.319.897,75	16.241.805,55	363.797,15

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.157,99	19.026,22
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	4.548,37	56.511,07
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	12.188,04	103.492,60
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	27.067,53	294.619,14
100000312	FALTAS	0,00	10.468,69	25.597,92
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	52.490,22	503.391,42
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	494,50
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	26.717,20	277.536,28
100010000	Salario Familia	0,00	3.649,02	42.282,66
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	49.955,33
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	408.778,83	1.070.117,99
100060000	ISS	0,00	3.571,83	13.867,98
100070000	IRRF	0,00	80.638,95	506.069,60
Total Extra Orçamentário:		0,00	634.276,67	2.962.962,71
Total Geral:			3.954.174,42	19.204.768,26

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Assinado de forma digital por MICHEL PLATINY GOMES MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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





DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2023**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566230
2

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE
GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY
GOMES
MARTINS:93121962353

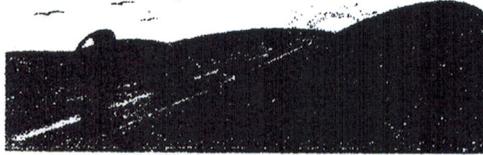
Assinado de forma digital por MICHEL
PLATINY GOMES
MARTINS:93121962353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53



Governo Municipal



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

LEI N° 154/09

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

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

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

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

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

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

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


José Manoel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:

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

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

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

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de Abril de 2009
F. Manoel Albuquerque
PRESIDENTE

(M)

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

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

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

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

- I – lotação e relocação nos quadros de pessoal;
- II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;
- VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;
- VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;
- VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;
- IX – autorização de empenhos;
- X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;
- XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;
- XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.
- XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.



5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

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

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

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

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

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

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

1. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

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

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

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

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

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

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

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

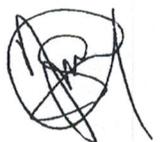
3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

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

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

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

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

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

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

SEÇÃO VI DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

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

CAPÍTULO II DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CAPÍTULO III DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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



30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

4 2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

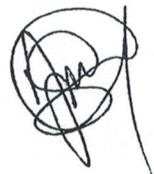
Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar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

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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



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