



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA

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/SEINFRA

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 INFRAESTRUTURA** atinente ao exercício financeiro de **2023**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

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



PORTARIA Nº 005/2021

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

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

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR, ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES, CPF Nº 241.799.223-04, para exercer cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA**, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Infraestrutura.

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

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

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

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



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU

Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal
CPF: 933.096.352-58 Gestão 2021/2024

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

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

SITE - WWW.MULUNGUCE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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):		
8-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
Nome do Servidor (Gestor):		
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES		
Cargo/Função:	CPF:	
Secretário de Infraestrutura	241.799.223-04	
Matrícula:	Período da Gestão:	
5011	01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
005/2021	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 CEL. JUSTINO CAFÉ, S/Nº		
Bairro/Distrito:		
BAIRRO CENTRO		
Município:	UF:	CEP:
MULUNGU	CE	62764-000
Elaborado por:	Período da Gestão:	
ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES	01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
005/2021	04/01/2021	04/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO Assinado de forma digital por
ALMEIDA:0063566 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 Assinado de forma digital por ALINI
GOMES DE MABIANE GOMES DE
PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736
PAULA:66501580382
NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula
MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ANTONIO HUGO FREITAS Assinado de forma digital por
MAGALHAES:241799223 ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736
04
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0701-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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:00635662302
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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304
Assinado de forma digital por ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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	600,00	600,00	91.603,60	91.003,60
Receita Patrimonial	600,00	600,00	91.603,60	91.003,60
Valores Mobiliários	600,00	600,00	91.603,60	91.003,60
Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	811.991,14	661.991,14
Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	811.991,14	661.991,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	811.991,14	661.991,14
Subtotal das Receitas (I)	150.600,00	150.600,00	903.594,74	752.994,74
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	150.600,00	150.600,00	903.594,74	752.994,74
Déficit (IV)	5.721.200,00	8.302.580,69	7.199.537,71	
Total (V) = (III + IV)	5.871.800,00	8.453.180,69	8.103.132,45	-350.048,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	2.934.800,00	5.903.098,89	5.728.267,39	5.724.267,39	5.294.085,03	174.831,50
Pessoal e Encargos Sociais	645.000,00	1.976.727,00	1.942.721,89	1.942.721,89	1.942.721,89	34.005,11
Outras Despesas Correntes	2.289.800,00	3.926.371,89	3.785.545,50	3.781.545,50	3.351.363,14	140.826,39
Despesas de Capital	2.937.000,00	2.550.081,80	2.374.865,06	2.374.865,06	2.357.777,56	175.216,74
Investimentos	2.746.000,00	2.550.081,80	2.374.865,06	2.374.865,06	2.357.777,56	175.216,74
Inversões Financeiras	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	5.871.800,00	8.453.180,69	8.103.132,45	8.099.132,45	7.651.862,59	350.048,24
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	5.871.800,00	8.453.180,69	8.103.132,45	8.099.132,45	7.651.862,59	350.048,24
Superávit (IX)			0,00			0,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Total (X) = (VIII + IX)	5.871.800,00	8.453.180,69	8.103.132,45	8.099.132,45	7.651.862,59	350.048,24

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	62.141,25	416.155,58	365.602,95	16.267,98	96.425,90
Pessoal e Encargos Sociais	15.526,34	0,00	0,00	15.026,34	500,00
Outras Despesas Correntes	46.614,91	416.155,58	365.602,95	1.241,64	95.925,90
Despesas de Capital	722,64	67.442,88	67.442,88	722,64	0,00
Investimentos	722,64	67.442,88	67.442,88	722,64	0,00
Total	62.863,89	483.598,46	433.045,83	16.990,62	96.425,90

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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\$ 903.594,74 (NOVECIENTOS E TRES MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 600,00% 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 95,86% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
5.871.800,00	8.453.180,69	8.103.132,45	8.099.132,45	7.651.862,59	350.048,24



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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	903.594,74	449.552,85	Despesa Orçamentária (VI)	8.103.132,45	7.484.328,27
Ordinária	91.603,60	49.552,85	Ordinária	7.466.463,72	7.031.283,17
Vinculada	811.991,14	400.000,00	Vinculada	636.668,73	453.045,10
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	238.750,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	216.261,33	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	573.241,14	400.000,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	23.658,40
			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	309.760,40	22.131,50
			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	0,00	329.356,18
			Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	77.899,02
			Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	110.647,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.091.896,95	7.605.274,69	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	18.507,66	0,00
Secretaria de Infraestrutura	9.091.896,95	7.605.274,69	Secretaria de Infraestrutura	18.507,66	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	970.898,72	1.008.527,29	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	997.355,06	850.658,53
CONTRIB. SINDICAL	8.040,96	5.914,56	CONTRIB. SINDICAL	7.787,76	5.284,32
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	533,28	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	533,28
Contribuicao Previdenciaria - INSS	186.669,38	205.470,27	Contribuicao Previdenciaria - INSS	210.413,07	168.614,08
EMPRESTIMO - BB	48.726,16	34.829,12	EMPRESTIMO - BB	47.528,66	34.951,91
EMPRESTIMO - CEF	23.031,56	15.658,04	EMPRESTIMO - CEF	21.860,58	15.605,69
EMPRESTIMO BRADESCO	137.867,91	144.638,73	EMPRESTIMO BRADESCO	148.625,04	133.310,67
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.000,00	0,00	FALTAS	5.172,32	10.027,28
Empenhado a Pagar Processado	447.269,86	483.598,46	IRRF	24.785,74	12.093,27
FALTAS	5.172,32	10.027,28	ISS	81.790,02	68.083,47
IRRF	24.785,74	12.093,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.783,84	6.047,88
ISS	81.550,99	68.322,50	Restos a Pagar 2021	0,00	363.728,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.783,84	6.047,88	Restos a Pagar 2022	433.045,83	0,00
Salario Familia	0,00	16.303,50	Salario Familia	12.562,20	19.482,15
Salario Maternidade	0,00	5.090,40	Salario Maternidade	0,00	12.895,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	736.643,85	8.275,82	Caixa e Equivalente de Caixa	2.584.039,09	736.643,85
B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA)	23.235,34	6.313,67	B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA)	8.301,60	23.235,34
B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	46,63	1.961,64	B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	113,25	46,63
B.B 15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	24,63	0,20	B.B 15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	34,93	24,63

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 15.906-9 (DEMUTRAN)	10,00	0,00	B.B 15.906-9 (DEMUTRAN)	25.864,46	10,00
CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,34	0,31	B.B 32.941-X (TRANSF ESP. 2309102)	1.004.048,69	0,00
CEF 71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489)	121.049,10	0,00	CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,37	0,34
CEF 71.218-9 (CONVENIO 13/2022)	12.947,59	0,00	CEF 71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489)	364.307,02	121.049,10
CEF 71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305)	205.580,64	0,00	CEF 71.218-9 (CONVENIO 13/2022)	325.097,05	12.947,59
CEF 71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543)	12.794,77	0,00	CEF 71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305)	349.080,85	205.580,64
CEF 647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	360.954,81	0,00	CEF 71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543)	10.434,21	12.794,77
			CEF 647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	257.033,18	360.954,81
			CEF 647.274-0 (CONV. CONST PISCINA)	239.723,48	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)	11.703.034,26	9.071.630,65	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.703.034,26	9.071.630,65

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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 Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 903.594,74 (NOVECIENTOS E TRES MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO 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	91.603,60	Energia	364.255,43

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	91.603,60	Gestão Ambiental	979.847,01
Receitas de Capital	811.991,14	Transporte	2.455.063,51
Transferências de Capital	811.991,14	Urbanismo	4.303.966,50
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	903.594,74	Despesa Total	8.103.132,45

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	10.000,00	10.000,00			
VEÍCULOS EM GERAL	10.000,00	10.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	602.825,44	602.825,44			
OUTROS BENS MÓVEIS	602.825,44	602.825,44			
BENS IMÓVEIS	6.206.324,74	3.866.007,18			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.206.324,74	3.866.007,18			
BENS DE USO ESPECIAL	50.000,00	0,00			
TERRENOS/GLEBAS	50.000,00	0,00			
RUAS	1.633.573,36	0,00			
ESTRADAS	3.539.038,83	1.487.840,31			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	112.941,25	112.941,25			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	782.060,72	616.426,39			
OBRAS EM ANDAMENTO	782.060,72	616.426,39			
INSTALAÇÕES	88.707,58	15.222,87			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3,00	1.633.576,36			
OUTROS BENS IMÓVEIS	3,00	1.633.576,36			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-112.784,45	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-112.784,45	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-86.647,28	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-24.574,68	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-7.313,82	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.839,68	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.000,40	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-49.918,70	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-26.137,17	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-26.137,17	0,00			
Total	9.917.599,42	5.742.928,59	Total	9.917.599,42	5.742.928,59
Ativo Financeiro	2.610.051,83	750.094,39	Passivo Financeiro	603.819,36	638.704,12
Ativo Permanente	7.307.547,59	4.992.834,20	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				9.313.780,06	5.104.224,47

Compensações

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

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\$ 7.243.026,88 (SETE MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E OITO 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 concluído.

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 543.195,76 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 60.123,60 (SESSENTA MIL CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA 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\$ 9.313.780,06 (NOVE MILHÕES TREZENTOS E TREZE MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Patrimonial

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.097.003,02	8.388.040,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.887.447,43	6.316.715,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	91.603,60	49.552,85	PESSOAL E ENCARGOS	1.935.781,46	2.494.606,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.603,60	49.552,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.930.204,23	2.148.244,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	91.603,60	49.552,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.930.204,23	2.148.244,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	91.603,60	49.552,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.930.204,23	2.148.244,67
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	91.603,60	49.552,85	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.930.204,23	2.148.244,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.903.888,09	8.305.274,69	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.930.204,23	2.148.244,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.091.896,95	7.605.274,69	ENCARGOS PATRONAIS	5.577,23	346.361,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.091.896,95	7.605.274,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.577,23	346.361,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.091.896,95	7.605.274,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.577,23	346.361,37
REPASSE RECEBIDO	9.091.896,95	7.605.274,69	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.577,23	346.361,37
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	811.991,14	700.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.926.217,88	3.431.244,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	811.991,14	700.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	613.220,00	981.619,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	811.991,14	700.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	613.220,00	981.619,88
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	811.991,14	700.000,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	613.220,00	981.619,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	81.511,33	33.212,59	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	613.220,00	981.619,88
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.520,71	11.887,93	SERVIÇOS	3.200.213,43	2.449.624,52
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.520,71	11.887,93	DIÁRIAS	330,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.520,71	11.887,93	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	330,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.520,71	11.887,93	DIARIAS PESSOAL CIVIL	330,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.990,62	21.324,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.820,00	121.175,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.990,62	21.324,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	97.820,00	121.175,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.990,62	21.324,66	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	97.820,00	121.175,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.102.063,43	2.328.448,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.102.063,43	2.328.448,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	20.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.102.063,43	2.328.448,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	20.000,00	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	112.784,45	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	20.000,00	0,00	DEPRECIACÃO	112.784,45	0,00
			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	112.784,45	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			112.784,45	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			86.647,28	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			26.137,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			18.507,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			18.507,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI			18.507,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR			18.507,66	0,00
REPASSE CONCEDIDO			18.507,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			6.940,43	390.864,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			6.940,43	390.864,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (6.940,43	390.864,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			6.940,43	390.864,67
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			6.940,43	90.864,67
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI			0,00	300.000,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			4.209.555,59	2.071.325,02

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.374.865,06	1.548.885,64
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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\$ 10.097.003,02 (DEZ MILHOES NOVENTA E SETE MIL TRES REAIS E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 5.887.447,43(CINCO MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRES 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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	9.703.129,41	8.179.756,37
Receitas Derivadas e Originárias	91.603,60	49.552,85
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	9.611.525,81	8.130.203,52
Desembolsos	6.359.947,75	6.425.945,58
Pessoal e Demais Despesas	5.344.085,03	5.575.287,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.015.862,72	850.658,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.343.181,66	1.753.810,79
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	2.307.777,56	1.425.442,76
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.307.777,56	1.425.442,76
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)	-2.307.777,56	-1.425.442,76
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	811.991,14	400.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	811.991,14	400.000,00
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)	811.991,14	400.000,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.847.395,24	728.368,03
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	736.643,85	8.275,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.584.039,09	736.643,85
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	91.603,60	49.552,85
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	811.991,14	400.000,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	903.594,74	449.552,85

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
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		
Urbanismo	3.744.388,81	4.591.678,27
Gestão Ambiental	879.375,12	75.332,53
Energia	364.255,43	391.913,68
Transporte	356.065,67	516.362,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.344.085,03	5.575.287,05



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
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.



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	3.343.181,66
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.307.777,56
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	811.991,14
- TOTAL.:	R\$	1.847.395,24
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	736.643,85
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	2.584.039,09

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.095.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/12/2023	333		05120001	05/12/2023	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	17.087,50	17.087,50	0,00	0,00	17.087,50
Totais por Natureza R\$:							17.087,50		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.087,50		0,00	

Funcional Programática: 26.125.0361.2.100.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/03/2023	420		01030009	01/03/2023	MULTI PRINT COMERCIO DE TORNE	17.460,00	17.460,00	0,00	17.460,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							17.460,00		17.460,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.460,00		17.460,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							34.547,50		17.460,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							34.547,50		17.460,00	
Totais Gerais R\$:							34.547,50		17.460,00	



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.451.0251.1.007.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/08/2023	S/ NF		16080028	16/08/2023	RITA DE CASSIA FREIRE ROBERTO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							50.000,00		50.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							50.000,00		50.000,00	

Funcional Programática: 15.451.0253.1.009.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/08/2023	100		03070027	03/07/2023	APLA COMERCIO, SERV. PROJETOS	131.293,93	131.293,93	0,00	131.293,93	0,00
23/10/2023	719		02100027	02/10/2023	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	34.340,40	34.340,40	0,00	34.340,40	0,00
16/11/2023	722		13110001	13/11/2023	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	37.903,34	37.903,34	0,00	37.903,34	0,00
19/12/2023	728		01120016	01/12/2023	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	35.581,37	35.581,37	0,00	35.581,37	0,00
Totais por Natureza R\$:							239.119,04		239.119,04	
Totais por Funcional Programática R\$:							239.119,04		239.119,04	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.012.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	3215		03010004	03/01/2023	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	289.690,33	289.690,33	0,00	289.690,33	0,00
25/01/2023	3301		23010003	23/01/2023	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	492.516,67	492.516,67	0,00	492.516,67	0,00
30/06/2023	2412		01060003	01/06/2023	COPA ENGENHARIA LTDA	84.967,40	84.967,40	0,00	84.967,40	0,00
10/08/2023	775		04080001	04/08/2023	PROJET CONSTRUÇOES E TRANSP	61.578,69	61.578,69	0,00	61.578,69	0,00
25/09/2023	798		15090001	15/09/2023	PROJET CONSTRUÇOES E TRANSP	25.194,87	25.194,87	0,00	25.194,87	0,00
24/11/2023	3973		01110127	01/11/2023	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	594.447,04	594.447,04	0,00	594.447,04	0,00
18/12/2023	4022		01120017	01/12/2023	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	502.803,52	502.803,52	0,00	502.803,52	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.051.198,52		2.051.198,52	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.051.198,52		2.051.198,52	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.340.317,56		2.340.317,56	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.340.317,56		2.340.317,56	
Totais Gerais R\$:							2.340.317,56		2.340.317,56	



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	91.603,60	Despesas Correntes	5.728.267,39
Receita Patrimonial	91.603,60	Pessoal e Encargos Sociais	1.942.721,89
DEFICIT Corrente	5.636.663,79	Outras Despesas Correntes	3.785.545,50
Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesas de Capital	2.374.865,06
Deduções do FUNDEB	0,00	Investimentos	2.374.865,06
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	811.991,14		
Transferências de Capital	811.991,14		
DEFICIT Capital	1.562.873,92		
R E S U M O			
Receitas Correntes	91.603,60	Despesas	5.728.267,39
Receitas de Capital	811.991,14	Despesas de Capital	2.374.865,06
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	7.199.537,71		
Total Geral do Anexo 01:	8.103.132,45		8.103.132,45

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			91.603,60
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		91.603,60	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	91.603,60		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	91.603,60		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	91.603,60		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91.603,60		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	91.603,60		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			811.991,14
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		811.991,14	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	811.991,14		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	811.991,14		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	291.968,68		
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	291.968,68		
2422.54.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	291.968,68		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	520.022,46		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	520.022,46		

Total Geral: 903.594,74

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.728.267,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.942.721,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.942.721,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	160.518,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.769.685,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.577,23		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.940,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.785.545,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.785.545,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	601.332,07		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.106.063,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.374.865,06
4.4.00.00.00	Investimentos		2.374.865,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.374.865,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.290.317,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.547,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.103.132,45	8.103.132,45	8.103.132,45
			Total Geral:	8.103.132,45

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.728.267,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.942.721,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.942.721,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	160.518,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.769.685,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.577,23		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.940,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.785.545,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.785.545,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	601.332,07		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.106.063,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.374.865,06
4.4.00.00.00	Investimentos		2.374.865,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.374.865,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.290.317,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.547,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
Total Geral:				8.103.132,45

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	289.119,04	4.014.847,46	4.303.966,50
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.014.847,46	4.014.847,46
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.014.847,46	4.014.847,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	289.119,04	0,00	289.119,04
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	239.119,04	0,00	239.119,04
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	979.847,01	979.847,01
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	979.847,01	979.847,01
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	979.847,01	979.847,01
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	364.255,43	364.255,43
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	364.255,43	364.255,43
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	364.255,43	364.255,43
26.000.0000	Transporte	0,00	2.051.198,52	403.864,99	2.455.063,51
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	306.914,49	306.914,49
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	306.914,49	306.914,49
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.051.198,52	96.950,50	2.148.149,02
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	2.051.198,52	0,00	2.051.198,52
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	96.950,50	96.950,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.340.317,56	5.762.814,89	8.103.132,45
Total Geral:		0,00	2.340.317,56	5.762.814,89	8.103.132,45

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	289.119,04	4.014.847,46	4.303.966,50
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.014.847,46	4.014.847,46
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.014.847,46	4.014.847,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	289.119,04	0,00	289.119,04
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	239.119,04	0,00	239.119,04
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	979.847,01	979.847,01
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	979.847,01	979.847,01
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	979.847,01	979.847,01
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	364.255,43	364.255,43
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	364.255,43	364.255,43
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	364.255,43	364.255,43
26.000.0000	Transporte	0,00	2.051.198,52	403.864,99	2.455.063,51
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	306.914,49	306.914,49
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	306.914,49	306.914,49
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.051.198,52	96.950,50	2.148.149,02
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	2.051.198,52	0,00	2.051.198,52
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	96.950,50	96.950,50
Total Geral:		0,00	2.340.317,56	5.762.814,89	8.103.132,45

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.000.0000	Urbanismo	4.162.497,46	141.469,04	4.303.966,50
15.122.0000	Administração Geral	4.004.672,35	10.175,11	4.014.847,46
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.004.672,35	10.175,11	4.014.847,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	157.825,11	131.293,93	289.119,04
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E	107.825,11	131.293,93	239.119,04
18.000.0000	Gestão Ambiental	879.375,12	100.471,89	979.847,01
18.452.0000	Seviços Urbanos	879.375,12	100.471,89	979.847,01
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	879.375,12	100.471,89	979.847,01
25.000.0000	Energia	54.495,03	309.760,40	364.255,43
25.452.0000	Seviços Urbanos	54.495,03	309.760,40	364.255,43
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	54.495,03	309.760,40	364.255,43
26.000.0000	Transporte	2.370.096,11	84.967,40	2.455.063,51
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	306.914,49	0,00	306.914,49
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRÂNSITO	306.914,49	0,00	306.914,49
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.063.181,62	84.967,40	2.148.149,02
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	1.966.231,12	84.967,40	2.051.198,52
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	96.950,50	0,00	96.950,50
Total Geral:		7.466.463,72	636.668,73	8.103.132,45

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	4.303.966,50	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	4.303.966,50	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 de Infraestrutura	0,00	979.847,01	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	979.847,01	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 de Infraestrutura	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 de Infraestrutura	364.255,43	2.455.063,51	0,00	0,00	8.103.132,45
Total Geral:	364.255,43	2.455.063,51	0,00	0,00	8.103.132,45

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	600,00	91.603,60	91.003,60 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	600,00	91.603,60	91.003,60 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	600,00	91.603,60	91.003,60 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600,00	91.603,60	91.003,60 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	91.603,60	91.003,60 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	91.603,60	91.003,60 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	600,00	91.603,60	91.003,60 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	150.000,00	811.991,14	661.991,14 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	150.000,00	811.991,14	661.991,14 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	811.991,14	661.991,14 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	811.991,14	661.991,14 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	291.968,68	191.968,68 (+)
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	100.000,00	291.968,68	191.968,68 (+)
2422.54.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	100.000,00	291.968,68	191.968,68 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	520.022,46	470.022,46 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	520.022,46	470.022,46 (+)
Total Geral:		150.600,00	903.594,74	752.994,74 (+)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.903.098,89	0,00	5.903.098,89	5.728.267,39	174.831,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.976.727,00	0,00	1.976.727,00	1.942.721,89	34.005,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.976.727,00	0,00	1.976.727,00	1.942.721,89	34.005,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	181.519,00	0,00	181.519,00	160.518,45	21.000,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.769.687,00	0,00	1.769.687,00	1.769.685,78	1,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.580,00	0,00	12.580,00	5.577,23	7.002,77
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.941,00	0,00	6.941,00	6.940,43	0,57
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	3.926.371,89	0,00	3.926.371,89	3.785.545,50	140.826,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.920.371,89	0,00	3.920.371,89	3.785.545,50	134.826,39
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	330,00	13.670,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	631.882,00	0,00	631.882,00	601.332,07	30.549,93
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	110.765,00	0,00	110.765,00	77.820,00	32.945,00
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 -	3.116.924,89	0,00	3.116.924,89	3.106.063,43	10.861,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.550.081,80	0,00	2.550.081,80	2.374.865,06	175.216,74
4.4.00.00.00	Investimentos	2.550.081,80	0,00	2.550.081,80	2.374.865,06	175.216,74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.550.081,80	0,00	2.550.081,80	2.374.865,06	175.216,74
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.908,11	0,00	44.908,11	0,00	44.908,11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.399.075,69	0,00	2.399.075,69	2.290.317,56	108.758,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	54.548,00	0,00	54.548,00	34.547,50	20.000,50
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.453.180,69	0,00	8.453.180,69	8.103.132,45	350.048,24
Total Geral:	8.453.180,69	0,00	8.453.180,69	8.103.132,45	350.048,24

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.896,43	0,00	12.562,20	16.458,63	0,00
Salario Familia	0,00	3.896,43	0,00	12.562,20	16.458,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	7.805,28	0,00	0,00	7.805,28	0,00
Salario Maternidade	0,00	7.805,28	0,00	0,00	7.805,28	0,00
INSS	50.793,66	0,00	186.669,38	210.413,07	0,00	27.049,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	50.793,66	0,00	186.669,38	210.413,07	0,00	27.049,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	24.785,74	24.785,74	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	24.785,74	24.785,74	0,00	0,00
ISS	239,03	0,00	81.550,99	81.790,02	0,00	0,00
ISS	239,03	0,00	81.550,99	81.790,02	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.783,84	3.783,84	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.783,84	3.783,84	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	630,24	0,00	8.040,96	7.787,76	0,00	883,44
CONTRIB. SINDICAL	630,24	0,00	8.040,96	7.787,76	0,00	883,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.578,84	0,00	210.044,37	218.433,02	0,00	32.190,19
EMPRESTIMO - BB	16.245,63	0,00	48.726,16	47.528,66	0,00	17.443,13
EMPRESTIMO - CEF	1.333,81	0,00	23.031,56	21.860,58	0,00	2.504,79
EMPRESTIMO BRADESCO	22.999,40	0,00	138.286,65	149.043,78	0,00	12.242,27
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.172,32	5.172,32	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	5.172,32	5.172,32	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	546.462,35	0,00	451.269,86	450.036,45	0,00	547.695,76
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	546.462,35	0,00	447.269,86	450.036,45	0,00	543.695,76
Total Geral:	638.704,12	11.701,71	971.317,46	1.014.764,42	24.263,91	607.819,36

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA** 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 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302 ALMEIDA:00635662302
NOME: Diego Torquato Almeida Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
GOMES DE PAULA:66501580382
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:

ANTONIO HUGO FREITAS Assinado de forma digital por ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223 MAGALHAES:24179922304
04 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
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:

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA** 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 Assinado de forma digital por
ALMEIDA:0063566 DIEGO TORQUATO
2302 ALMEIDA:00635662302
NOME: Diego Torquato Almeida Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE Assinado de forma digital por ALINI
GOMES DE MABIANE GOMES DE
PAULA:66501580382
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:

ANTONIO HUGO FREITAS Assinado de forma digital por
MAGALHAES:241799223 ANTONIO HUGO FREITAS
04 MAGALHAES:24179922304
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2302
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:

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304
04
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA** 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:00635662302
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:

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304
Assinado de forma digital por ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
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:

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304
Assinado de forma digital por ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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





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 INFRAESTRUTURA** 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
2302
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:

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304
04
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736



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: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.095-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28080004	28/08/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	585,60	585,60	0,00	585,60
28080006	28/08/2023	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	871,50	871,50	0,00	871,50
20100001	20/10/2023	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.278,68	2.278,68	0,00	2.278,68
04120002	04/12/2023	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.903,81	1.903,81	0,00	1.903,81
26120035	26/12/2023	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	160,00	160,00	0,00	160,00
27120005	27/12/2023	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	162,36	162,36	0,00	162,36
28120004	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	781,62	781,62	0,00	781,62
28120013	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.675,70	5.675,70	0,00	5.675,70
28120014	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.267,97	13.267,97	0,00	13.267,97
Total da Natureza:					25.687,24	25.687,24	0,00	25.687,24

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
03040008	03/04/2023	Ordinário	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02050051	02/05/2023	Ordinário	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01060064	01/06/2023	Ordinário	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
03070021	03/07/2023	Ordinário	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
03070029	03/07/2023	Ordinário	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01090103	01/09/2023	Ordinário	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02100175	02/10/2023	Ordinário	MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110054	01/11/2023	Ordinário	MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120052	01/12/2023	Ordinário	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120141	01/12/2023	Ordinário	MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010056	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	180,00	180,00	0,00	180,00
13010013	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01020150	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01030102	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
03040129	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
03040179	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
02050173	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
25050002	25/05/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.556,80	2.556,80	0,00	2.556,80
01060114	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00

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
08060001	08/06/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	156,00	156,00	0,00	156,00
16060001	16/06/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.666,80	2.666,80	0,00	2.666,80
28060037	28/06/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.964,00	2.964,00	0,00	2.964,00
03070005	03/07/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	986,40	986,40	0,00	986,40
03070116	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01080117	01/08/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
02080004	02/08/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
11080001	11/08/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	660,00	660,00	0,00	660,00
01090152	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
04090006	04/09/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
04090010	04/09/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
02100036	02/10/2023	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
02100125	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
02100172	02/10/2023	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03100013	03/10/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	312,00	312,00	0,00	312,00
06100002	06/10/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.082,00	1.082,00	0,00	1.082,00
01110114	01/11/2023	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01110124	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01110129	01/11/2023	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01110146	01/11/2023	Ordinário	MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.869,97	6.869,97	0,00	6.869,97
27110010	27/11/2023	Ordinário	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.161,65	9.161,65	0,00	9.161,65
01120020	01/12/2023	Ordinário	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACI	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
01120062	01/12/2023	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
01120091	01/12/2023	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.700,00	13.200,00	0,00	13.200,00
01120151	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01120155	01/12/2023	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01120158	01/12/2023	Global	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1500000000 - Recursos não vinculados de	77.885,79	77.885,79	0,00	77.885,79
01120163	01/12/2023	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
07120007	07/12/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	660,00	660,00	0,00	660,00
14120002	14/12/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	440,00	440,00	0,00	440,00
19120006	19/12/2023	Global	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.902,22	1.902,22	0,00	1.902,22
20120037	20/12/2023	Ordinário	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1500000000 - Recursos não vinculados de	78.185,06	63.266,28	0,00	63.266,28
Total da Natureza:					295.902,69	245.483,91	4.000,00	249.483,91
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120001	05/12/2023	Ordinário	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANU	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.087,50	17.087,50	0,00	17.087,50
Total da Natureza:					17.087,50	17.087,50	0,00	17.087,50
Total Projeto Atividade:					366.877,43	316.458,65	4.000,00	320.458,65

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 18.452.0282.2.098-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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
01120172	01/12/2023	Ordinário	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.471,89	100.471,89	0,00	100.471,89
Total da Natureza:					100.471,89	100.471,89	0,00	100.471,89
Total Projeto Atividade:					100.471,89	100.471,89	0,00	100.471,89

Funcional Programática: 26.125.0361.2.100-0000 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28080005	28/08/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	773,31	773,31	0,00	773,31
28080007	28/08/2023	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.652,59	1.652,59	0,00	1.652,59
Total da Natureza:					2.425,90	2.425,90	0,00	2.425,90

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
02100170	02/10/2023	Ordinário	J. KELBER G. FERNANDES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01110139	01/11/2023	Ordinário	J. KELBER G. FERNANDES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120164	01/12/2023	Ordinário	J. KELBER G. FERNANDES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
19120007	19/12/2023	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	190,92	190,92	0,00	190,92
Total da Natureza:					10.690,92	10.690,92	0,00	10.690,92
Total Projeto Atividade:					13.116,82	13.116,82	0,00	13.116,82

Funcional Programática: 26.782.0364.2.101-0000 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120159	01/12/2023	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01120160	01/12/2023	Global	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.922,50	12.922,50	0,00	12.922,50
Total da Natureza:					15.222,50	15.222,50	0,00	15.222,50

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05070001	05/07/2023	Ordinário	MARIA EUNICE DA SILVA FREIRES 1137	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade:					17.222,50	17.222,50	0,00	17.222,50
Total Unidade Orçamentária:					497.688,64	447.269,86	4.000,00	451.269,86
Total Unidade Gestora:					497.688,64	447.269,86	4.000,00	451.269,86



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PAGOS





Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010003	01120044	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010004	01120046	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010005	01120049	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTÔNIO JOACIR GERALDO ROQUE			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010006	01120054	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	CRISTIANE DA SILVA SOUZA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010007	01120047	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO CARLOS FERREIRA			1.240,00	1.240,00	0,00
2022	04010008	01120050	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO RONDINELI BERNARDINO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010009	01120055	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	EMANUEL JORGE RIBEIRO ALVES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010002	01120065	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO IVO AMARO DA SILVA			1.640,24	1.640,24	0,00
2022	05010003	01120066	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO IVO NOBRE DE FREITAS			1.640,24	1.640,24	0,00
2022	05010004	01120081	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOSE MARIA GERMANO DE MENEZES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010005	01120073	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO ROGERIO DA ROCHA			1.240,00	1.240,00	0,00
2022	05010006	01120043	05/01/2023	33903600	07.01.26.125.0361.2122.0000	ALDAIR GOMES FREIRE			1.472,00	1.472,00	0,00
2022	05010007	01120069	05/01/2023	33903600	07.01.26.125.0361.2122.0000	FRANCISCO JOSE MORAES			1.412,00	1.412,00	0,00
2022	05010008	01120056	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ERIVALDO DE SOUZA MACIEL			1.240,00	1.240,00	0,00
2022	05010011	01120085	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	LUIS ALBERTO DA SILVA DE BARROS			1.527,00	1.527,00	0,00
2022	05010015	01120082	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOSE ERANDI MENDES DE ALMEIDA			1.239,00	1.239,00	0,00
2022	05010017	01120042	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ALAN NICOLAS FERREIRA DE			1.645,00	1.645,00	0,00
2022	05010019	01120067	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO JOEL LIMA CLARA			1.645,00	1.645,00	0,00
2022	05010020	01120094	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	LUIZ GONZAGA MACIEL SEMIÃO			1.645,00	1.645,00	0,00
2022	05010021	01120075	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JEAN MARCEL FREITAS MONTE			1.171,60	1.171,60	0,00
2022	05010023	01120059	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FABRICIO LOPES DA COSTA			1.268,47	1.268,47	0,00
2022	05010025	01120060	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO ANTONIO BARROS DE			1.645,00	1.645,00	0,00
2022	05010027	01120063	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO DE ASSIS LOURENÇO			1.381,41	1.381,41	0,00
2022	05010028	01120048	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO FREITAS SILVA			1.665,00	1.665,00	0,00
2022	05010029	01120051	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ASSIS DA SILVA LIMA			1.645,00	1.645,00	0,00
2022	05010030	01120083	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	LIVYA MARIA GERMANO CARDINS			1.240,00	1.240,00	0,00
2022	05010031	01120080	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOSE MARCONDES DA SILVA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010032	01120089	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	PAULO SERGIO ARRUDA DE SOUZA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010033	01120088	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	MARCOS VENICIO ROCHA MOREIRA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010035	01120052	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	CARLOS ALBERTO DA SILVA MARTINS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010036	01120057	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	EVALDO ABREU DE ANDRADE			1.180,11	1.180,11	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	05010038	01120062	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO CLEIVAM DE COSTA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010039	01120087	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	MARCOS ANTONIO PAULINO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010040	01120086	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	MARCOS ANTONIO DE SOUZA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010042	01120084	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	LUCIA DE FATIMA VIANA SOUZA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010044	01120071	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO JOSIE MIRANDA SENA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010046	01120076	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOAO FILHO DE PAULA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010047	01120072	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO MACIANO BARBOSA DOS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010049	01120064	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO GUSTAVO UCHOA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010050	01120079	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOSE EVARISTO RODRIGUES DA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010057	01120077	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOAO HELIO ROCHA MAGALHES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010070	30120006	05/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			8.715,79	8.715,79	0,00
2022	05010071	29120002	05/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			17.743,24	17.743,24	0,00
2022	05010072	01120068	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO JOSE GOES ARRUDA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010073	01120045	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO ANDRÉ MARTINS PAZ			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010074	01120058	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FABIO JUNIOR DE SOUZA ADRIANO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	06010005	01120078	06/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JONAS VIEIRA SALES			1.640,24	1.640,24	0,00
2022	06010006	01120092	06/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	WANDERSON COSTA MARTINS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	06010087	26120009	06/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			860,45	860,45	0,00
2022	06010088	16090001	06/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			10.500,00	10.500,00	0,00
2022	09010001	01120061	09/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO ANTONIO GOMES DE			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	09010002	01120093	09/01/2023	33903600	07.01.26.125.0361.2122.0000	WILMA MADEIRO COSTA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	13010003	16090001	13/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			2.300,00	2.300,00	0,00
2022	17010001	16090001	17/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			24.048,36	24.048,36	0,00
2022	23010004	28120032	23/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			19.613,02	19.613,02	0,00
2022	24010012	01030007	24/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA			3.300,00	3.300,00	0,00
2022	24010013	01120127	24/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA			3.300,00	3.300,00	0,00
2022	24010014	04080003	24/01/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			255,72	255,72	0,00
2022	24010015	26120020	24/01/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			845,90	845,90	0,00
2022	24010016	07110020	24/01/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			914,48	914,48	0,00
2022	24010017	02090005	24/01/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			353,66	353,66	0,00
2022	24010018	04080010	24/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			2.966,35	2.966,35	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	24010019	07110033	24/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			761,04	761,04	0,00
2022	24010020	02090014	24/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			2.726,30	2.726,30	0,00
2022	24010021	01120169	24/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			30.000,00	30.000,00	0,00
2022	24010022	05120002	24/01/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			1.439,04	1.439,04	0,00
2022	25010015	01120169	25/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	26010011	15120038	26/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	J R COELHO TAVARES - ME			142,50	142,50	0,00
2022	26010012	20120014	26/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	J R COELHO TAVARES - ME			228,00	228,00	0,00
2022	31010004	01120004	31/01/2023	44905200	07.01.26.125.0361.2122.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			1.605,12	1.605,12	0,00
2022	31010005	22110002	31/01/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			1.150,68	1.150,68	0,00
2022	31010033	01110026	31/01/2023	44905100	07.01.26.782.0363.1008.0000	PROJET CONSTRUÇÕES E			12.200,00	12.200,00	0,00
2022	01020047	15020024	01/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE			4.360,00	4.360,00	0,00
2022	10020034	03010070	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA			4.400,00	4.400,00	0,00
2022	10020035	01120112	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE			4.360,00	4.360,00	0,00
2022	10020065	01030020	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10020073	03010058	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			3.750,00	3.750,00	0,00
2022	10020120	01120160	10/02/2023	33903900	07.01.18.452.0282.2096.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			6.300,00	6.300,00	0,00
2022	15020001	01120070	15/02/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO JOSE SANTOS ABREU			510,00	510,00	0,00
2022	16020008	01120003	16/02/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			11.064,50	11.064,50	0,00
2022	16020011	01120169	16/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			13.200,00	13.200,00	0,00
2022	23020002	01110026	23/02/2023	44905100	07.01.26.782.0363.1008.0000	PROJET CONSTRUÇÕES E			16.204,97	16.204,97	0,00
2022	10030004	15120048	10/03/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			306,00	306,00	0,00
2022	10030005	26120028	10/03/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			306,00	306,00	0,00
2022	16030014	08120019	16/03/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			530,00	530,00	0,00
2022	22030002	16120009	22/03/2023	33903000	07.01.25.452.0351.2100.0000	CLAUDIANA SANTOS - ME			7.578,00	7.578,00	0,00
2022	30030001	03100058	30/03/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	04040001	03100058	04/04/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			20.177,75	20.177,75	0,00
2022	05040038	06090004	05/04/2023	44905200	07.01.15.122.0251.2099.0000	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E			2.710,00	2.710,00	0,00
2022	05040039	07100003	05/04/2023	44905200	07.01.15.122.0251.2099.0000	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E			8.280,00	8.280,00	0,00
2022	05040040	25100011	05/04/2023	44905200	07.01.18.452.0282.2096.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE			1.476,50	1.476,50	0,00
2022	05040041	01110004	05/04/2023	44905200	07.01.15.122.0251.2099.0000	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E			2.860,00	2.860,00	0,00
2022	05040042	16120005	05/04/2023	44905200	07.01.15.122.0251.2099.0000	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E			18.972,00	18.972,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	05040043	16120007	05/04/2023	44905200	07.01.18.452.0282.2096.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE			3.134,29	3.134,29	0,00
2022	12040018	03010081	12/04/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	13040014	01120311	13/04/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA			4.400,00	4.400,00	0,00
2022	13040015	13090026	13/04/2023	33903000	07.01.18.452.0282.2096.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE			7.762,43	7.762,43	0,00
2022	14040001	01120133	14/04/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10050024	01120121	10/05/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			3.750,00	3.750,00	0,00
2022	19050048	03010081	19/05/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	19050049	03010081	19/05/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	12070018	03010081	12/07/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	12070039	08020005	12/07/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			600,00	600,00	0,00
2022	13070014	16120008	13/07/2023	33903000	07.01.18.452.0282.2096.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE			12.348,09	12.348,09	0,00
2022	17070002	06090005	17/07/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E			600,50	600,50	0,00
2022	10110061	01120257	10/11/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	19120012	26120021	19/12/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.470,29	1.470,29	0,00
2022	19120014	07110024	19/12/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.446,95	1.446,95	0,00
2022	19120015	07110023	19/12/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.926,20	2.926,20	0,00
2022	19120017	26120022	19/12/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.550,00	2.550,00	0,00
2022	19120018	04080009	19/12/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			466,01	466,01	0,00
2022	19120019	02090012	19/12/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			551,47	551,47	0,00
2022	19120020	04080002	19/12/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.643,27	2.643,27	0,00
2022	19120021	02090011	19/12/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.467,20	2.467,20	0,00
2022	19120022	05120007	19/12/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.899,12	1.899,12	0,00
2022	19120023	05120004	19/12/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			3.370,55	3.370,55	0,00
2022	19120029	03100024	19/12/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			958,81	958,81	0,00
									433.045,83	433.045,83	0,00



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
29.05.0001	29/05/2018	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM. PÚB. DO MAC DE	15.122.0007.2089.0000.31909600	Processado	29/12/2023	5.907,29
29.05.0002	29/05/2018	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM. PÚB. DO MAC DE	15.122.0007.2089.0000.31909600	Processado	29/12/2023	9.119,05
03.09.0021	03/09/2018	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	15.122.0007.2089.0000.33903900	Processado	29/12/2023	78,70
01.10.0067	01/10/2018	A V M DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.244.0322.2095.0000.44905200	Processado	29/12/2023	240,88
01.10.0068	01/10/2018	A V M DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.244.0322.2095.0000.44905200	Processado	29/12/2023	240,88
01.10.0069	01/10/2018	A V M DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.244.0322.2095.0000.44905200	Processado	29/12/2023	240,88
01.10.0070	01/10/2018	A V M DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.244.0322.2095.0000.33903000	Processado	29/12/2023	336,60
01.10.0071	01/10/2018	A V M DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.244.0322.2095.0000.33903000	Processado	29/12/2023	302,74
01.10.0072	01/10/2018	A V M DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.244.0322.2095.0000.33903000	Processado	29/12/2023	523,60
Total da Unidade Orçamentária:						16.990,62
Total da Unidade Gestora:						16.990,62
Total Geral:						16.990,62



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA**, 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:0063566
2302

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 INFRAESTRUTURA

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

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

Contador CRC914/O-7

Tesoureiro

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 INFRAESTRUTURA

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\$: 2.584.039,09 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
283	B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA)	8.301,60
347	B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	113,25
371	B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	34,93
395	B.B	15.906-9 (DEMUTRAN)	25.864,46
411	B.B	32.941-X (TRANSF ESP. 2309102)	1.004.048,69
357	CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,37
389	CEF	71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489)	364.307,02
387	CEF	71.218-9 (CONVENIO 13/2022)	325.097,05
388	CEF	71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305)	349.080,85
391	CEF	71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543)	10.434,21
400	CEF	647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	257.033,18
412	CEF	647.274-0 (CONV. CONST PISCINA)	239.723,48
Total da Und. Orçamentária:			2.584.039,09
Total da Unidade Gestora:			2.584.039,09

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.584.039,09 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	SEINFRA	U.O.:	Secretaria de Infrae	283	B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA		
							Saldo Inicial:	8.301,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.186-5	Out	13.186-5 -		8.301,60 (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 INFRAESTRUTURA

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	347	B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI		
						Saldo Inicial:	113,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13.931-9	Out	13.931-9 -	113,25 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	357	CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627		
						Saldo Inicial:	0,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71.051-8	Out	71.051-8 -	0,37 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	371	B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT		
						Saldo Inicial:	34,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15.457-1	Out	15.457-1 -	34,93 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	387	CEF	71.218-9 (CONVENIO 13/2022		
						Saldo Inicial:	325.097,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71.218-9	Out	71.218-9 -	325.097,05 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	388	CEF	71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305		
						Saldo Inicial:	349.080,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71.219-7	Out	71.219-7 -	349.080,85 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	389	CEF	71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489		
						Saldo Inicial:	364.307,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71.202-2	Out	71.202-2 -	364.307,02 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	391	CEF	71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543		
						Saldo Inicial:	10.434,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71.239-1	Out	71.239-1 -	10.434,21 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	400	CEF	647.247-3 (CONST. CALÇADÃO		
						Saldo Inicial:	257.033,18	(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 INFRAESTRUTURA

C. Inf.	Aplicacao Financeira	647247-3	Out	647.247-3 -	257.033,18	(C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-------------	------------	-----	----------

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	411	B.B	32.941-X (TRANSF ESP. 2309102
---------	---------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 1.004.048,69 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	32.941-X	Out	32.941-X -	1.004.048,69	(C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	-----	----------

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	412	CEF	647.274-0 (CONV. CONST PISCINA
---------	---------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 239.723,48 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	647274-0	Out	647.274-0 -	239.723,48	(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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 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
03/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D	
03/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D	
03/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D	
03/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	62,00 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,03 C	0,00 C
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 16:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	40.000,00 C	
04/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	1.121,10 C	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23014199320 JOSE MARIA GERMAN	10.401	1.121,10 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04798342378 ANTONIA CARLIANE	10.402	1.121,10 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80227635353 ANTONIO CARLOS AL	10.403	1.121,10 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 08956128367 ANTONIO CARLOS FE	10.404	1.178,00 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02664822365 ANTONIO JOACIR GE	10.405	1.121,10 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 03481021356 ANTONIO RONDINELI	10.406	1.121,10 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 00685222314 CRISTIANE DA SILV	10.407	1.121,10 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 05203514364 EMANUEL JORGE RIB	10.408	1.121,10 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.761	11,50 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.762	11,50 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.763	11,50 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.764	11,50 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.765	11,50 D	

04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.766	11,50 D	
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.767	11,50 D	
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.768	11,50 D	
04/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.003,40 D	0,00 C
05/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 05/01 13:43 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	8.720,00 C	
05/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 05/01 13:43 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	17.750,00 C	
05/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7	1.558,23 C	
05/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	484,50 C	
05/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	1.121,10 C	
05/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	1.121,10 C	
05/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:45 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	17.743,24 D	
05/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:45 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	8.715,79 D	
05/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:41 PREFEITURA MM DEMUT	552.839.000.015.457	5.000,00 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04282056312 ERIVALDO DE SOUZA	10.501	1.178,00 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01041308302 EVALDO ABREU DE A	10.502	1.121,10 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02115232321 FRANCISCO ANTONIO	10.503	1.121,10 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 06111672398 FRANCISCO CLEIVAM	10.504	1.121,10 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 05102442384 FRANCISCO GUSTAVO	10.505	1.121,10 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01014984386 FRANCISCO JOSE GO	10.506	1.121,10 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 63131919353 FRANCISCO JOSIE M	10.507	1.121,10 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 98831631349 FRANCISCO JOSE SA	10.508	484,50 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 06083774306 FRANCISCO MARCIAN	10.509	1.121,10 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 94090343372 FRANCISCO ROGERIO	10.510	1.178,00 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 90175506353 JOAO FILHO DE PAU	10.511	1.121,10 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01133254365 JOAO HELIO ROCHA	10.512	1.121,10 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 53939638315 JOSE EVARISTO ROD	10.513	1.121,10 D	

05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 44154313304 JOSE ERANDI MENDE	10.514	1.177,05 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 09348985370 LIVYA MARIA GERMA	10.515	1.178,00 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 93142064320 LUCIA DE FATIMA V	10.516	1.121,10 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60534062369 LUIS ALBERTO DA S	10.517	1.450,65 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 68854170330 MARCOS ANTONIO DE	10.518	1.121,10 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 97413801353 MARCOS ANTONIO PA	10.519	1.121,10 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 00801471354 MARCOS VENICIO RO	10.520	1.121,10 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 49506455368 PAULO SERGIO ARRU	10.521	1.121,10 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 07954878350 WANDERSON COSTA M	10.522	1.121,10 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 75645238320 FRANCISCO IVO AMA	10.523	1.558,23 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60464716306 JONAS VIEIRA SALE	10.524	1.558,23 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04296461354 ASSIS DA SILVA LI	10.525	1.562,75 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02852015307 ANTONIO FREITAS S	10.526	1.581,75 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02831992370 FRANCISCO DE ASSI	10.527	1.312,34 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01017451338 FRANCISCO ANTONIO	10.528	1.562,75 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 63519054353 FABRICIO LOPES DA	10.529	1.205,05 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60464718341 FABIO JUNIOR DE S	10.530	1.121,10 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 90187180334 JOSE MARCONDES DA	10.531	1.121,10 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 79090885315 CARLOS ALBERTO DA	10.532	1.121,10 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 07368681358 JEAN MARCEL FREIT	10.533	1.113,02 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 69216010304 ANTONIO ANDRE MAR	10.534	1.121,10 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01898950393 FRANCISCO IVO NOB	10.535	1.558,23 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02154114393 FRANCISCO JOEL LI	10.536	1.562,75 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 98913654334 LUIZ GONZAGA MACI	10.537	1.562,75 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60686060318 ALAN NICOLAS FERR	10.538	1.562,75 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.539	1.121,10 D

237 5365 23014199320 JOSE MARIA GERMAN

05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.231	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.232	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.233	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.234	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.235	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.236	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.237	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.238	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.239	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.240	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.241	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.242	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.243	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.244	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.245	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.246	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.247	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.248	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.249	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.250	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.251	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.252	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.253	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.254	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.255	11,50 D

05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.256	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.257	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.258	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.259	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.260	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.261	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.262	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.263	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.264	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.265	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.266	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.267	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.268	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.269	11,50 D	
05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.042,50 C	0,00 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 13:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	7.000,00 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 12:15 P MULUNGU COTA PARTE IPV	552.839.000.008.790	870,00 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 13:16 P MULUNGU COTA PARTE IPV	552.839.000.008.790	3.000,00 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 15:28 PM MULUNGU -SNA	552.839.000.009.262	4.000,00 C	
06/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	1.121,10 C	
06/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	400.003	1.121,10 C	
06/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.003	484,50 C	
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 07:56 S S PUBLICOS MUN MULUNGU	552.839.000.005.220	484,80 D	
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	62,00 D	
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	61,95 D	
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	62,00 D	

06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	82,25 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	82,01 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	82,25 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	63,42 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	82,25 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	58,58 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	69,07 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	82,25 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	83,25 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	82,25 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	70,60 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	62,00 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	61,95 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	82,01 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	76,35 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	73,60 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	62,00 D
			06/01 15:50 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
			06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
			06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
			06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
			06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
			06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
			06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
			06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		

06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01 16:42 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	10.500,00 D
06/01 13:19 J P S LOCACOES EIRELI					
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	860,45 D
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO					

06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02115232321 FRANCISCO ANTONIO	10.602	1.121,10 D	
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 07954878350 WANDERSON COSTA M	10.603	1.121,10 D	
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02690722330 WILMA MADEIRO COS	10.604	1.121,10 D	
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60464716306 JONAS VIEIRA SALE	10.605	1.558,23 D	
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 98831631349 FRANCISCO JOSE SA	10.606	484,50 D	
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.148.393	11,50 D	
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.148.394	11,50 D	
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.148.395	11,50 D	
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.148.396	11,50 D	
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.148.397	11,50 D	
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.148.398	11,50 D	
06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.053,94 C	0,00 C
09/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:27 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D	
09/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:27 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	82,01 D	
09/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:27 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	25,50 D	
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02115232321 FRANCISCO ANTONIO	10.901	1.121,10 D	
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2023	820.091.100.048.219	11,50 D	
09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.299,12 C	0,00 C
10/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 08:26 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D	
10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,01 C	0,00 C
13/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/01 13:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	2.300,00 C	
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/01 13:08 J P S LOCACOES EIRELI	553.473.000.045.994	2.300,00 D	0,00 C
17/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 17/01 16:12 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	10.200,00 C	
17/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 17/01 16:13 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	13.900,00 C	
17/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:13 J P S LOCACOES EIRELI	553.473.000.045.994	24.048,36 D	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,64 D	0,00 C
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 09:54 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	30.000,00 C	
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.460,00 C	

			24/01 12:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	370,00 C	
			24/01 15:25 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.510,00 C	
			24/01 16:37 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	30.000,00 D	
			24/01 09:55 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	2.726,30 D	
			24/01 13:04 R. D. DE OLIVEIRA			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	2.966,35 D	
			24/01 13:04 R. D. DE OLIVEIRA			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	761,04 D	
			24/01 13:04 R. D. DE OLIVEIRA			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.401	365,79 D	
			DAE ESTADO CEARA			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.520,52 D	0,00 C
25/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	20.000,00 C	
			25/01 15:53 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
25/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	20.000,00 D	
			25/01 15:54 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.501	349,95 D	
			CAGECE			
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.502	706,33 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	213,72 D	
			CAGECE			
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.505	108,45 D	
			CAGECE			
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.506	108,45 D	
			CAGECE			
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.507	108,45 D	
			CAGECE			
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.508	108,45 D	
			CAGECE			
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.509	105,75 D	
			CAGECE			
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.918,00 C	0,00 C
26/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	400,00 C	
			26/01 13:09 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
26/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	660,00 C	
			26/01 16:42 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	142,50 D	
			26/01 13:36 J R COELHO TAVARES			
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	228,00 D	
			26/01 13:36 J R COELHO TAVARES			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	653,18 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.235.519	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			

26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,82 D	0,00 C
27/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.770,00 C	
			27/01 08:23 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.970,00 C	
			27/01 09:51 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	5.980,00 C	
			27/01 09:51 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	6.000,00 C	
			27/01 11:42 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
27/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	6.200,00 C	
			27/01 08:23 PM.TRIBUTOS - PMM			
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	6.113,31 D	
			27/01 08:23 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.768,90 D	
			27/01 08:23 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.970,00 D	
			27/01 09:53 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	5.975,11 D	
			27/01 09:53 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.092,68 D	0,00 C
30/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	143.830,00 C	
			30/01 14:41 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	77.732,66 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	66.084,17 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.135.065	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.135.066	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,83 C	0,00 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	490,00 C	
			31/01 11:29 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	570,00 C	
			31/01 12:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	550,00 C	
			31/01 13:31 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	23.560,00 C	
			31/01 15:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	550,00 C	
			31/01 17:17 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	520,80 D	
			31/01 17:28 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	458,71 D	
			31/01 11:30 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	25,34 D	
			31/01 11:30 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	559,86 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.102	16.241,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.103	7.295,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.368.385	11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	606,66 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
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	23.235,34			20.933,637773		
03/01/2023	RESGATE	239,03			215,176101	1,110857573	20.718,461672
	Aplicação 28/12/2022	5,62			5,060150		
	Aplicação 29/12/2022	233,41			210,115951		
04/01/2023	APLICAÇÃO	32.003,40			28.798,509360	1,111286685	49.516,971032
05/01/2023	RESGATE	49.042,50			44.113,165900	1,111742923	5.403,805132
	Aplicação 29/12/2022	23.033,60			20.718,461672		
	Aplicação 04/01/2023	26.008,90			23.394,704228		
06/01/2023	RESGATE	3.053,94			2.745,888059	1,112186635	2.657,917073
	Aplicação 04/01/2023	3.053,94			2.745,888059		
09/01/2023	RESGATE	1.299,12			1.167,609669	1,112632102	1.490,307404
	Aplicação 04/01/2023	1.299,12			1.167,609669		
10/01/2023	RESGATE	59,01			53,015034	1,113080498	1.437,292370
	Aplicação 04/01/2023	59,01			53,015034		
17/01/2023	APLICAÇÃO	51,64			46,300230	1,115329228	1.483,592600
24/01/2023	APLICAÇÃO	3.520,52			3.150,098990	1,117590276	4.633,691590
25/01/2023	RESGATE	1.918,00			1.715,506230	1,118037326	2.918,185360
	Aplicação 04/01/2023	1.606,95			1.437,292370		
	Aplicação 17/01/2023	51,77			46,300230		
	Aplicação 24/01/2023	259,28			231,913630		
26/01/2023	APLICAÇÃO	24,82			22,190581	1,118492562	2.940,375941
27/01/2023	APLICAÇÃO	6.092,68			5.445,044939	1,118940260	8.385,420880
30/01/2023	RESGATE	9,83			8,781521	1,119396040	8.376,639359
	Aplicação 24/01/2023	9,83			8,781521		
31/01/2023	APLICAÇÃO	606,66			541,736325	1,119843679	8.918,375684
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.987,19			8.918,375684		8.918,375684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.235,34
APLICAÇÕES (+)	42.299,72
RESGATES (-)	55.621,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,56
SALDO ATUAL =	9.987,19

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

**Extrato conta corrente**G338141523444688019
14/02/2023 15:32:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13931-9 PREF MUNICIPAL DE 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
01/07/2022		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 13931-9 PREF MUNICIPAL DE 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	46,63			42,013668		
31/01/2023	SALDO ATUAL	47,05			42,013668		42,013668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	47,05

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 15457-1 PREFEITURA MM Demut
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			24,63 C
05/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 05/01 15:41 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	5.000,00 C	
05/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	600.008	1.121,10 C	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 06076913363 ALDAIR GOMES FREI	10.501	1.398,40 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 36074497320 FRANCISCO JOSE MO	10.502	1.341,40 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02690722330 WILMA MADEIRO COS	10.503	1.121,10 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.270	11,50 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.271	11,50 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.272	11,50 D	2.250,33 C
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02690722330 WILMA MADEIRO COS	10.901	1.121,10 D	
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2023	820.091.100.048.220	11,50 D	1.117,73 C
10/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 08:27 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D	1.058,72 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,72 D	0,00 C
24/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 09:54 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	6.600,00 C	
24/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 12:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	3.810,00 C	
24/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 16:37 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	1.690,00 C	
24/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 13:01 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	255,72 D	
24/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 13:01 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	353,66 D	
24/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 13:01 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	914,48 D	
24/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 13:01 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	845,90 D	
24/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 13:19 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	1.439,04 D	

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62856693334 CAROLINA FERREIRA	12.401	3.300,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62856693334 CAROLINA FERREIRA	12.402	3.300,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.220.940	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.220.941	11,50 D	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.668,20 D	0,00 C
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.501	1.688,63 D	
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.688,63 C	0,00 C
30/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 30/01 14:41 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	16.040,00 C	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.001	16.024,10 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.135.073	11,50 D	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,40 D	0,00 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:29 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	70,00 C	
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 17:01 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.200,00 C	
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:30 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	67,01 D	
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:02 SETE COM INFORMATICA LTD	553.296.000.037.730	1.605,12 D	
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:02 SETE COM INFORMATICA LTD	553.296.000.037.730	1.150,68 D	
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552,81 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15457-1 PREFEITURA MM Demut
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					
12/01/2023	APLICAÇÃO	1.058,72			950,387874	1,113987277	950,387874
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.668,20			1.492,675836	1,117590276	2.443,063710
25/01/2023	RESGATE	1.688,63			1.510,352079	1,118037326	932,711631
	Aplicação 12/01/2023	1.062,57			950,387874		
	Aplicação 24/01/2023	626,06			559,964205		
30/01/2023	APLICAÇÃO	4,40			3,930691	1,119396040	936,642322
31/01/2023	RESGATE	552,81			493,649257	1,119843679	442,993065
	Aplicação 24/01/2023	552,81			493,649257		
31/01/2023	SALDO ATUAL	496,08			442,993065		442,993065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.731,32
RESGATES (-)	2.241,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	496,08

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 15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071051-8

Data: 14/02/2023 - 15:18

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 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 MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071051-8	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	0,34C	0,050177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,34C	0,050177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071202-2

Data: 14/02/2023 - 15:19

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	115.311,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 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 MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071202-2	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	5.737,76C	854,436831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.788,52C	854,436831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071218-9

Data: 14/02/2023 - 15:20

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.709,46 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 MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071218-9	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	5.238,13C	780,035430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.284,47C	780,035430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071219-7

Data: 14/02/2023 - 15:20

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	194.834,41 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 MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071219-7	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	10.746,23C	1.600,273142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.841,30C	1.600,273142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071239-1

Data: 14/02/2023 - 15:21

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.639,55 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.584,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 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 MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071239-1	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	9.155,22C	1.363,348299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.236,22C	1.363,348299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00647247-3

Data: 14/02/2023 - 15:23

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111/006/00647247-3

Data: 27/02/2023 - 11:02

PERÍODO

JAN/2023

SALDO TOTAL

366.123,49 C

Movimentações de 01/01/2023 à 31/01/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/01/2023	990210	REM BASICA	833,58 C	345.999,43 C
14/01/2023	990210	CRED JUROS	1.730,00 C	347.729,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 5413	Emissão 14/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00647247-3	Mês/Ano 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	15.788,96C	8.934,067113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.928,61C	8.934,067113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357130
04/01/2024 15:47:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 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 01/12 08:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	210,00 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	27.550,00 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:54 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	180,00 C	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:41 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	3.243,86 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:44 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	3,12 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:44 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	204,88 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.102	2.504,79 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.103	10.896,81 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.104	10.896,81 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.105	171,60 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.185	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.186	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.187	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.188	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,87 C	0,00 C
05/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:06 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	3.000,00 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO	120.501	3.000,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.131.353	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
06/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:02 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	3.050,00 C	

06/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	100.470,00 C	
			06/12 12:10 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
06/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	100.471,89 D	
			06/12 12:10 TRANS S T L S EIRELI			
06/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	36,46 D	
			06/12 10:34 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.002,25 D	
			237 1379 014248351000120 CNIP - COMERC			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.031	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,60 C	0,00 C
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.450,00 C	
			07/12 15:20 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.668,77 D	
			07/12 16:33 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.211,24 D	
			07/12 16:54 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,75 D	
			07/12 15:21 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,83 D	
			07/12 16:33 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.557,32 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.054.448	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,91 C	0,00 C
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	4.400,00 C	
			08/12 17:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	23.280,00 C	
			08/12 13:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	72,50 D	
			08/12 15:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	72,50 D	
			08/12 15:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	72,50 D	
			08/12 15:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.307,90 D	
			08/12 15:31 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.307,90 D	
			08/12 15:31 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.307,90 D	
			08/12 15:31 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D	
			08/12 15:31 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D	
			08/12 15:31 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D	
			08/12 15:31 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	4.360,00 D	
			08/12 15:31 PROJECONV - A P C LTDA			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.009.571	4.400,00 D	

08/12 15:31 CN3 ENGENHARIA LTDA					
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.009.571	4.400,00 D
08/12 17:07 CN3 ENGENHARIA LTDA					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.801	304,82 D
DAE ESTADO CEARA					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.802	642,60 D
DAE ESTADO CEARA					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	9.161,65 D
033 1629 041227454000187 CEARA EQUIPAM					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.241	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,93 D 0,00 C
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	14.560,00 C
11/12 16:02 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	218,27 D
11/12 16:02 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	14.332,96 D
11/12 16:02 J P S LOCACOES EIRELI					
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,77 D 0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	85.400,00 C
13/12 11:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM					
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,61 D
13/12 12:48 PMMULUNGU-IRRF					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	57.186,28 D
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	14.796,16 D
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.339	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.340	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.390,95 D 0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	171,60 D
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.665	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183,60 C 0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	1.600,00 C
15/12 13:50 PM.TRIBUTOS - PMM					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	103,08 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	201,50 D
DAE ESTADO CEARA					
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	647,68 D
DAE ESTADO CEARA					
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504	648,56 D
DAE ESTADO CEARA					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,82 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	671,90 D
DAE ESTADO CEARA					
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	671,00 D

DAE ESTADO CEARA						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	732,52 D	
DAE ESTADO CEARA						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.075,42 C	0,00 C
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	17.800,00 C	
19/12 15:14 P MULUNGU COTA PARTE ICM						
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	958,81 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	2.550,00 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	1.899,12 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	3.370,55 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	2.643,27 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	2.926,20 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	466,01 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	551,47 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	2.467,20 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	958,81 D	
19/12 16:12 R. D. DE OLIVEIRA						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	958,81 D	
341 8130 040498101000159 COMERCIAL R.D						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.234.634	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,63 C	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	78.000,00 C	
20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	315,00 D	
20/12 12:04 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	3.243,86 D	
20/12 14:38 P M M C CRED CONSIGNACAO						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	151,20 D	
20/12 12:04 PMMULUNGU-IRRF						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.625,90 D	
20/12 12:04 GT LOCACOES DE VEICULOS						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	4.360,00 D	
20/12 13:38 PROJECONV - A P C LTDA						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	26.500,00 D	
20/12 12:25 GONCALVES LOCACAO TRANSP						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	9.300,00 D	
20/12 13:38 GONCALVES LOCACAO TRANSP						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.161,65 D	
033 1629 041227454000187 CEARA EQUIPAM						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.000,00 D	
077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO						

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.003	2.504,79 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.004	7.543,90 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.005	125,90 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.006	998,93 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.007	116,90 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.008	279,95 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.009	117,43 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.010	116,90 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.011	171,25 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.012	120,06 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.013	116,90 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.014	116,90 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.015	235,61 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.016	1.069,23 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.017	112,35 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.018	112,35 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.019	112,79 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.020	112,35 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.021	112,35 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.022	124,80 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.023	112,35 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.024	112,35 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.025	142,11 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.026	761,32 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.027	109,50 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.028	185,59 D

CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.029	109,50 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.030	109,50 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.031	109,50 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.032	152,98 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.033	109,50 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.034	109,50 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.536	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.537	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.538	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.539	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,95 C
					0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	8.000,00 C
			21/12 16:13 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D
			21/12 16:14 TRANS S T L S EIRELI		
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1,77 D
			21/12 13:08 PMMULUNGU-IRRF		
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1,15 D
			21/12 13:08 PMMULUNGU-IRRF		
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	94,79 D
			21/12 13:08 J R COELHO TAVARES		
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	145,83 D
			21/12 13:08 J R COELHO TAVARES		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	207,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	451,44 C
					0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	21.000,00 C
			26/12 09:57 P MULUNGU COTA PARTE ICM		
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	5.767,88 D
			26/12 09:59 AUTO P S AZUL LTDA - EPP		
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	16.765,22 D
			26/12 09:59 AUTO P S AZUL LTDA - EPP		
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	40,33 D
			26/12 09:59 PMMULUNGU-IRRF		
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,88 D
			26/12 09:59 PMMULUNGU-IRRF		
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.587,31 C
					0,00 C
27/12/2023	0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.029.061	136.618,10 C
			27/12 15:30 MUNICIPIO DE MULUNGU		
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	23.300,00 C

			27/12 15:31 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	79.270,00 C	
			27/12 16:33 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	2.399,47 D	
			27/12 15:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	157.564,98 D	
			27/12 15:31 J P S LOCACOES EIRELI			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.701	96,62 D	
			CREA CE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.702	2.439,54 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.703	41.279,22 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.704	35.547,17 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.520	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.521	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.522	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,90 C	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	35.000,00 C	
			28/12 10:46 PM.TRIBUTOS - PMM			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	50.000,00 C	
			28/12 10:59 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.300,00 C	
			28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	9.000,00 C	
			28/12 13:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.200,00 C	
			28/12 16:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	315,00 D	
			28/12 12:27 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	27,60 D	
			28/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	207,43 D	
			28/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	186,10 D	
			28/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	151,20 D	
			28/12 12:27 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	354,47 D	
			28/12 14:47 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,90 D	
			28/12 16:52 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.625,90 D	
			28/12 12:27 GT LOCACOES DE VEICULOS			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	26.500,00 D	
			28/12 11:05 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	23.500,00 D	

28/12 11:05 GONCALVES LOCACAO TRANSP

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.272,40 D	
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	17.078,57 D	
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	15.321,90 D	
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.161,65 D	
			033 1629 041227454000187 CEARA EQUIPAM			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.207,33 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.180	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.181	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.182	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.183	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.184	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	472,45 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	171,60 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.619	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183,60 C	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

G335041514638357125
04/01/2024 15:45:58

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
 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	190,87			157,157000		
01/12/2023	RESGATE	27,87			22,939446	1,214937814	134,217554
	Aplicação 16/11/2023	5,71			4,703805		
	Aplicação 22/11/2023	0,90			0,742601		
	Aplicação 24/11/2023	21,26			17,493040		
05/12/2023	RESGATE	12,00			9,870080	1,215795587	124,347474
	Aplicação 24/11/2023	12,00			9,870080		
06/12/2023	RESGATE	2,60			2,137766	1,216223076	122,209708
	Aplicação 24/11/2023	2,60			2,137766		
07/12/2023	RESGATE	11,91			9,789163	1,216651469	112,420545
	Aplicação 24/11/2023	11,91			9,789163		
08/12/2023	APLICAÇÃO	48,93			40,202804	1,217079286	152,623349
11/12/2023	APLICAÇÃO	8,77			7,203341	1,217490606	159,826690
13/12/2023	APLICAÇÃO	13.390,95			10.991,071525	1,218347999	11.150,898215
14/12/2023	RESGATE	183,60			150,642526	1,218779361	11.000,255689
	Aplicação 24/11/2023	112,98			92,700822		
	Aplicação 30/11/2023	24,03			19,719723		
	Aplicação 08/12/2023	46,59			38,221981		
15/12/2023	RESGATE	0,82			0,672578	1,219189734	10.999,583111
	Aplicação 08/12/2023	0,82			0,672578		
18/12/2023	RESGATE	2.075,42			1.701,730876	1,219593549	9.297,852235
	Aplicação 08/12/2023	1,60			1,308245		
	Aplicação 11/12/2023	8,79			7,203341		
	Aplicação 13/12/2023	2.065,03			1.693,219290		
19/12/2023	RESGATE	44,63			36,581936	1,220001026	9.261,270299
	Aplicação 13/12/2023	44,63			36,581936		
20/12/2023	RESGATE	150,95			123,688054	1,220408881	9.137,582245
	Aplicação 13/12/2023	150,95			123,688054		
21/12/2023	RESGATE	451,44			369,785054	1,220817323	8.767,797191
	Aplicação 13/12/2023	451,44			369,785054		
26/12/2023	RESGATE	1.587,31			1.299,333039	1,221634448	7.468,464152
	Aplicação 13/12/2023	1.587,31			1.299,333039		
27/12/2023	RESGATE	174,90			143,121362	1,222039800	7.325,342790
	Aplicação 13/12/2023	174,90			143,121362		
28/12/2023	RESGATE	472,45			386,479627	1,222444772	6.938,863163
	Aplicação 13/12/2023	472,45			386,479627		
29/12/2023	RESGATE	183,60			150,140844	1,222851789	6.788,722319
	Aplicação 13/12/2023	183,60			150,140844		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.301,60			6.788,722319		6.788,722319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,87
APLICAÇÕES (+)	13.448,65
RESGATES (-)	5.379,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,58
SALDO ATUAL =	8.301,60

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**G335041514638357131
04/01/2024 15:47:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13931-9 PREF MUNICIPAL DE 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
18/10/2023		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**G335041514638357126
04/01/2024 15:46:22**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 13931-9 PREF MUNICIPAL DE 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	112,48			92,615439		
29/12/2023	SALDO ATUAL	113,25			92,615439		92,615439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	113,25

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**G335041514638357132
04/01/2024 15:47:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 15457-1 PREFEITURA MM Demut
 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	3.310,00 C	
				01/12 10:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	848,14 D	
				01/12 10:37 P M M C CRED CONSIGNACAO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.298,61 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.159,57 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.190	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.191	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,32 C	0,00 C
13/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	13.240,00 C	
				13/12 12:32 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.233,77 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.348	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,77 C	0,00 C
15/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	160,00 C	
				15/12 12:57 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	160,00 D	
				104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.777	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
19/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.920,00 C	
				19/12 15:14 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	1.446,95 D	
				19/12 15:24 T S R COMERCIO VAREJISTA			
19/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	1.470,29 D	
				19/12 15:24 T S R COMERCIO VAREJISTA			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,76 D	0,00 C
20/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.290,00 C	
				20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	848,14 D	
				20/12 14:38 P M M C CRED CONSIGNACAO			

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.001	1.298,61 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.002	143,81 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.544	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,56 C	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:27 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	150,00 C	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:09 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,89 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:09 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,89 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:09 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	72,91 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:09 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	72,91 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,40 D	0,00 C
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:33 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	15.660,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.701	15.647,12 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.275.534	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,88 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:49 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5,23 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,23 C	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

G335041514638357127
04/01/2024 15:46:34

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15457-1 PREFEITURA MM Demut
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	83,40			68,669216		
01/12/2023	RESGATE	19,32			15,902048	1,214937814	52,767168
	Aplicação 13/07/2023	19,32			15,902048		
13/12/2023	RESGATE	5,77			4,735921	1,218347999	48,031247
	Aplicação 13/07/2023	5,77			4,735921		
15/12/2023	RESGATE	12,00			9,842603	1,219189734	38,188644
	Aplicação 13/07/2023	12,00			9,842603		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2,76			2,262293	1,220001026	40,450937
20/12/2023	RESGATE	12,56			10,291633	1,220408881	30,159304
	Aplicação 13/07/2023	12,56			10,291633		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2,40			1,965896	1,220817323	32,125200
27/12/2023	APLICAÇÃO	0,88			0,720107	1,222039800	32,845307
28/12/2023	RESGATE	5,23			4,278312	1,222444772	28,566995
	Aplicação 13/07/2023	5,23			4,278312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,93			28,566995		28,566995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,40
APLICAÇÕES (+)	6,04
RESGATES (-)	54,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	34,93

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**G335041514638357133
04/01/2024 15:48:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
 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			18.851,84 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.385	321,98 C	19.173,82 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.385	98,93 C	19.272,75 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.773.657	6.512,58 C	25.785,33 C
				237 0643 7954480000179 DEPARTAMENTO E			
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.385	98,93 C	25.884,26 C
29/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.385	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
29/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.385	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
29/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.385	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
29/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.385	6,00 D	25.864,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			25.864,46 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041514638357129
04/01/2024 15:47:02**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**G335051019637765033
05/01/2024 10:30:33**Cliente - Conta atual**

Agência 334-4
Conta corrente 32941-X TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.864.636.000.000	1.000.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 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

G335051019637765041
05/01/2024 10:34:08

Cliente

Agência 334-4
 Conta 32941-X TRANSF ESPECIAIS-2309102
 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	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			821.071,449568	1,217920804	821.071,449568
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.004.048,69			821.071,449568		821.071,449568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.048,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.048,69
SALDO ATUAL =	1.004.048,69

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: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071051-8

Data: 08/01/2024 - 14:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 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 MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071051-8	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	0,37C	0,050177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,37C	0,050177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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 | 00071202-2

Data: 08/01/2024 - 14:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	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 0006.000000071202-2	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	361.809,17C	49.259,435781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.497,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	364.307,02C	49.259,435781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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 | 00071218-9

Data: 08/01/2024 - 14:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	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 0006.000000071218-9	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	322.868,04C	43.957,695053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.229,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	325.097,05C	43.957,695053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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 | 00071219-7

Data: 08/01/2024 - 14:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	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 0006.000000071219-7	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	346.687,39C	47.200,642402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.393,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.080,85C	47.200,642402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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 | 00071239-1

Data: 08/01/2024 - 14:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 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 0006.000000071239-1	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	10.362,66C	1.410,851255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.434,21C	1.410,851255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00647247-3

Data: 08/01/2024 - 14:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.247-3
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.910.730/0001-79
 NOME: MULUNGU PREFEITURA MUNICI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 10/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

AG: 1111 BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.247-3
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.910.730/0001-79
 NOME: MULUNGU PREFEITURA MUNICI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/12/2023	990210	REM BASICA	0,10640000	271,83 C	255.754,41 C
14/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.278,77 C	257.033,18 C

SALDO EM 10/01/2024 R\$ 257.033,18 C

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU P

Conta: 1111 | 006 | 00647274-0

Data: 08/01/2024 - 14:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	000001	CRED TED	238.750,00 C	238.750,00 C
12/12/2023	990001	APL AUTOM	238.750,00 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 5413	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

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 P	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000647274-0	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	0,00	0,000000
Aplicações	238.750,00C	123.146,928857
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	973,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239.723,48C	123.146,928857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	238.750,00C	123.146,928857

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	



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA** 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:0063566
2302
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:

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736





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: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Diego Torquato Almeida CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02		Cargo: Contador DIEGO TORQUATO ALMEIDA:0063566 2302 Assinatura:  <small>Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736</small>

Contador(a):


DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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:

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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)**.

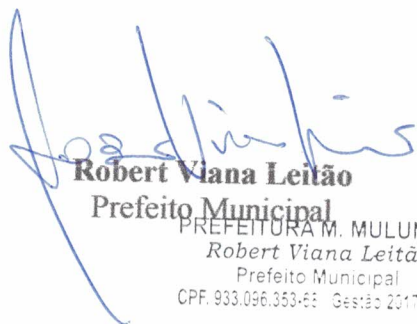
Parágrafo Único – O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Mulungu - CE, poderá ser alterado durante a legislatura de 2021/2024, se houver necessidade de redução por decorrência da crise econômica e; da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

~~**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 INFRAESTRUTURA

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	600,00	0,00	13.807,36	0,00	91.603,60	91.003,60 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600,00	0,00	13.807,36	0,00	91.603,60	91.003,60 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600,00	0,00	13.807,36	0,00	91.603,60	91.003,60 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600,00	0,00	13.807,36	0,00	91.603,60	91.003,60 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	0,00	13.807,36	0,00	91.603,60	91.003,60 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	600,00	0,00	13.807,36	0,00	91.603,60	91.003,60 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	150.000,00	0,00	238.750,00	0,00	811.991,14	661.991,14 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	150.000,00	0,00	238.750,00	0,00	811.991,14	661.991,14 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	238.750,00	0,00	811.991,14	661.991,14 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	238.750,00	0,00	811.991,14	661.991,14 (+)
2422.54.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	100.000,00	0,00	0,00	0,00	291.968,68	191.968,68 (+)
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	291.968,68	191.968,68 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	238.750,00	0,00	520.022,46	470.022,46 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	238.750,00	0,00	520.022,46	470.022,46 (+)
Totais Orçamentários:		150.600,00	0,00	252.557,36	0,00	903.594,74	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.042,26	0,00	186.669,38
100060000	ISS	38.267,17	0,00	81.550,99
100070000	IRRF	15.042,69	0,00	24.785,74
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	343,20	0,00	3.783,84
100000305	CONTRIB. SINDICAL	633,60	0,00	8.040,96
100000308	EMPRESTIMO - CEF	2.504,79	0,00	23.031,56
100000309	EMPRESTIMO - BB	4.435,04	0,00	48.726,16
100000312	FALTAS	1.751,20	0,00	5.172,32
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	12.242,27	0,00	137.867,91
Totais Extra Orçamentários:		106.262,22	0,00	519.628,86

Total Geral: **358.819,58** **0,00** **1.423.223,60**



Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	<p>DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302</p> <p>Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302</p>	<p>ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382</p> <p>Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687</p>	<p>ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304</p> <p>Assinado de forma digital por ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736</p>
	<p>FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S Contador CRC914/O-7</p>	<p>ALINI MABIANE GOMES DE PAULA Tesoureiro</p>	<p>ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES Gestor</p>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		8	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
		07.01	Secretaria de Infraestrutura											
15.122.0036.2.094.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA												
33504100	959	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44304200	960	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44504100	961	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	
Total do P. A.:		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0251.2.095.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA												
31900400	962	27.000,00	0,00	133.519,00	0,00	0,00	2.508,00	160.518,45	0,55	2.508,00	160.518,45	2.508,00	160.518,45	0,00
31901100	963	263.000,00	0,00	1.252.742,00	0,00	0,00	180.661,20	1.515.741,03	0,97	180.661,20	1.515.741,03	180.661,20	1.515.741,03	0,00
31901300	964	91.000,00	85.420,00	0,00	0,00	85.422,77	0,00	5.577,23	2,77	0,00	5.577,23	0,00	5.577,23	0,00
31909200	965	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	
31909400	966	1.000,00	0,00	5.941,00	0,00	0,00	0,00	6.940,43	0,57	0,00	6.940,43	0,00	6.940,43	0,00
31909600	967	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	968	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	969	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	
33901400	970	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	11.670,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
33903000	971	345.000,00	0,00	92.189,00	0,00	5.387,49	47.310,07	437.188,09	0,91	67.793,95	437.188,09	45.990,09	411.500,85	25.687,24
33903100	972	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	973	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	
33903400	974	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	
33903500	975	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	
33903600	976	13.000,00	0,00	79.820,00	0,00	20.000,00	5.000,00	77.820,00	15.000,00	5.000,00	77.820,00	6.000,00	49.620,00	28.200,00
33903700	977	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	

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		
33903900	978	745.000,00	0,00	1.048.696,00	0,00	3.800,30	437.198,92	1.793.644,73	51,27	541.580,57	1.789.644,73	371.703,14	1.544.160,82	249.483,91
33904000	979	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
33904700	980	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	981	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	982	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
33909300	983	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	984	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
44905100	985	137.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	986	24.000,00	24.000,00	17.088,00	0,00	0,00	17.087,50	17.087,50	0,50	17.087,50	17.087,50	0,00	0,00	17.087,50
44909200	987	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
Total do P. A.:		1.776.800,00	307.420,00	2.629.995,00	0,00	114.610,56	689.765,69	4.014.847,46	84.527,54	814.631,22	4.010.847,46	606.862,43	3.694.388,81	320.458,65
15.182.0034.2.096.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	988	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
31901100	989	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
31901300	990	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
33504100	991	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
33900400	992	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
33901400	993	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	994	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
33904600	995	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
44905100	996	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
Total do P. A.:		48.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0251.1.007.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	939	39.000,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	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			
44903900	940	293.000,00	287.091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	941	306.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	942	88.000,00	88.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
44909200	943	65.000,00	65.000,00	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.:		791.000,00	782.541,89	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.458,11	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15.451.0252.1.008.0000		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO												
44905100	944	300.000,00	269.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	945	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
45906100	946	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		480.000,00	449.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0253.1.009.0000		INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER												
44903900	947	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
44905100	948	315.000,00	78.208,00	2.334,00	0,00	0,00	35.581,37	239.119,04	6,96	35.581,37	239.119,04	35.581,37	239.119,04	0,00
45906100	949	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
Total do P. A.:		375.000,00	130.208,00	2.334,00	0,00	0,00	35.581,37	239.119,04	8.006,96	35.581,37	239.119,04	35.581,37	239.119,04	0,00
15.452.0251.2.097.0000		PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
33903000	997	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
33903600	998	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
33903900	999	55.000,00	55.000,00	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.:		109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0271.1.010.0000		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL												
44905100	950	375.000,00	327.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		375.000,00	327.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.087,00	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				
18.452.0282.2.098.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400	1000	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	
31901100	1001	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	
31901300	1002	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	
33900400	1003	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	1004	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	
33903400	1005	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	1006	325.000,00	0,00	654.847,89	0,00	0,00	106.771,89	979.847,01	0,88	113.071,89	979.847,01	113.071,89	879.375,12	100.471,89	
44905200	1007	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	
Total do P. A.:		361.000,00	12.000,00	654.847,89	0,00	0,00	106.771,89	979.847,01	24.000,88	113.071,89	979.847,01	113.071,89	879.375,12	100.471,89	
22.661.0331.1.011.0000		PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
33903900	951	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	
44903900	952	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	
44905100	953	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	
44905200	954	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	
45906100	955	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	
Total do P. A.:		53.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.452.0351.2.099.0000		GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33504100	1008	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	
33717000	1009	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	
33903000	1010	146.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.121,82	12.878,18	3.038,71	63.121,82	3.038,71	63.121,82	0,00	
33903600	1011	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	
33903900	1012	98.000,00	95.000,00	298.200,00	0,00	0,00	301.133,61	301.133,61	66,39	301.133,61	301.133,61	301.133,61	301.133,61	0,00	
44903900	1013	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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			
44905100	1014	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1015	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
Total do P. A.:		360.000,00	256.000,00	298.200,00	0,00	0,00	301.133,61	364.255,43	37.944,57	304.172,32	364.255,43	304.172,32	364.255,43	0,00
26.125.0361.2.100.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO														
31900400	1016	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	1017	134.000,00	0,00	119.945,00	0,00	0,00	35.206,66	253.944,75	0,25	35.206,66	253.944,75	35.206,66	253.944,75	0,00
31901300	1018	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1019	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	1020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,66	1.670,34	233,80	13.329,66	307,60	10.903,76	2.425,90
33903600	1021	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	1022	5.000,00	0,00	17.181,00	0,00	0,00	3.834,73	22.180,08	0,92	7.334,73	22.180,08	143,81	11.489,16	10.690,92
44905200	1023	2.000,00	0,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00	0,00
Total do P. A.:		247.000,00	70.000,00	152.586,00	0,00	0,00	39.041,39	306.914,49	22.671,51	42.775,19	306.914,49	35.658,07	293.797,67	13.116,82
26.782.0363.1.012.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE														
44903900	956	62.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	957	399.000,00	0,00	1.652.202,69	0,00	0,00	502.803,52	2.051.198,52	4,17	502.803,52	2.051.198,52	1.097.250,56	2.051.198,52	0,00
45906100	958	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
Total do P. A.:		493.000,00	82.000,00	1.652.202,69	0,00	0,00	502.803,52	2.051.198,52	12.004,17	502.803,52	2.051.198,52	1.097.250,56	2.051.198,52	0,00
26.782.0364.2.101.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS														
33903000	1024	152.000,00	70.000,00	5.693,00	0,00	0,00	15.222,50	87.692,50	0,50	15.222,50	87.692,50	35.094,00	72.470,00	15.222,50
33903600	1025	38.000,00	35.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1026	43.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,00	3.742,00	0,00	9.258,00	0,00	7.258,00	2.000,00
33909200	1027	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
44905200	1028	77.000,00	70.000,00	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.:		349.000,00	244.055,00	5.693,00	0,00	0,00	15.222,50	96.950,50	13.687,50	15.222,50	96.950,50	35.094,00	79.728,00	17.222,50
Total da U. O.:		5.871.800,00	2.864.477,89	5.445.858,58	0,00	114.610,56	1.690.319,97	8.103.132,45	350.048,24	1.828.258,01	8.099.132,45	2.227.690,64	7.651.862,59	451.269,86
Total da U. G.:		5.871.800,00	2.864.477,89	5.445.858,58	0,00	114.610,56	1.690.319,97	8.103.132,45	350.048,24	1.828.258,01	8.099.132,45	2.227.690,64	7.651.862,59	451.269,86
Total Orç.:		5.871.800,00	2.864.477,89	5.445.858,58	0,00	114.610,56	1.690.319,97	8.103.132,45	350.048,24	1.828.258,01	8.099.132,45	2.227.690,64	7.651.862,59	451.269,86

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	514,80	3.783,84
10000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	7.787,76
10000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	5.009,58	21.860,58
10000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	8.184,00	47.528,66
10000312	FALTAS	0,00	3.256,00	5.172,32
10000328	EMPRESTIMO BRADESCO	418,74	33.094,31	148.625,04
10002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	20.749,87	433.045,83
10001000	Salario Familia	0,00	1.016,94	12.562,20
10004000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	154.333,04	210.413,07
10006000	ISS	0,00	38.267,17	81.790,02
10007000	IRRF	0,00	15.042,69	24.785,74
Total Extra Orçamentário:		418,74	279.468,40	997.355,06
Total Geral:			2.507.159,04	8.649.217,65



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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 INFRAESTRUTURA.**

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2302
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula
MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES:24179922304
04
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04

Governo Municipal



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

LEI N° 154/09

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

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

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

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

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

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

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


José 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-



↓ 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