



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

**CONTAS DE GESTÃO**

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





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



## ÍNDICE

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

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
X	❖ Extratos e Saldos Bancários
XI	❖ Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	❖ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
XIII	❖ Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	❖ Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	❖ Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	❖ Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	❖ Alterações das Normas que Regulam a Gestão







ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

**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, 02 de maio de 2025.

**OFÍCIO Nº 05.02-001/2025/SEDUC**

A Sua Excelência o Senhor

**CONSELHEIRO DR. RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE

Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro de **2024**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

**MICHEL PLATINY GOMES MARTINS**

Secretário de Educação

CPF: 931.219.623-53



PORTARIA Nº 016/2021

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

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

**RESOLVE**

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

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

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

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

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



**Robert Viana Leitão**

Prefeito Municipal  
PREFEITURA M. MULUNGU

*Robert Viana Leitão*  
Prefeito Municipal

CPF: 931.096.363-68 Portaria 2021/2021

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

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

SITE - [WWW.MULUNGUCE.GOV.BR](http://WWW.MULUNGUCE.GOV.BR)

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

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





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

### DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

**4-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Nome do Servidor (Gestor):

**MICHEL PLATINY GOMES MARTINS**

Cargo/Função:

**Secretário de Educação**

CPF:

**931.219.623-53**

Matrícula:

**5010**

Período da Gestão:

**01/01/2024 a 31/12/2024**

Nomeação/Designação Ato Nº:  
**016/2021**

Data do Ato:

**04/01/2021**

Data da Publicação:

**04/01/2021**

Delegação de Competência:

**GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS**

Data do Ato:

**04/01/2021**

Data da Publicação:

**04/01/2021**

Data da Comunicação ao TCE-CE:

**04/01/2021**

Endereço Residencial:

**RUA PROF. ANTONIO CARLOS MARTINS, S/Nº**

Bairro/Distrito:

**BAIRRO centro**

Município:

**MULUNGU**

UF:

**CE**

CEP:

**62764-000**

Elaborado por:

**MICHEL PLATINY GOMES MARTINS**

Período da Gestão:

**01/01/2024 a 31/12/2024**

Nomeação/Designação Ato Nº:  
**016/2021**

Data do Ato:

**04/01/2021**

Data da Publicação:

**04/01/2021**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

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

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53







ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: <b>MULUNGU</b>	Mês/Ano: <b>12/2024</b>
Órgão: <b>04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	Unidade orçamentária: <b>0401-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>0402-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>0403-FUNDEB</b>

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município:		Exercício:	
MULUNGU		2024	
Empresa:		Contador:	
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S		DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ:	CRC/CE:	CPF:	CRC/CE:
13.025.973/0001-27	914/O	006.356.623-02	020932/O
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE		RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE	
Telefone:		Telefone Fixo e Celular:	
(85) 9.9178-6718		(85) 9.9178-6718	
Email:		Email:	
financegcontabil@gmail.com		diegotor4@homtmail.com	

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

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

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

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

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







## Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	16.315.600,00	16.315.600,00	24.473.712,05	8.158.112,05
Receita Patrimonial	1.600,00	1.600,00	86.204,51	84.604,51
Valores Mobiliários	1.600,00	1.600,00	86.204,51	84.604,51
Transferências Correntes	16.314.000,00	16.314.000,00	24.387.507,54	8.073.507,54
Transferências da União e de suas Entidades	7.171.000,00	7.171.000,00	13.232.166,63	6.061.166,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	143.000,00	143.000,00	246.856,48	103.856,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.000.000,00	10.908.484,43	1.908.484,43
Receitas de Capital	535.000,00	535.000,00	469.029,50	-65.970,50
Transferências de Capital	535.000,00	535.000,00	469.029,50	-65.970,50
Transferências da União e de suas Entidades	455.000,00	455.000,00	469.029,50	14.029,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Subtotal das Receitas (I)	16.850.600,00	16.850.600,00	24.942.741,55	8.092.141,55
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	16.850.600,00	16.850.600,00	24.942.741,55	8.092.141,55
Déficit (IV)	9.548.200,00	12.227.141,00	3.321.740,93	
Total (V) = (III + IV)	26.398.800,00	29.077.741,00	28.264.482,48	-813.258,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	18.680.900,00	26.175.986,00	25.402.437,53	25.384.576,68	23.906.178,51	773.548,47
Pessoal e Encargos Sociais	11.680.000,00	18.362.437,00	18.106.390,51	18.106.390,51	17.555.541,33	256.046,49
Outras Despesas Correntes	7.000.900,00	7.813.549,00	7.296.047,02	7.278.186,17	6.350.637,18	517.501,98
Despesas de Capital	7.717.900,00	2.901.755,00	2.862.044,95	2.862.044,95	2.614.048,40	39.710,05
Investimentos	7.325.900,00	2.901.755,00	2.862.044,95	2.862.044,95	2.614.048,40	39.710,05
Inversões Financeiras	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	26.398.800,00	29.077.741,00	28.264.482,48	28.246.621,63	26.520.226,91	813.258,52
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Orçamentário

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	26.398.800,00	29.077.741,00	28.264.482,48	28.246.621,63	26.520.226,91	813.258,52
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	26.398.800,00	29.077.741,00	28.264.482,48	28.246.621,63	26.520.226,91	813.258,52

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.144.858,99	359.797,15	166.737,34	33.013,13	1.304.905,67
Pessoal e Encargos Sociais	751.641,74	0,00	0,00	0,00	751.641,74
Outras Despesas Correntes	393.217,25	359.797,15	166.737,34	33.013,13	553.263,93
Despesas de Capital	24.982,50	0,00	24.214,50	0,00	768,00
Investimentos	24.982,50	0,00	24.214,50	0,00	768,00
Total	1.169.841,49	359.797,15	190.951,84	33.013,13	1.305.673,67

**DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

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

**MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353**

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



## Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao 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 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 24.942.741,55 (VINTE E QUATRO MILHOES NOVECIENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 148,02% 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 2024, 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 97,20% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
26.398.800,00	29.077.741,00	28.264.482,48	28.246.621,63	26.520.226,91	813.258,52



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Orçamentário

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

---

**Notas Explicativas**

---

**DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

---

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

**MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353**

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

---

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



## Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>24.942.741,55</b>	<b>13.974.247,20</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>28.264.482,48</b>	<b>16.605.602,70</b>
Ordinária	203,50	62.694,10	Ordinária	1.224.783,70	2.066.463,47
Vinculada	24.942.538,05	13.911.553,10	Vinculada	27.039.698,78	14.539.139,23
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	266.225,19	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	447.986,15	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	649.247,99	172.708,69	Outras Transferências de Recursos do FNDE	755.173,64	244.034,06
Transferência do Salário-Educação	957.875,98	381.966,29	Transferência do Salário-Educação	988.806,90	408.532,18
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.234,65	1.200,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.350,99	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	444.475,46	232.015,20	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	435.646,25	334.356,54
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	206.012,00	206.876,65	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	237.322,31	210.937,97
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	1.933,31	555.877,99	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.518,84	229.041,53
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.459.354,23	2.280.383,12	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.295.302,08	1.145.102,88
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.496.872,86	5.320.893,32	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.638.781,34	7.681.438,42
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.515.731,56	897.013,60	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.273.707,13	417.751,60
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.348.570,95	530.876,01	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.193.544,24	336.937,44
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.294.134,42	2.093.031,64	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.053.170,31	1.753.136,33
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	4.300.858,66	1.238.710,59	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.716.388,60	1.777.870,28
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	10,79	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.366.842,65</b>	<b>4.854.415,55</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>2.875.991,42</b>	<b>2.258.750,00</b>
Fundo Municipal de Educação	1.287.641,06	2.209.129,09	Fundo Municipal de Educação	1.502.283,68	945.237,98
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	943.212,15	800.054,15	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	172,98	23.507,84
Secretaria Municipal de Educação	2.135.989,44	1.845.232,31	Secretaria Municipal de Educação	1.373.534,76	1.290.004,18
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>8.000.090,12</b>	<b>2.953.620,47</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>6.409.404,19</b>	<b>2.962.962,71</b>
CONTRIB. SINDICAL	54.399,82	53.725,55	CONTRIB. SINDICAL	50.033,06	56.511,07
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.517.200,62	960.545,57	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.350.101,65	1.070.117,99
EMPRESTIMO - BB	340.483,56	298.354,13	EMPRESTIMO - BB	368.314,78	294.619,14
EMPRESTIMO - CEF	157.454,60	108.865,68	EMPRESTIMO - CEF	169.723,24	103.492,60
EMPRESTIMO BRADESCO	703.617,15	501.833,80	EMPRESTIMO BRADESCO	742.172,68	503.391,42
Empenhado a Pagar Nao Processado	17.860,85	4.000,00	FALTAS	38.739,14	25.597,92



# Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empenhado a Pagar Processado	1.726.394,72	359.797,15	IRRF	824.994,25	506.069,60
FALTAS	38.739,14	25.597,92	ISS	41.356,19	13.867,98
IRRF	824.994,25	506.069,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.844,09	19.026,22
ISS	41.356,19	13.867,98	Restos a Pagar 2021	24.214,50	494,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.844,09	18.733,77	Restos a Pagar 2022	5.749,80	277.536,28
Salario Familia	36.293,40	47.951,19	Restos a Pagar 2023	164.987,54	0,00
Salario Maternidade	34.142,43	54.278,13	Salario Familia	64.707,72	42.282,66
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	2.481.309,30	0,00	Salario Maternidade	57.156,25	49.955,33
			TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	2.481.309,30	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (XI)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>409.302,28</b>	<b>454.334,47</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>169.098,51</b>	<b>409.302,28</b>
B.B 5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 10 )	210,90	291,45	B.B 5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 10 )	14,33	210,90
B.B 7.790-9 ( FNDE/QSE )	31,10	56,77	B.B 7.790-9 ( FNDE/QSE )	0,95	31,10
B.B 7.883-2 ( FNDE/PNATE )	1.725,99	8.983,69	B.B 7.883-2 ( FNDE/PNATE )	1.464,40	1.725,99
B.B 8.910-9 ( RECUPER DA ESC.HERM )	0,01	0,01	B.B 8.910-9 ( RECUPER DA ESC.HERM )	0,01	0,01
B.B 9.089-1 ( PDDE ESCOLAS )	635,62	541,69	B.B 9.089-1 ( PDDE ESCOLAS )	519,28	635,62
B.B 9.123-5 ( FUNDEB 100% )	151,10	325,39	B.B 9.123-5 ( FUNDEB 100% )	1.669,31	151,10
B.B 9.159-6 ( FUNDEB 40% )	0,00	631,93	B.B 9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO, )	0,08	0,08
B.B 9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO, )	0,08	0,07	B.B 10.827-8 ( PMM PAC 1 )	0,04	0,04
B.B 10.827-8 ( PMM PAC 1 )	0,04	0,03	B.B 11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR )	0,03	0,03
B.B 11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR )	0,03	0,03	B.B 12.652-7 ( PAC I )	0,27	0,25
B.B 12.070-7 ( PAR - PM MULUNGU )	0,00	0,13	B.B 13.299-3 ( PM MUL. BRASI )	7,70	7,13
B.B 12.652-7 ( PAC I )	0,25	0,23	B.B 15.386-9 ( PM MUNLUNGU PAR )	91,62	84,82
B.B 13.299-3 ( PM MUL. BRASI )	7,13	3.505,35	B.B 15.387-7 ( PM MULUNGU PAR )	53,89	49,90
B.B 15.386-9 ( PM MUNLUNGU PAR )	84,82	76,99	B.B 15.491-1 ( ALIMENTAÇÃO ESCOLAR )	64,16	0,00
B.B 15.387-7 ( PM MULUNGU PAR )	49,90	45,29	B.B 15.997-2 ( PMM - EDUCAÇÃO )	63,79	59,06
B.B 15.491-1 ( ALIMENTAÇÃO ESCOLAR )	0,00	10,82	B.B 16.501-8 ( PM MULUNGU-ESCOLA )	4,41	106.238,83
B.B 15.997-2 ( PMM - EDUCAÇÃO )	59,06	103.755,79	B.B 16.664-2 ( CONVENIO 957601-2024 )	772,95	0,00
B.B 16.501-8 ( PM MULUNGU-ESCOLA )	106.238,83	0,00	CEF 325-0 ( PMM TRANSP. ESCOLAR )	38.057,00	7.365,63
CEF 325-0 ( PMM TRANSP. ESCOLAR )	7.365,63	29.549,12	CEF 71.180-8 ( PM MULUNGU )	49.822,66	62.776,48
CEF 71.180-8 ( PM MULUNGU )	62.776,48	306.559,69	CEF 71.306-1 ( PAIC INTEGRAL )	76.491,63	229.965,31
CEF 71.306-1 ( PAIC INTEGRAL )	229.965,31	0,00			
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>37.718.976,60</b>	<b>22.236.617,69</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>37.718.976,60</b>	<b>22.236.617,69</b>





Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,  
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

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

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



## Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e 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 nº 4.320/1964; e

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

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

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

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

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

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



### Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 24.942.741,55 (VINTE E QUATRO MILHOES NOVE CENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

#### Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

As contas listadas como Recebimentos 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	24.473.712,05	Educação	28.264.482,48



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Financeiro

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

**Notas Explicativas**

Receita Patrimonial	86.204,51		0,00
Transferências Correntes	24.387.507,54		0,00
Receitas de Capital	469.029,50		0,00
Transferências de Capital	469.029,50		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>24.942.741,55</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>28.264.482,48</b>

**DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

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

**MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353**

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	420.355,32	1.151.450,12	PASSIVO CIRCULANTE	3.373.454,51	1.763.949,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.098,51	409.302,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.324.588,53	773.739,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	169.098,51	409.302,28	PESSOAL A PAGAR	23.423,41	23.423,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	169.098,51	409.302,28	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.423,41	23.423,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.098,51	409.302,28	PESSOAL A PAGAR	23.423,41	23.423,41
Banco do Brasil	4.727,22	109.194,86	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23.423,41	23.423,41
Caixa Econômica Federal	164.371,29	300.107,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.301.165,12	750.315,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.835,92	137.407,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.301.165,12	750.315,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.063,34	3.649,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.301.165,12	750.315,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.063,34	3.649,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.301.165,12	750.315,94
SALÁRIO FAMÍLIA	32.063,34	3.649,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.707.479,86	755.899,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	156.772,58	133.758,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.707.479,86	755.899,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.772,58	133.758,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.707.479,86	755.899,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	23.013,82	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.707.479,86	755.899,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	133.758,76	133.758,76	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.707.479,86	755.899,29
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	59.855,87	59.855,87	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	341.386,12	234.311,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.175,52	14.175,52	VALORES RESTITUÍVEIS	341.386,12	234.311,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	607,96	607,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	341.386,12	234.311,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	39.199,89	39.199,89	CONSIGNAÇÕES	327.121,59	234.311,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	10.054,85	10.054,85	INSS	263.899,93	96.800,96
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	9.839,84	9.839,84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.579,42	39.212,66
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	24,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.642,24	98.297,63
ESTOQUES	62.420,89	604.740,06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.264,53	0,00
ALMOXARIFADO	62.420,89	604.740,06	Total do Passivo	3.373.454,51	1.763.949,89
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	62.420,89	604.740,06	Patrimônio Líquido		
OUTROS - ALMOXARIFADO	62.420,89	604.740,06			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.031.113,82	7.406.277,64			
IMOBILIZADO	10.031.113,82	7.406.277,64			
BENS MOVEIS	3.501.908,14	2.474.648,49	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.501.908,14	2.474.648,49	RESULTADOS ACUMULADOS	7.078.014,63	6.793.777,87
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	303.743,25	199.449,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.078.014,63	6.793.777,87
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	18.990,00	18.990,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.078.014,63	6.793.777,87
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.210,00	17.210,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	284.236,76	-431.968,80
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.543,25	163.249,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.069.944,59	7.501.913,39
BENS DE INFORMÁTICA	450.935,75	155.635,50	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-276.166,72	-276.166,72
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450.935,75	155.635,50	Total do Patrimônio Líquido	7.078.014,63	6.793.777,87

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	546.485,38	388.318,98			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.333,58	48.333,58			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	68.309,10	68.309,10			
MOBILIÁRIO EM GERAL	398.001,30	239.834,90			
UTENSÍLIOS EM GERAL	31.841,40	31.841,40			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	99.518,50	99.518,50			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.170,00	17.170,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	82.348,50	82.348,50			
VEÍCULOS	469.499,00	0,00			
VEÍCULOS EM GERAL	469.499,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.631.726,26	1.631.726,26			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.631.726,26	1.631.726,26			
BENS IMÓVEIS	7.022.204,40	5.187.419,10			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.022.204,40	5.187.419,10			
BENS DE USO ESPECIAL	5.551.274,78	4.792.020,52			
TERRENOS/GLEBAS	252.000,00	0,00			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.299.274,78	4.792.020,52			
BENS DE USO COMUM DO POVO	444.160,99	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	851.112,85	351.738,98			
OBRAS EM ANDAMENTO	851.112,85	351.738,98			
INSTALAÇÕES	134.502,11	43.659,60			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	41.153,67	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	41.153,67	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-492.998,72	-255.789,95			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-492.998,72	-255.789,95			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-405.477,41	-179.117,62			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-6.884,22	-3.141,60			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-135.744,05	-58.176,23			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-117.579,80	-54.734,27			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU(	-28.389,64	-14.159,54			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-23.479,65	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-93.400,05	-48.905,98			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-87.521,31	-76.672,33			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-87.521,31	-76.672,33			
<b>Total</b>	<b>10.451.469,14</b>	<b>8.557.727,76</b>	<b>Total</b>	<b>10.451.469,14</b>	<b>8.557.727,76</b>



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	357.934,43	546.710,06	Passivo Financeiro	3.373.454,51	1.763.949,89
Ativo Permanente	10.093.534,71	8.011.017,70	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>7.078.014,63</b>	<b>6.793.777,87</b>

**Compensações**

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro			Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			-1.792.731,71	71.671,01
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			-555.949,18	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			-728.536,02	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%			1.669,31	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			-96.377,91	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação			-12.243,07	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			-116,34	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			14.542,14	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			-27.414,26	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.484,89	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação			145,52	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação			73.931,27	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			73.062,15	0,00
2574000000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação - Recursos Exercícios Anteriores			33.013,13	0,00
Total das Fontes de Recurso			-3.015.520,08	71.671,01





**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

**DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,  
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

---

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-7

**MICHEL PLATINY  
GOMES**

**MARTINS:93121962353**

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

---

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

SECRETÁRIO(A)



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

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\$ 10.031.113,82 (DEZ MILHOES TRINTA E UMMILCENTO E TREZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



### Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não conduzido.

#### Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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 indusida 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\$ 1.324.588,53 (UM MILHÃO TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.707.479,86 (UM MILHÃO SETECENTOS E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 341.386,12 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

#### Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 7.078.014,63 (SETE MILHOES SETENTA E OITO MIL QUATORZE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS).



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Patrimonial

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

---

**Notas Explicativas**

---

**DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

---

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

**MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353**

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

---

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.405.030,83	20.413.160,15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.120.794,07	20.845.128,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.217,12	62.694,10	PESSOAL E ENCARGOS	17.565.197,00	12.360.362,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.217,12	62.694,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.678.875,98	10.139.502,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.217,12	62.694,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	15.678.875,98	10.139.502,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	86.217,12	62.694,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	15.678.875,98	10.139.502,78
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	86.217,12	62.694,10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.678.875,98	10.139.502,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.223.379,69	19.520.794,07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.678.875,98	10.139.502,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.366.842,65	4.854.415,55	ENCARGOS PATRONAIS	1.886.321,02	2.220.859,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.366.842,65	4.854.415,55	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.886.321,02	2.220.859,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.366.842,65	4.854.415,55	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.886.321,02	2.220.859,98
REPASSE RECEBIDO	4.366.842,65	4.854.415,55	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.886.321,02	2.220.859,98
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	24.140.651,06	14.110.500,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.016.827,86	4.640.500,07
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.772.871,04	994.766,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.928.010,42	2.908.776,25
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GVERNAMENTAIS	1.772.871,04	994.766,83	CONSUMO DE MATERIAL	4.928.010,42	2.908.776,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO ESTADO	818.364,68	612.800,54	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.928.010,42	2.908.776,25
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	954.506,36	381.966,29	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.928.010,42	2.908.776,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	22.367.780,02	13.115.733,70	SERVIÇOS	2.851.608,67	1.475.933,87
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	11.459.295,59	5.514.457,26	DIÁRIAS	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	11.459.295,59	5.514.457,26	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.908.484,43	7.601.276,44	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	100,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	715.885,98	555.877,99	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.312,00	14.620,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	715.885,98	555.877,99	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.312,00	14.620,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	469.029,50	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	90.312,00	14.620,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	469.029,50	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.761.296,67	1.461.213,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	246.856,48	555.877,99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.761.296,67	1.461.213,87
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	246.856,48	555.877,99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.761.296,67	1.461.213,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	95.434,02	678.864,59	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	237.208,77	255.789,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.420,89	604.740,06	DEPRECIAÇÃO	237.208,77	255.789,95
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.420,89	604.740,06	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	237.208,77	255.789,95



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.420,89	604.740,06	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	237.208,77	255.789,95
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.420,89	604.740,06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	226.359,79	179.117,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.013,13	74.124,53	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.848,98	76.672,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.013,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.875.991,42	2.258.750,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.124,53	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.875.991,42	2.258.750,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	74.124,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	2.875.991,42	2.258.750,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	33.013,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	2.875.991,42	2.258.750,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	150.807,39	REPASSE CONCEDIDO	2.875.991,42	2.258.750,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	150.807,39	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	14.264,53	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	150.807,39	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.264,53	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	150.807,39	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.264,53	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	150.807,39	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	14.264,53	0,00
			TRIBUTÁRIAS	103.706,42	50.000,00
			CONTRIBUIÇÕES	103.706,42	50.000,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.706,42	50.000,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	103.706,42	50.000,00
			PIS/PASEP	103.706,42	50.000,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	544.806,84	1.535.516,12
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	544.806,84	1.535.516,12
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	544.806,84	1.535.516,12
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	544.806,84	1.535.516,12
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	544.794,23	780.690,70
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	12,61	754.825,42
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>				<b>284.236,76</b>	<b>431.968,80</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício	Exercício
--	-----------	-----------





	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	2.862.044,95	661.285,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

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

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



## Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

### Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 29.405.030,83 (VINTE E NOVE MILHOES QUATRO CENTOS E CINCO MIL TRINTA REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 29.120.794,07(VINTE E NOVE MILHOES CENTO E VINTE MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETE 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:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

---

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

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

---

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	35.096.389,25	21.418.486,07
Receitas Derivadas e Originárias	86.204,51	62.694,10
Transferências Correntes Recebidas	24.387.507,54	13.911.553,10
Outros Ingressos Operacionais	10.622.677,20	7.444.238,87
<b>Desembolsos</b>	33.191.574,12	21.383.957,68
Pessoal e Demais Despesas	23.906.178,51	16.162.244,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	9.285.395,61	5.221.712,71
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	1.904.815,13	34.528,39
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	2.614.048,40	79.560,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.614.048,40	79.560,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-2.614.048,40	-79.560,58
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	469.029,50	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	469.029,50	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	469.029,50	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-240.203,77	-45.032,19
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	409.302,28	454.334,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	169.098,51	409.302,28
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	86.204,51	62.694,10
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	469.029,50	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	555.234,01	62.694,10



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	13.479.023,11	6.310.276,66
da União	13.232.166,63	5.754.398,67
de Estados e Distrito Federal	246.856,48	555.877,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	10.908.484,43	7.601.276,44
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>24.387.507,54</b>	<b>13.911.553,10</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Educação	23.906.178,51	16.162.244,97
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>23.906.178,51</b>	<b>16.162.244,97</b>



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

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

MICHEL PLATINY  
GOMES

MARTINS:93121962353

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)





---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



### Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.904.815,13
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.614.048,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	469.029,50
- TOTAL.:	R\$	-240.203,77
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	409.302,28
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	169.098,51

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

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

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

**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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>24.473.712,05</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.402.437,53</b>
Receita Patrimonial	86.204,51	Pessoal e Encargos Sociais	18.106.390,51
Transferências Correntes	24.387.507,54	Outras Despesas Correntes	7.296.047,02
DEFICIT Corrente	928.725,48	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.862.044,95</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	Investimentos	2.862.044,95
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>469.029,50</b>		
Transferências de Capital	469.029,50		
DEFICIT Capital	2.393.015,45		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	24.473.712,05	Despesas	25.402.437,53
Receitas de Capital	469.029,50	Despesas de Capital	2.862.044,95
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.321.740,93		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>28.264.482,48</b>		<b>28.264.482,48</b>

**DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302**  
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,  
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC914/O-7

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



**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			24.473.712,05
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		86.204,51	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	86.204,51		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	86.204,51		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	86.204,51		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86.204,51		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	47.742,66		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	38.461,85		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	38.461,85		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		24.387.507,54	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.232.166,63		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.772.871,04		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.600.162,34		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	954.506,36		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.140,00		
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.140,00		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	440.854,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	440.854,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	440.854,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	203.661,98		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	203.661,98		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	172.708,70		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	172.708,70		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	11.459.295,59		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	11.459.295,59		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.649.429,61		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.809.865,98		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.809.865,98		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	246.856,48		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	246.856,48		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	246.856,48		



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	246.856,48		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	246.856,48		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.908.484,43		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.908.484,43		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.908.484,43		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.908.484,43		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			469.029,50
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		469.029,50	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	469.029,50		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	469.029,50		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	469.029,50		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	469.029,50		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	469.029,50		
<b>Total Geral:</b>				<b>24.942.741,55</b>

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 04.01	Secretaria Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			831.710,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		186,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	186,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		831.523,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	831.523,23		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	226.369,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	602.453,56		
Total da Unidade Orçamentária:		831.710,11	831.710,11	831.710,11
Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 04.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.555.869,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		550.849,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	550.849,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	550.849,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.005.020,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.005.020,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.157.223,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	847.797,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			621.096,70
4.4.00.00.00	Investimentos		621.096,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	621.096,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	621.096,70		
Total da Unidade Orçamentária:		3.176.966,67	3.176.966,67	3.176.966,67
Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 04.03	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.014.857,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.555.354,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.555.354,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.989.375,70		





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.689.500,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.335.284,96		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	541.193,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.459.503,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.459.503,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.949.638,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	87.612,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.314.945,82		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103.706,42		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.600,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.240.948,25
4.4.00.00.00	Investimentos		2.240.948,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.240.948,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.834.785,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	406.162,95		
Total da Unidade Orçamentária:		24.255.805,70	24.255.805,70	24.255.805,70
			Total Geral:	28.264.482,48

**DIEGO TORQUATO**  
**ALMEIDA:0063566**  
**2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

**MICHEL PLATINY**  
**GOMES**  
**MARTINS:93121962353**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



**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			25.402.437,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.106.390,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.106.390,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.989.375,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.689.500,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.886.321,02		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	541.193,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.296.047,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.296.047,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.333.231,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90.312,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.765.196,67		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103.706,42		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.600,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.862.044,95
4.4.00.00.00	Investimentos		2.862.044,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.862.044,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.834.785,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.027.259,65		
<b>Total Geral:</b>				<b>28.264.482,48</b>

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	831.710,11	831.710,11
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	150.795,76	150.795,76
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	150.795,76	150.795,76
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	44.556,62	44.556,62
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	44.556,62	44.556,62
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	636.357,73	636.357,73
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	636.357,73	636.357,73
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	831.710,11	831.710,11

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.176.966,67	3.176.966,67
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	998.332,22	998.332,22
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	998.332,22	998.332,22
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	199.477,80	199.477,80
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	199.477,80	199.477,80
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.979.156,65	1.979.156,65
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	199.893,29	199.893,29
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	607.863,23	607.863,23
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.171.400,13	1.171.400,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.176.966,67	3.176.966,67

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	252.000,00	24.003.805,70	24.255.805,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.782.692,46	15.782.692,46
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	943.699,46	943.699,46
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	12.297.720,28	12.297.720,28
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.541.272,72	2.541.272,72
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	252.000,00	5.879.702,19	6.131.702,19
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	5.110.619,97	5.110.619,97
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	252.000,00	769.082,22	1.021.082,22



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	52.967,50	52.967,50
12.366.0175	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	52.967,50	52.967,50
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.288.443,55	2.288.443,55
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.056.031,55	2.056.031,55
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	232.412,00	232.412,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	252.000,00	24.003.805,70	24.255.805,70
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>28.012.482,48</b>	<b>28.264.482,48</b>

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	252.000,00	28.012.482,48	28.264.482,48
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	16.781.024,68	16.781.024,68
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	943.699,46	943.699,46
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	12.297.720,28	12.297.720,28
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.539.604,94	3.539.604,94
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	150.795,76	150.795,76
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	150.795,76	150.795,76
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	44.556,62	44.556,62
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	44.556,62	44.556,62
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	252.000,00	6.079.179,99	6.331.179,99
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	5.110.619,97	5.110.619,97
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	252.000,00	968.560,02	1.220.560,02
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	52.967,50	52.967,50
12.366.0175	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	52.967,50	52.967,50
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	4.903.957,93	4.903.957,93
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.692.389,28	2.692.389,28
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	432.305,29	432.305,29
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	607.863,23	607.863,23
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.171.400,13	1.171.400,13
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>28.012.482,48</b>	<b>28.264.482,48</b>

**DIEGO TORQUATO**  
**ALMEIDA:0063566**  
**2302**  
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC914/O-7

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	1.224.783,70	27.039.698,78	28.264.482,48
12.361.0000	Ensino Fundamental	550.849,18	16.230.175,50	16.781.024,68
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	943.699,46	943.699,46
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	12.297.720,28	12.297.720,28
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	550.849,18	2.988.755,76	3.539.604,94
12.362.0000	Ensino Médio	179,70	150.616,06	150.795,76
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	179,70	150.616,06	150.795,76
12.364.0000	Ensino Superior	42.037,78	2.518,84	44.556,62
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	42.037,78	2.518,84	44.556,62
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	6.331.179,99	6.331.179,99
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	5.110.619,97	5.110.619,97
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	1.220.560,02	1.220.560,02
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	52.967,50	52.967,50
12.366.0175	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	52.967,50	52.967,50
12.368.0000	Educação Básica	631.717,04	4.272.240,89	4.903.957,93
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	631.717,04	2.060.672,24	2.692.389,28
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	432.305,29	432.305,29
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	607.863,23	607.863,23
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.171.400,13	1.171.400,13
<b>Total Geral:</b>		<b>1.224.783,70</b>	<b>27.039.698,78</b>	<b>28.264.482,48</b>

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	831.710,11
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	3.176.966,67
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	24.255.805,70
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.264.482,48</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	831.710,11
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176.966,67
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255.805,70
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.264.482,48</b>

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



**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	16.035.600,00	24.473.712,05	8.438.112,05 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.600,00	86.204,51	84.604,51 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.600,00	86.204,51	84.604,51 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.600,00	86.204,51	84.604,51 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.600,00	86.204,51	84.604,51 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.600,00	86.204,51	84.604,51 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	800,00	47.742,66	46.942,66 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	800,00	38.461,85	37.661,85 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	800,00	38.461,85	37.661,85 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.034.000,00	24.387.507,54	8.353.507,54 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.891.000,00	13.232.166,63	6.341.166,63 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	690.000,00	1.772.871,04	1.082.871,04 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	634.000,00	1.600.162,34	966.162,34 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	954.506,36	504.506,36 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00	1.140,00	2.860,00 (-)
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	1.140,00	2.860,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	440.854,00	440.854,00 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	440.854,00	440.854,00 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	440.854,00	440.854,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00	203.661,98	23.661,98 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	180.000,00	203.661,98	23.661,98 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	56.000,00	172.708,70	116.708,70 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	56.000,00	172.708,70	116.708,70 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.200.000,00	11.459.295,59	5.259.295,59 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.200.000,00	11.459.295,59	5.259.295,59 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.900.000,00	6.649.429,61	4.749.429,61 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.800.000,00	4.809.865,98	1.009.865,98 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.800.000,00	4.809.865,98	1.009.865,98 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	143.000,00	246.856,48	103.856,48 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	38.000,00	246.856,48	208.856,48 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	38.000,00	246.856,48	208.856,48 (+)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	38.000,00	246.856,48	208.856,48 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	38.000,00	246.856,48	208.856,48 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.000.000,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.000.000,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.000.000,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	535.000,00	469.029,50	65.970,50 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	535.000,00	469.029,50	65.970,50 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	455.000,00	469.029,50	14.029,50 (+)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	205.000,00	469.029,50	264.029,50 (+)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	205.000,00	469.029,50	264.029,50 (+)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	205.000,00	469.029,50	264.029,50 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	205.000,00	469.029,50	264.029,50 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de (em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		16.570.600,00	24.942.741,55	8.372.141,55 (+)

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,  
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	929.257,00	0,00	929.257,00	831.710,11	97.546,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.187,00	0,00	20.187,00	186,88	20.000,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.187,00	0,00	20.187,00	186,88	20.000,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187,00	0,00	187,00	186,88	0,12
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	909.070,00	0,00	909.070,00	831.523,23	77.546,77
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	907.070,00	0,00	907.070,00	831.523,23	75.546,77
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	226.405,00	0,00	226.405,00	226.369,67	35,33
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	7.300,00
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 -	607.565,00	0,00	607.565,00	602.453,56	5.111,44
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>944.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.757,00</b>	<b>831.710,11</b>	<b>113.046,89</b>

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.931.131,00	0,00	2.931.131,00	2.555.869,97	375.261,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	637.950,00	0,00	637.950,00	550.849,18	87.100,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	637.950,00	0,00	637.950,00	550.849,18	87.100,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	580.950,00	0,00	580.950,00	550.849,18	30.100,82
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.293.181,00	0,00	2.293.181,00	2.005.020,79	288.160,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.293.181,00	0,00	2.293.181,00	2.005.020,79	288.160,21
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.218.151,00	0,00	1.218.151,00	1.157.223,50	60.927,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	867.430,00	0,00	867.430,00	847.797,29	19.632,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	635.100,00	0,00	635.100,00	621.096,70	14.003,30
4.4.00.00.00	Investimentos	635.100,00	0,00	635.100,00	621.096,70	14.003,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	635.100,00	0,00	635.100,00	621.096,70	14.003,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	635.100,00	0,00	635.100,00	621.096,70	14.003,30
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.566.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.231,00</b>	<b>3.176.966,67</b>	<b>389.264,33</b>



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.315.598,00	0,00	22.315.598,00	22.014.857,45	300.740,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.704.300,00	0,00	17.704.300,00	17.555.354,45	148.945,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.704.300,00	0,00	17.704.300,00	17.555.354,45	148.945,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.025.645,00	0,00	5.025.645,00	4.989.375,70	36.269,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.690.755,00	0,00	10.690.755,00	10.689.500,28	1.254,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.408.900,00	0,00	1.408.900,00	1.335.284,96	73.615,04
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	546.200,00	0,00	546.200,00	541.193,51	5.006,49
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.611.298,00	0,00	4.611.298,00	4.459.503,00	151.795,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.611.298,00	0,00	4.611.298,00	4.459.503,00	151.795,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	13.005,00	0,00	13.005,00	0,00	13.005,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.969.637,00	0,00	2.969.637,00	2.949.638,04	19.998,96
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	110.620,00	0,00	110.620,00	87.612,00	23.008,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.343.435,00	0,00	1.343.435,00	1.314.945,82	28.489,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	127.000,00	0,00	127.000,00	103.706,42	23.293,58
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.501,00	0,00	10.501,00	3.600,72	6.900,28
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.251.155,00	0,00	2.251.155,00	2.240.948,25	10.206,75
4.4.00.00.00	Investimentos	2.251.155,00	0,00	2.251.155,00	2.240.948,25	10.206,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.251.155,00	0,00	2.251.155,00	2.240.948,25	10.206,75



**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)

4.4.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.834.890,00	0,00	1.834.890,00	1.834.785,30	104,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	406.265,00	0,00	406.265,00	406.162,95	102,05
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		24.566.753,00	0,00	24.566.753,00	24.255.805,70	310.947,30
Total Geral:		29.077.741,00	0,00	29.077.741,00	28.264.482,48	813.258,52

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC914/O-7

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

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

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)





**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Anexo 17, 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	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.649,02	36.293,40	64.707,72	32.063,34	0,00
Salario Familia	0,00	3.649,02	36.293,40	64.707,72	32.063,34	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	2.481.309,30	2.481.309,30	0,00	0,00
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	0,00	2.481.309,30	2.481.309,30	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	34.142,43	57.156,25	23.013,82	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	34.142,43	57.156,25	23.013,82	0,00
INSS	96.800,96	0,00	1.517.200,62	1.350.101,65	0,00	263.899,93
Contribuicao Previdenciaria - INSS	96.800,96	0,00	1.517.200,62	1.350.101,65	0,00	263.899,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	824.994,25	824.994,25	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	824.994,25	824.994,25	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.424,93	22.689,46	14.264,53	0,00
FALTAS	0,00	0,00	8.424,93	22.689,46	14.264,53	0,00
ISS	0,00	0,00	41.356,19	41.356,19	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	41.356,19	41.356,19	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	25.844,09	25.844,09	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	25.844,09	25.844,09	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.212,66	0,00	54.399,82	50.033,06	0,00	43.579,42
CONTRIB. SINDICAL	1.311,96	0,00	54.399,82	50.033,06	0,00	5.678,72
CONTRIBUICAO SINDICAL	37.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.297,63	0,00	1.201.555,31	1.280.210,70	0,00	19.642,24
EMPRESTIMO - BB	27.831,22	0,00	340.483,56	368.314,78	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF	12.268,64	0,00	157.454,60	169.723,24	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	58.197,77	0,00	703.617,15	742.172,68	0,00	19.642,24
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.533.638,64	0,00	1.744.255,57	227.964,97	0,00	3.049.929,24
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.000,00	0,00	17.860,85	4.000,00	0,00	17.860,85
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.529.638,64	0,00	1.726.394,72	223.964,97	0,00	3.032.068,39
<b>Total Geral:</b>	<b>1.767.949,89</b>	<b>3.649,02</b>	<b>7.969.775,91</b>	<b>6.426.367,64</b>	<b>69.341,69</b>	<b>3.377.050,83</b>

**DIEGO TORQUATO**  
**ALMEIDA:0063566**  
**2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

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

**MICHEL PLATINY**  
**GOMES**  
**MARTINS:93121962353**

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
SECRETÁRIO(A)





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

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





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 no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024**, 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 2024.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
2

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE  
GOMES DE  
PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566230  
2

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE  
GOMES DE  
PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

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

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





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 no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024**, 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 2024.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
2

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE  
GOMES DE  
PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53







ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



OI.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566230  
2

NOME: Diego Torquato Almeida

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

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:

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

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





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 no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024**, 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 2024.**

Contador(a):

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53







ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566230  
2

NOME: Diego Torquato Almeida

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

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:

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

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





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2024** a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2024.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566230  
2

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE  
GOMES DE  
PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





**ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

---



**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**



Unidade Gestora:		4 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
Unidade Orçamentária:		0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Funcional Programática:		12.362.0177.2.021-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120016	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1701000000 - Outras Transferências de Co	1.206,18	1.206,18	0,00	1.206,18
Total da Natureza:					1.206,18	1.206,18	0,00	1.206,18
Total Projeto Atividade:					1.206,18	1.206,18	0,00	1.206,18
Funcional Programática:		12.364.0178.2.023-0000 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120017	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.417,97	1.417,97	0,00	1.417,97
Total da Natureza:					1.417,97	1.417,97	0,00	1.417,97
Total Projeto Atividade:					1.417,97	1.417,97	0,00	1.417,97
Funcional Programática:		12.368.0171.2.025-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110032	28/11/2024	Ordinário	CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMIN.	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.634,50	9.634,50	0,00	9.634,50
16120014	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.114,75	2.114,75	0,00	2.114,75
30120005	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.465,61	1.465,61	0,00	1.465,61
30120015	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.585,08	1.585,08	0,00	1.585,08
Total da Natureza:					14.799,94	14.799,94	0,00	14.799,94
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
02040010	02/04/2024	Global	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.700,00	600,00	0,00	600,00
Total da Natureza:					2.700,00	600,00	0,00	600,00
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
02010067	02/01/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01020069	01/02/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01030109	01/03/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
18030034	18/03/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.825,40	6.825,40	0,00	6.825,40
01040120	01/04/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04040001	04/04/2024	Global	INOVA CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.100,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00
11040008	11/04/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00
02050072	02/05/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

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
02050089	02/05/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02050157	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09050012	09/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.712,60	2.712,60	0,00	2.712,60
09050013	09/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.986,20	1.986,20	0,00	1.986,20
28050034	28/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.986,20	1.986,20	0,00	1.986,20
03060083	03/06/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03060089	03/06/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17060029	17/06/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
01070081	01/07/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
19070001	19/07/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.996,60	3.996,60	0,00	3.996,60
25070001	25/07/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.986,20	1.986,20	0,00	1.986,20
01080088	01/08/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01080125	01/08/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
26080003	26/08/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.689,60	2.689,60	0,00	2.689,60
26080004	26/08/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.216,60	4.216,60	0,00	4.216,60
02090111	02/09/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02090129	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	275,00	275,00	0,00	275,00
02090152	02/09/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12090004	12/09/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.479,60	1.479,60	0,00	1.479,60
01100040	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	275,00	275,00	0,00	275,00
01100075	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01100077	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01100091	01/10/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01100112	01/10/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
24100002	24/10/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,20	2.000,20	0,00	2.000,20
01110006	01/11/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01110044	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	275,00	275,00	0,00	275,00
01110060	01/11/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00
01110081	01/11/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01110084	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01110086	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.893,88	2.893,88	0,00	2.893,88
01110087	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
27110001	27/11/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	959,00	959,00	0,00	959,00
02120048	02/12/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00
02120058	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02120059	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.893,88	2.893,88	0,00	2.893,88
02120060	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02120101	02/12/2024	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.552,50	3.552,50	0,00	3.552,50
02120105	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	275,00	275,00	0,00	275,00
02120122	02/12/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00

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
02120127	02/12/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02120130	02/12/2024	Ordinário	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.441,74	2.441,74	0,00	2.441,74
09120001	09/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.233,00	1.233,00	0,00	1.233,00
09120003	09/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.233,00	1.233,00	0,00	1.233,00
09120004	09/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.233,00	1.233,00	0,00	1.233,00
30120001	30/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.562,00	1.562,00	0,00	1.562,00
Total da Natureza:					197.999,20	162.799,20	7.900,00	170.699,20
Total Projeto Atividade:					215.499,14	178.199,14	7.900,00	186.099,14
Total Unidade Orçamentária:					218.123,29	180.823,29	7.900,00	188.723,29

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática: 12.361.0173.2.026-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE								
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120004	20/12/2024	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	550.849,18	550.849,18	0,00	550.849,18
Total da Natureza:					550.849,18	550.849,18	0,00	550.849,18
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100102	01/10/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	7.538,55	7.538,55	0,00	7.538,55
Total da Natureza:					7.538,55	7.538,55	0,00	7.538,55
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
02120085	02/12/2024	Global	M A DE SOUZA ABDORIAL LOPES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
Total da Natureza:					9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
Total Projeto Atividade:					568.287,73	568.287,73	0,00	568.287,73
Funcional Programática: 12.365.0174.2.027-0000 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100101	01/10/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	6.526,72	6.526,72	0,00	6.526,72
Total da Natureza:					6.526,72	6.526,72	0,00	6.526,72
Total Projeto Atividade:					6.526,72	6.526,72	0,00	6.526,72
Funcional Programática: 12.368.0181.2.032-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24100004	24/10/2024	Ordinário	JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA	1552000000 - Transferências de Recursos	745,70	745,70	0,00	745,70
24100005	24/10/2024	Ordinário	JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA	1552000000 - Transferências de Recursos	592,80	592,80	0,00	592,80
24100006	24/10/2024	Ordinário	JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA	1552000000 - Transferências de Recursos	469,15	469,15	0,00	469,15
24100007	24/10/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.637,50	1.637,50	0,00	1.637,50
24100008	24/10/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	2.497,30	2.497,30	0,00	2.497,30
24100009	24/10/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.849,20	1.849,20	0,00	1.849,20
24100011	24/10/2024	Ordinário	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROÇ	1552000000 - Transferências de Recursos	270,30	270,30	0,00	270,30
24100012	24/10/2024	Ordinário	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROÇ	1552000000 - Transferências de Recursos	323,30	323,30	0,00	323,30
24100013	24/10/2024	Ordinário	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROÇ	1552000000 - Transferências de Recursos	641,30	641,30	0,00	641,30
Total da Natureza:					9.026,55	9.026,55	0,00	9.026,55
Total Projeto Atividade:					9.026,55	9.026,55	0,00	9.026,55



Funcional Programática: 12.368.0182.2.033-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120018	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1553000000 - Transferências de Recursos	1.107,32	1.107,32	0,00	1.107,32
Total da Natureza:					1.107,32	1.107,32	0,00	1.107,32
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
15100001	15/10/2024	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREL	1553000000 - Transferências de Recursos	29.941,40	29.941,40	0,00	29.941,40
17100001	17/10/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREL	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	13.534,00	4.851,00	0,00	4.851,00
26120010	26/12/2024	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREL	1701000000 - Outras Transferências de Co	43.067,80	43.067,80	0,00	43.067,80
Total da Natureza:					86.543,20	77.860,20	0,00	77.860,20
Total Projeto Atividade:					87.650,52	78.967,52	0,00	78.967,52
Total Unidade Orçamentária:					671.491,52	662.808,52	0,00	662.808,52

Unidade Orçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB								
Funcional Programática: 12.361.0171.2.035-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120019	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1542000000 - Transferências do FUNDEB	1.266,36	1.266,36	0,00	1.266,36
Total da Natureza:					1.266,36	1.266,36	0,00	1.266,36
Total Projeto Atividade:					1.266,36	1.266,36	0,00	1.266,36
Funcional Programática: 12.361.0173.2.037-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070042	01/07/2024	Global	INNOVA TECNOLOGIA EDUCACIONAL L	1540000000 - Transferências do FUNDEB	625.200,00	625.200,00	0,00	625.200,00
02120137	02/12/2024	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.287,90	0,00	3.287,90	3.287,90
Total da Natureza:					628.487,90	625.200,00	3.287,90	628.487,90
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20050004	20/05/2024	Global	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	152.885,00	152.885,00	0,00	152.885,00
Total da Natureza:					152.885,00	152.885,00	0,00	152.885,00
Total Projeto Atividade:					781.372,90	778.085,00	3.287,90	781.372,90
Funcional Programática: 12.365.0174.2.039-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120136	02/12/2024	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.672,95	0,00	6.672,95	6.672,95
Total da Natureza:					6.672,95	0,00	6.672,95	6.672,95
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
05040003	05/04/2024	Ordinário	PRIME ASSESSORIA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
Total da Natureza:					5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20050005	20/05/2024	Global	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	95.111,55	95.111,55	0,00	95.111,55
Total da Natureza:					95.111,55	95.111,55	0,00	95.111,55
Total Projeto Atividade:					107.584,50	100.911,55	6.672,95	107.584,50
Funcional Programática: 12.368.0180.2.045-0000 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA								

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
01040119	01/04/2024	Ordinário	FRANCISCO VALDECY LOPES BARBOS.	15400000000 - Transferências do FUNDEB	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Natureza:					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Projeto Atividade:					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Unidade Orçamentária:					892.723,76	882.762,91	9.960,85	892.723,76
Total Unidade Gestora:					1.782.338,57	1.726.394,72	17.860,85	1.744.255,57



**ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

---



## **RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**



Unidade Gestora:		SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME								
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
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
04/09/2024	3473		03040180	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totais por Natureza R\$:							4.000,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.000,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.000,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							4.000,00		0,00	



**ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

---



**RESTOS A PAGAR PAGOS**





## Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010004	01120022	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	ALICE SIMOES DA SILVA			800,00	800,00	0,00
2023	02010005	01120023	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	ANTONIA VLADIA DA SILVA ALVES			800,00	800,00	0,00
2023	02010006	01120024	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	BRENA KELLY GOMES DOS REIS			800,00	800,00	0,00
2023	02010007	01120025	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	CAMILLY ABREU FERREIRA			800,00	800,00	0,00
2023	02010008	01120026	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	EDUANA DE ANDRADE LOPES			800,00	800,00	0,00
2023	02010009	01120027	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	ELISREGINA DE SOUZA FREITAS			800,00	800,00	0,00
2023	02010010	01120028	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	FERNANDA ALVES DE BRITO			800,00	800,00	0,00
2023	02010011	01120029	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	FRANCISCA ROSANEA COELHO DE			800,00	800,00	0,00
2023	02010012	01120030	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	HORTENCIA OLIVEIRA GOMES			800,00	800,00	0,00
2023	02010013	01120031	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	KARINE MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ			800,00	800,00	0,00
2023	02010014	01120032	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	MARIA ADELIA BARROSO DE BRITO			800,00	800,00	0,00
2023	02010015	01120033	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	MARIA ELIANE QUEIROZ PEREIRA			800,00	800,00	0,00
2023	02010016	01120034	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	PALOMA LIMA NOGUEIRA			800,00	800,00	0,00
2023	02010017	01120035	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DA			800,00	800,00	0,00
2023	02010018	01120036	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	SILVANA DE SOUSA LOPES			800,00	800,00	0,00
2023	02010019	01120037	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	SILMARA BRASILIANO BARBOZA			800,00	800,00	0,00
2023	02010020	01120038	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	WEMBLAY JHONSON DE SOUZA			800,00	800,00	0,00
2023	02010021	01120039	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	ANDERSON FERREIRA BARROSO			800,00	800,00	0,00
2023	02010022	01120040	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	FRANCISCA RENATA AIRES MARTINS			800,00	800,00	0,00
2023	08010007	28120007	08/01/2024	33903000	04.01.12.368.0171.2025.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			559,20	559,20	0,00
2023	08010009	28120009	08/01/2024	33903000	04.02.12.368.0182.2033.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			2.170,06	2.170,06	0,00
2023	08010011	28120010	08/01/2024	33903000	04.03.12.361.0173.2037.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			3.504,74	3.504,74	0,00
2023	09010012	01120174	09/01/2024	33903900	04.03.12.368.0171.2042.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			9.059,20	9.059,20	0,00
2023	09010015	28120006	09/01/2024	33903000	04.01.12.368.0171.2025.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			200,00	200,00	0,00
2023	09010017	28120008	09/01/2024	33903000	04.01.12.362.0177.2021.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			2.787,50	2.787,50	0,00
2023	11010003	01120140	11/01/2024	33903600	04.03.12.361.0173.2037.0000	FRANCISCO JANAY SOARES			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010073	02010003	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			116,57	116,57	0,00
2023	11010074	02100163	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010075	26120038	11/01/2024	33903000	04.03.12.361.0173.2037.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			960,00	960,00	0,00
2023	11010076	26120039	11/01/2024	33903000	04.03.12.365.0174.2039.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			800,00	800,00	0,00
2023	11010077	01120114	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010078	01090135	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010079	01120072	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			9.000,00	9.000,00	0,00
2023	11010081	01120101	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			3.500,00	3.500,00	0,00
2023	11010084	01120102	11/01/2024	33903900	04.01.12.362.0177.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			8.908,61	8.908,61	0,00
2023	11010108	01030126	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.298,40	1.298,40	0,00
2023	12010011	27090004	12/01/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.293,13	2.293,13	0,00
2023	12010013	27090005	12/01/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.350,22	2.350,22	0,00
2023	12010015	27090006	12/01/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			9.814,70	9.814,70	0,00
2023	12010017	27090009	12/01/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	COMERCIAL DMS LTDA			2.855,40	2.855,40	0,00
2023	12010019	07120008	12/01/2024	33903900	04.03.12.368.0171.2042.0000	J R COELHO TAVARES - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2023	26010006	17080003	26/01/2024	33903000	04.02.12.361.0173.2026.0000	INNOVARE PUBLICIDADE E			8.324,45	8.324,45	0,00
2023	26010008	17080002	26/01/2024	33903000	04.02.12.365.0174.2027.0000	INNOVARE PUBLICIDADE E			5.190,80	5.190,80	0,00
2023	09020001	01090098	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	CIVITAS ASSESSORIA E			4.500,00	4.500,00	0,00
2023	09020002	01120156	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	FX SERVIÇOS MUNICIPAIS EIRELI-ME			2.650,00	2.650,00	0,00
2023	09020003	01120058	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			3.033,00	3.033,00	0,00
2023	09020004	03010048	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2023	09020005	01020025	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			240,00	240,00	0,00
2023	09020006	01030015	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			240,00	240,00	0,00
2023	09020007	10030007	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020008	03040133	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020009	03040091	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			240,00	240,00	0,00
2023	09020010	02050147	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			240,00	240,00	0,00
2023	09020011	02050153	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020012	01060088	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020013	01060099	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			240,00	240,00	0,00
2023	09020014	03070052	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020015	03070062	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			240,00	240,00	0,00
2023	09020016	01080046	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			240,00	240,00	0,00
2023	09020017	01090083	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020018	01090093	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			240,00	240,00	0,00
2023	09020019	02100089	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			240,00	240,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09020020		02100099	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020021		01110076	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020022		01120086	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020023		01120087	09/02/2024	33903900	04.03.12.365.0174.2039.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	320,00	320,00	0,00
2023	09020024		01120088	09/02/2024	33903900	04.03.12.361.0173.2037.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.040,00	1.040,00	0,00
2023	09020025		01120089	09/02/2024	33903900	04.02.12.361.0173.2026.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.534,00	1.534,00	0,00
2023	09020186		15120020	09/02/2024	33903900	04.03.12.368.0171.2042.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	7.500,00	7.500,00	0,00
2023	09020187		16060002	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.068,60	1.068,60	0,00
2022	12030026		04110025	12/03/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000		NATALHA ALVES BARROS	600,65	600,65	0,00
2022	12030027		04110026	12/03/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000		NATALHA ALVES BARROS	717,85	717,85	0,00
2022	12030028		04110027	12/03/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000		NATALHA ALVES BARROS	4.131,30	4.131,30	0,00
2023	12030029		30110059	12/03/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000		NATALHA ALVES BARROS	741,28	741,28	0,00
2022	12030053		01120101	12/03/2024	33903600	04.01.12.368.0171.2022.0000		PAULO GOIS FERREIRA FILHO	300,00	300,00	0,00
2023	26030001		09080008	26/03/2024	33901400	04.01.12.368.0171.2025.0000		MAILSON BARBOSA FERREIRA	100,00	100,00	0,00
2023	07050049		09110001	07/05/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	6.962,00	6.962,00	0,00
2023	07050051		15120021	07/05/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	5.003,60	5.003,60	0,00
2023	07050053		26100001	07/05/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	3.786,00	3.786,00	0,00
2023	10050056		02100094	10/05/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000		CIVITAS ASSESSORIA E	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	10050162		27120004	10/05/2024	33903000	04.03.12.365.0174.2039.0000		J R COELHO TAVARES - ME	612,54	612,54	0,00
2023	10070113		01110168	10/07/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000		CIVITAS ASSESSORIA E	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	10070114		01120054	10/07/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000		CIVITAS ASSESSORIA E	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	10070115		16110029	10/07/2024	33903000	04.02.12.361.0173.2026.0000		JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1.523,00	1.523,00	0,00
2023	11070053		02010020	11/07/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000		OI S/A - TELEFONIA	42,54	42,54	0,00
2023	05080041		27120003	05/08/2024	33903000	04.03.12.361.0173.2037.0000		J R COELHO TAVARES - ME	738,00	738,00	0,00
2023	04090030		03040180	04/09/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000		FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	30120075		10120020	30/12/2024	44905200	04.03.12.361.0221.2034.0000		MV COMERCIO E SERVIÇOS DE	24.214,50	24.214,50	0,00
									194.951,84	190.951,84	4.000,00



**ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

---



**RESTOS A PAGAR PRESCRITOS**





## Prefeitura Municipal de Mulungu

### Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.02.0003	08/02/2019	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.368.0007.2025.0000.33903500	Processado	31/12/2024	14.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.500,00

Unidade Orçamentária: 04.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.11.0087	01/11/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	12.365.0221.2028.0000.33903000	Processado	31/12/2024	384,67
15.11.0013	15/11/2019	D S ANDRADE ME	12.368.0227.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.416,43
15.11.0014	15/11/2019	D S ANDRADE ME	12.368.0227.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	6.553,95
15.11.0015	15/11/2019	D S ANDRADE ME	12.368.0227.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.199,93
02.12.0054	02/12/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	12.365.0221.2028.0000.33903000	Processado	31/12/2024	418,56
02.12.0058	02/12/2019	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -	12.368.0227.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	335,80
02.12.0059	02/12/2019	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -	12.368.0227.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	786,84
02.12.0060	02/12/2019	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -	12.368.0227.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	226,95
Total da Unidade Orçamentária:						11.323,13

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.10.0004	07/10/2019	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -	12.365.0221.2037.0000.33903000	Processado	31/12/2024	7.190,00
Total da Unidade Orçamentária:						7.190,00
Total da Unidade Gestora:						33.013,13
Total Geral:						33.013,13



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

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





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



## RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2024**, 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 2024.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
2

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:

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

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





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

---



## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

### **SALDOS INICIAIS**





**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

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

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

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

**U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação**

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

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

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





**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

**DIEGO TORQUATO**  
**ALMEIDA:0063566**  
**2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física A1,  
ou=ARGROWTECH, ou= Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

**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

**MICHEL PLATINY**  
**GOMES**  
**MARTINS:93121962353**

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

---



## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

### **SALDOS FINAIS**





**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 169.098,51 (CENTO E SESENTA E NOVE MIL NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)**

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
52	B.B	5.814-9 ( EDUCAÇÃO REPASSE 10 )	14,33
168	B.B	7.790-9 ( FNDE/QSE )	0,95
169	B.B	7.883-2 ( FNDE/PNATE )	1.464,40
133	B.B	8.910-9 ( RECUPER DA ESC.HERM )	0,01
172	B.B	9.089-1 ( PDDE ESCOLAS )	519,28
176	B.B	9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO, )	0,08
192	B.B	10.827-8 ( PMM PAC 1 )	0,04
33	B.B	11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR )	0,03
260	B.B	12.652-7 ( PAC I )	0,27
300	B.B	13.299-3 ( PM MUL. BRASI )	7,70
308	CEF	325-0 ( PMM TRANSP. ESCOLAR )	38.057,00
385	CEF	71.180-8 ( PM MULUNGU )	49.822,66
Total da Und. Orçamentária:			<b>89.886,75</b>

**U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
397	B.B	15.386-9 ( PM MUNLUNGU PAR )	91,62
396	B.B	15.387-7 ( PM MULUNGU PAR )	53,89
375	B.B	15.491-1 ( ALIMENTAÇÃO ESCOLAR )	64,16
399	B.B	15.997-2 ( PMM - EDUCAÇÃO )	63,79
410	B.B	16.501-8 ( PM MULUNGU-ESCOLA )	4,41
422	B.B	16.664-2 ( CONVENIO 957601-2024 )	772,95
402	CEF	71.306-1 ( PAIC INTEGRAL )	76.491,63
Total da Und. Orçamentária:			<b>77.542,45</b>

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
173	B.B	9.123-5 ( FUNDEB 100% )	1.669,31
Total da Und. Orçamentária:			<b>1.669,31</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Total da Unidade Gestora: 169.098,51**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 169.098,51 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	33	B.B	11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR		
						Saldo Inicial:	0,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	11806	Out	11806 -	0,03 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	52	B.B	5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 10		
						Saldo Inicial:	14,33	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5814	Out	5814 -	14,33 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	133	B.B	8.910-9 ( RECUPER DA ESC.HERM		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	8910	Out	8910 -	0,01 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	168	B.B	7.790-9 ( FNDE/QSE	)	
						Saldo Inicial:	0,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	7790	Out	7790 -	0,95 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	169	B.B	7.883-2 ( FNDE/PNATE		
						Saldo Inicial:	1.464,40	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	7883	Out	7883 -	1.464,40 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	172	B.B	9.089-1 ( PDDE ESCOLAS		
						Saldo Inicial:	519,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	9089	Out	9089 -	519,28 (C)	0,00	(D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0403	Fundo de Manut. e De	173	B.B	9.123-5 ( FUNDEB 100%		
						Saldo Inicial:	1.669,31	(D)
C. Inf.	06/12/2024	CONSTRUTORA MARTINS	06120010	Out	06.12.001 -	1.000,00	(C)	669,31 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	9.123-5	Out	9.123-5 -	669,31	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	176	B.B	9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO,		
						Saldo Inicial:	0,08	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	9464	Out	9464 -	0,08	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	192	B.B	10.827-8 ( PMM PAC 1		)
						Saldo Inicial:	0,04	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10827	Out	10827 -	0,04	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	260	B.B	12.652-7 ( PAC I		)
						Saldo Inicial:	0,27	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	12652	Out	12652 -	0,27	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	300	B.B	13.299-3 ( PM MUL. BRASI		)
						Saldo Inicial:	7,70	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13299	Out	13299 -	7,70	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	308	CEF	325-0 ( PMM TRANSP. ESCOLAR		)
						Saldo Inicial:	38.057,00	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	325	Out	325 -	38.057,00	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	375	B.B	15.491-1 ( ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		)
						Saldo Inicial:	64,16	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15491	Out	15491 -	64,16	(C)	0,00 (D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	396	B.B	15.387-7 ( PM MULUNGU PAR		
						Saldo Inicial:	53,89	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15387	Out	15387 -	53,89 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	397	B.B	15.386-9 ( PM MUNLUNGU PAR		
						Saldo Inicial:	91,62	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15386	Out	15386 -	91,62 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	399	B.B	15.997-2 ( PMM - EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	63,79	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15997	Out	15997 -	63,79 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	402	CEF	71.306-1 ( PAIC INTEGRAL		
						Saldo Inicial:	76.491,63	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71306	Out	71306 -	76.491,63 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	410	B.B	16.501-8 ( PM MULUNGU-ESCOLA		
						Saldo Inicial:	4,41	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16501	Out	16501 -	4,41 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	422	B.B	16.664-2 ( CONVENIO 957601-2024		
						Saldo Inicial:	772,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16.664-2	Out	16.664-2 -	772,95 (C)	0,00	(D)

**DIEGO TORQUATO**  
**ALMEIDA:0063566**  
**2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

**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

**MICHEL PLATINY**  
**GOMES**  
**MARTINS:93121962353**

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

**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**





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071251295985053  
07/02/2024 13:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 02/01 16:07 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	24,00 D	
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
04/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 09:07 P MULUNGU COTA PARTE IPV	552.839.000.008.790	200,00 C	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.401	293,98 D	
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,98 C	0,00 C
08/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 09:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6.240,00 C	
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:42 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	557,86 D	
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:42 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	2.164,85 D	
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:42 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	3.496,33 D	
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:42 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5,21 D	
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:42 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,34 D	
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:42 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	8,41 D	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,00 D	0,00 C
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 09/01 08:11 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	9.060,00 C	
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 09/01 10:52 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	200,00 C	
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,48 D	
09/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.901	9.059,20 D	
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	10.902	199,52 D	
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2024	810.091.100.097.382	12,00 D	
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,20 C	0,00 C
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 12:33 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	28.400,00 C	

11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.000,00 C	
			11/01 17:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			11/01 14:58 FINANCE GESTAO CONTABIL			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	445,43 D	
			11/01 12:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	175,00 D	
			11/01 12:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	55,00 D	
			11/01 14:18 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	84,00 D	
			11/01 12:36 PMMULUNGU-IRRF			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	213,80 D	
			11/01 12:36 PMMULUNGU-IRRF			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
			11/01 14:58 PMMULUNGU-IRRF			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,47 D	
			11/01 15:26 PMMULUNGU-IRRF			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	3.125,50 D	
			11/01 12:36 GT LOCACOES DE VEICULOS			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	7.955,40 D	
			11/01 12:36 GT LOCACOES DE VEICULOS			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.278,93 D	
			11/01 15:26 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			11/01 14:18 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			11/01 14:18 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			11/01 17:13 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.071.260	924,00 D	
			11/01 14:18 FRANCISCO J S MACAMBIRA			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	800,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	960,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.103	116,57 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.133.227	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.133.228	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,90 D	0,00 C
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	8.000,00 C	
			12/01 09:29 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	17.320,00 C	
			12/01 13:23 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	384,00 D	
			12/01 09:59 PMMULUNGU-IRRF			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	28,20 D	
			12/01 13:22 PMMULUNGU-IRRF			

12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	34,26 D	
			12/01 13:22 PMMULUNGU-IRRF			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	27,52 D	
			12/01 13:22 PMMULUNGU-IRRF			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	117,78 D	
			12/01 13:24 PMMULUNGU-IRRF			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	2.322,02 D	
			12/01 13:24 T S R COMERCIO VAREJISTA			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	2.265,61 D	
			12/01 13:24 T S R COMERCIO VAREJISTA			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	9.696,92 D	
			12/01 13:24 T S R COMERCIO VAREJISTA			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	2.821,14 D	
			12/01 13:24 R. D. DE OLIVEIRA			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	7.616,00 D	
			12/01 09:59 J R COELHO TAVARES			
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,55 D	0,00 C
16/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	400,00 C	
			16/01 10:34 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
16/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.601	115,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.602	293,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,48 C	0,00 C
26/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	13.520,00 C	
			26/01 09:46 PM.TRIBUTOS - PMM			
26/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.051.947	5.190,80 D	
			26/01 09:47 INNOVARE P COMUNICACAO			
26/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.051.947	8.324,45 D	
			26/01 09:47 INNOVARE P COMUNICACAO			
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,75 D	0,00 C
29/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	2.550,00 C	
			29/01 15:30 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.552,35 D	
			29/01 15:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,35 C	0,00 C
31/01/2024	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

G333071251295985069  
07/02/2024 13:17:25

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 5814-9 P M MULUNGU  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	210,90			172,462116		
02/01/2024	RESGATE	24,00			19,619727	1,223258560	152,842389
	Aplicação 08/12/2023	0,66			0,537465		
	Aplicação 12/12/2023	5,02			4,105357		
	Aplicação 15/12/2023	5,02			4,101084		
	Aplicação 20/12/2023	13,30			10,875821		
04/01/2024	RESGATE	93,98			76,775797	1,224083683	76,066592
	Aplicação 20/12/2023	93,98			76,775797		
08/01/2024	APLICAÇÃO	6,00			4,898418	1,224885211	80,965010
09/01/2024	RESGATE	11,20			9,140644	1,225296575	71,824366
	Aplicação 20/12/2023	11,20			9,140644		
11/01/2024	APLICAÇÃO	22,90			18,676786	1,226120977	90,501152
12/01/2024	APLICAÇÃO	6,55			5,340229	1,226539061	95,841381
16/01/2024	RESGATE	9,48			7,723902	1,227359033	88,117479
	Aplicação 20/12/2023	0,12			0,101493		
	Aplicação 26/12/2023	2,58			2,103738		
	Aplicação 28/12/2023	6,78			5,518671		
26/01/2024	APLICAÇÃO	4,75			3,859746	1,230650864	91,977225
29/01/2024	RESGATE	2,35			1,908920	1,231062802	90,068305
	Aplicação 28/12/2023	2,35			1,908920		
31/01/2024	SALDO ATUAL	110,95			90,068305		90,068305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,90
APLICAÇÕES (+)	40,20
RESGATES (-)	141,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	110,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333071251295985054  
07/02/2024 13:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	193.764.000.012	53.718,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.718,40 D	0,00 C
26/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	53.850,00 D	
				26/01 12:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.850,00 C	0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985071  
07/02/2024 13:17:57

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	31,10			25,431602		
18/01/2024	APLICAÇÃO	53.718,40			43.737,912634	1,228188470	43.763,344236
26/01/2024	RESGATE	53.850,00			43.757,333274	1,230650864	6,010962
	Aplicação 19/12/2023	31,30			25,431602		
	Aplicação 18/01/2024	53.818,70			43.731,901672		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7,40			6,010962		6,010962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,10
APLICAÇÕES (+)	53.718,40
RESGATES (-)	53.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,90
SALDO ATUAL =	7,40

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333071251295985055  
07/02/2024 13:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985072  
07/02/2024 13:18:21

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.725,99			1.411,442801		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.738,74			1.411,442801		1.411,442801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.725,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,75
SALDO ATUAL =	1.738,74

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333071251295985056  
07/02/2024 13:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985073  
07/02/2024 13:18:37

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333071251295985057  
07/02/2024 13:14:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985074  
07/02/2024 13:19:01

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	635,62			519,783007		
31/01/2024	SALDO ATUAL	640,31			519,783007		519,783007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	640,31

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333071251295985068  
07/02/2024 13:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.003,89 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.686,00 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.689,89 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	15.329,86 C	
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.579,47 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.909,33 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	20,35 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	617,66 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.094,50 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.489,59 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.472,87 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.002,90 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124,01 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19,96 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.841,84 D	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	79.590,17 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	31.602,83 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.203	8.003,50 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.196,50 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	12.084,23 C	12.084,23 C
15/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.608,42 C	16.692,65 C
12/01/2024	15/01/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	119.196,50 D	
12/01/2024	15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.112,27 C	4.608,42 C
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.608,42 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.829,25 C	
16/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.604,90 C	
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.434,15 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.267,16 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.267,16 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.814,35 C	
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.814,35 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	3,52 C	
19/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	263,35 C	

19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.371,62 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.164,70 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	824,53 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.201,44 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,35 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,66 C	
19/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.968,74 C	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.845,91 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.410,35 C	
22/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.957,24 C	
22/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	0,22 C	
22/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193,33 C	
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.561,14 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.998,07 C	
23/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.116,92 C	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.114,99 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.601,38 C	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.601,38 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.841,45 C	
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.841,45 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.948,78 C	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.076,00 D	
			536 0655 012869526000191 12.869.526 JO			
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	872,78 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.445,57 C	
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.014.014	1.025,59 D	
			29/01 16:20 ANTONIO WENDEL M SILVA			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.246,08 D	
			29/01 11:49 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.988	1.025,59 D	
			29/01 16:20 MARIA MIRIAN DE PAULA			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,00 D	
			29/01 11:49 PMMULUNGU-IRRF			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	51.396,51 D	
			29/01 15:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.006.661	650,68 D	
			29/01 16:24 LUZIBERG SOUSA CARNEIRO			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.966,92 D	
			237 5365 52500764320 ANA MARIA DA CUNH			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.320,64 D	
			237 5365 53942396300 MARIA LUZANIRA OL			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	1.358,24 D	
			237 5365 16892046304 MARIA DE FATIMA C			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.547,68 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	3,30 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.550,93 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.485,54 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.312,58 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.803,37 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115,97 C	

07/02/2024, 13:16

Banco do Brasil

30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,67 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,37 C	
30/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.924,55 C	
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.174,15 C	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.423,43 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	290.721,76 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	362.032,30 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	224.273,85 C	
31/01/2024	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	607.929,42 C	
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.266,87 C	
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	4.546,20 D	
			31/01 12:03 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	27.110,47 D	
			31/01 12:28 P M M C CRED CONSIGNACAO			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	67.534,19 D	
			31/01 08:02 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	311.923,07 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	143.665,68 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	8.070,02 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	63.428,33 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	4.876,12 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	12.508,37 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	47.691,60 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800.870,15 D	
31/01/2024	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

G333071251295985085  
07/02/2024 13:21:27

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	151,10			123,564830		
03/01/2024	APLICAÇÃO	50.689,89			41.424,704407	1,223663288	41.548,269237
09/01/2024	APLICAÇÃO	29.909,33			24.409,869912	1,225296575	65.958,139149
10/01/2024	APLICAÇÃO	211.841,84			172.832,240107	1,225707888	238.790,379256
12/01/2024	RESGATE	119.196,50			97.181,169184	1,226539061	141.609,210072
	Aplicação 26/12/2023	2,04			1,661259		
	Aplicação 29/12/2023	149,52			121,903571		
	Aplicação 03/01/2024	50.809,02			41.424,704407		
	Aplicação 09/01/2024	29.939,66			24.409,869912		
	Aplicação 10/01/2024	38.296,26			31.223,030035		
15/01/2024	APLICAÇÃO	4.608,42			3.756,001799	1,226948294	145.365,211871
15/01/2024	ESTORNO DE RESGATE	119.196,50			97.181,169184	1,226948294	242.546,381055
15/01/2024	RESGATE	107.112,27			87.328,869829	1,226948294	155.217,511226
	Aplicação 26/12/2023	2,04			1,661259		
	Aplicação 29/12/2023	149,52			121,903571		
	Aplicação 03/01/2024	50.809,02			41.424,704407		
	Aplicação 09/01/2024	29.939,66			24.409,869912		
	Aplicação 10/01/2024	26.212,03			21.370,730680		
16/01/2024	APLICAÇÃO	117.434,15			95.680,356637	1,227359033	250.897,867863
17/01/2024	APLICAÇÃO	4.267,16			3.475,541568	1,227768368	254.373,409431
18/01/2024	APLICAÇÃO	3.814,35			3.105,671558	1,228188470	257.479,080989
19/01/2024	APLICAÇÃO	73.845,91			60.105,865289	1,228597403	317.584,946278
22/01/2024	APLICAÇÃO	5.561,14			4.524,898383	1,229008815	322.109,844661
23/01/2024	APLICAÇÃO	47.114,99			38.323,071726	1,229415803	360.432,916387
24/01/2024	APLICAÇÃO	7.601,38			6.180,857567	1,229826107	366.613,773954
25/01/2024	APLICAÇÃO	8.841,45			7.186,779114	1,230238172	373.800,553068
26/01/2024	APLICAÇÃO	872,78			709,201956	1,230650864	374.509,755024
29/01/2024	RESGATE	55.547,68			45.121,727267	1,231062802	329.388,027757
	Aplicação 10/01/2024	55.547,68			45.121,727267		
30/01/2024	APLICAÇÃO	346.423,43			281.308,021438	1,231473700	610.696,049195
31/01/2024	APLICAÇÃO	800.870,15			650.117,698499	1,231884860	1.260.813,747694
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.553.177,37			1.260.813,747694		1.260.813,747694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,10
APLICAÇÕES (+)	1.713.696,37
RESGATES (-)	162.659,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.989,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.989,85
SALDO ATUAL =	1.553.177,37

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade



---

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

---

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

G333071251295985058  
07/02/2024 13:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985075  
07/02/2024 13:19:14

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,016548		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,08			0,016548		0,016548

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

G333071251295985059  
07/02/2024 13:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985076  
07/02/2024 13:19:28

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,04			0,008181		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,008181		0,008181

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

G333071251295985060  
07/02/2024 13:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985077  
07/02/2024 13:19:40

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006656		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,006656		0,006656

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

G333071251295985061  
07/02/2024 13:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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**G333071251295985078  
07/02/2024 13:19:52**Cliente**

---

Agência 2839-8  
Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G333071251295985062  
07/02/2024 13:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985079  
07/02/2024 13:20:08

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,25			0,053949		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,25			0,053949		0,053949

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

G333071251295985063  
07/02/2024 13:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985080  
07/02/2024 13:20:18

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7,13			5,830519		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7,18			5,830519		5,830519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,18

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333071251295985064  
07/02/2024 13:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 15386-9 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Cliente

Agência 2839-8

Conta 15386-9 PM MULUNGU-PAR -

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	84,82			69,365529		
31/01/2024	SALDO ATUAL	85,45			69,365529		69,365529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	85,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333071251295985065  
07/02/2024 13:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 15387-7 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985082  
07/02/2024 13:20:52

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 15387-7 PM MULUNGU-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	49,90			40,803252		
31/01/2024	SALDO ATUAL	50,26			40,803252		40,803252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	50,26

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333071251295985066  
07/02/2024 13:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 15491-1 PM MULUNGU-ALIME  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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**G333071251295985083  
07/02/2024 13:21:03**Cliente**

---

Agência	2839-8
Conta	15491-1 PM MULUNGU-ALIME
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

G333071251295985067  
07/02/2024 13:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985084  
07/02/2024 13:21:15

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	59,06			48,296289		
31/01/2024	SALDO ATUAL	59,50			48,296289		48,296289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	59,50

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G335061422547609070  
06/03/2024 14:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 16501-8 PM MULUNGU-ESCOL  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 16501-8 PM MULUNGU-ESCOL  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	106.238,83			86.877,930410		
31/01/2024	SALDO ATUAL	107.023,61			86.877,930410		86.877,930410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.238,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,78
SALDO ATUAL =	107.023,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Conta: 1111 | 006 | 00000325-0

Data: 19/02/2024 - 11:55

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/01/2024	236893	RESGATE	2.787,50 C	2.787,50 C
09/01/2024	897842	DB OBT CE	2.780,81 D	6,69 C
09/01/2024	897851	DB OBT CE	6,69 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 19/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000325-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.365,63C	995,936488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.787,50D	376,147165
Rendimento Bruto no Mês	39,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.618,11C	619,789323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	2.787,50D	376,147165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071180-8

Data: 19/02/2024 - 11:57

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	498344	RESGATE	15.200,00 C	15.200,00 C
02/01/2024	894711	DB OBT CE	800,00 D	14.400,00 C
02/01/2024	894719	DB OBT CE	800,00 D	13.600,00 C
02/01/2024	894722	DB OBT CE	800,00 D	12.800,00 C
02/01/2024	894727	DB OBT CE	800,00 D	12.000,00 C
02/01/2024	894732	DB OBT CE	800,00 D	11.200,00 C
02/01/2024	894736	DB OBT CE	800,00 D	10.400,00 C
02/01/2024	894741	DB OBT CE	800,00 D	9.600,00 C
02/01/2024	894745	DB OBT CE	800,00 D	8.800,00 C
02/01/2024	894746	DB OBT CE	800,00 D	8.000,00 C
02/01/2024	894748	DB OBT CE	800,00 D	7.200,00 C
02/01/2024	894749	DB OBT CE	800,00 D	6.400,00 C
02/01/2024	894753	DB OBT CE	800,00 D	5.600,00 C
02/01/2024	894755	DB OBT CE	800,00 D	4.800,00 C
02/01/2024	894758	DB OBT CE	800,00 D	4.000,00 C
02/01/2024	894770	DB OBT CE	800,00 D	3.200,00 C
02/01/2024	894772	DB OBT CE	800,00 D	2.400,00 C
02/01/2024	894774	DB OBT CE	800,00 D	1.600,00 C
02/01/2024	894777	DB OBT CE	800,00 D	800,00 C
02/01/2024	894779	DB OBT CE	800,00 D	0,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 19/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071180-8	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.776,48C	8.488,263777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.200,00D	2.054,565688
Rendimento Bruto no Mês	361,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.938,07C	6.433,698088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	15.200,00D	2.054,565688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071306-1

Data: 19/02/2024 - 11:58

Mês: Janeiro/2024

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 19/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071306-1	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.965,31C	31.094,545545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.722,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.688,29C	31.094,545545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

---



## ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334311543582311073  
31/12/2024 16:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	14.780,00 C	
				10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	175,00 D	
				10/12 15:59 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	144,69 D	
				10/12 15:59 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	144,69 D	
				10/12 15:59 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	84,00 D	
				10/12 15:59 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,45 D	
				10/12 15:59 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	132,00 D	
				10/12 15:59 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,45 D	
				10/12 15:59 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	3.125,50 D	
				10/12 15:59 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.368,00 D	
				10/12 15:59 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.584,25 D	
				10/12 15:59 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.584,25 D	
				10/12 15:59 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	55.420,00 C	
				11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	3.900,00 D	
				11/12 13:12 INOVA CONTABILIDADE LTDA			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.033,00 D	
				11/12 10:59 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.033,00 D	
				11/12 10:59 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
				11/12 13:12 FINANCE GESTAO CONTABIL			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.045,98 D	
				11/12 10:47 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			

11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.262,47 D	
			11/12 10:47 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.576,58 D	
			11/12 10:47 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.816,13 D	
			11/12 10:47 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
			11/12 12:37 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,62 D	
			11/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,24 D	
			11/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,79 D	
			11/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,04 D	
			11/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,52 D	
			11/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,37 D	
			11/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	170,52 D	
			11/12 13:25 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
			11/12 13:25 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	170,52 D	
			11/12 13:25 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.381,98 D	
			11/12 13:25 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.381,98 D	
			11/12 13:25 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			11/12 12:10 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			11/12 12:10 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.178,56 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.505,37 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	252,00 D	
			237 5365 60102868328 PAULO GOIS FERREI			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	16.840,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.156	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.157	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.158	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.159	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,67 C	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	2.900,00 C
12/12 16:12 PM.TRIBUTOS - PMM					
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	135,00 C
12/12 09:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	135,30 D
CAGECE					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.202	103,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.203	113,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	137,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.544,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	2.572,45 D
DAE ESTADO CEARA					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.572,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	9.000,00 C
18/12 16:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM					
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D
18/12 16:31 FINANCE GESTAO CONTABIL					
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D 0,00 C
18/12 16:31 PMMULUNGU-IRRF					
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.900,00 C
19/12 12:18 P MULUNGU COTA PARTE ICM					
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	3.900,00 D 0,00 C
19/12 12:37 INOVA CONTABILIDADE LTDA					
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.700,00 C
30/12 12:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	24.200,00 C
30/12 13:14 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	20,00 C
30/12 13:18 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.941,77 D
30/12 12:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.747,98 D
30/12 12:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,67 D
30/12 12:52 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,21 D
30/12 12:52 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.016.664	469,50 D
30/12 10:09 CONVENIO957601-2024					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.045.868	24.214,50 D
30/12 13:20 MV COMERCIO E SERVICOS					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462,63 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Invest. Resgate Autom.					14,33 C
Saldo					14,33 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	14,33

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531027  
01/01/2025 10:13:04

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 5814-9 P M MULUNGU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	214,45			163,476852		
10/12/2024	APLICAÇÃO	298,72			227,212933	1,314713891	390,689785
11/12/2024	RESGATE	13,67			10,394411	1,315129854	380,295374
	Aplicação 10/10/2024	12,75			9,692195		
	Aplicação 16/10/2024	0,92			0,702216		
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.544,68			1.934,420596	1,315474000	2.314,715970
17/12/2024	RESGATE	2.572,45			1.953,475978	1,316857759	361,239992
	Aplicação 16/10/2024	25,42			19,301386		
	Aplicação 18/10/2024	86,34			65,564775		
	Aplicação 23/10/2024	10,32			7,835838		
	Aplicação 08/11/2024	79,51			60,380442		
	Aplicação 10/12/2024	299,21			227,212933		
	Aplicação 12/12/2024	2.071,65			1.573,180604		
30/12/2024	RESGATE	462,63			350,386799	1,320340837	10,853193
	Aplicação 12/12/2024	462,63			350,386799		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,33			10,853193		10,853193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,45
APLICAÇÕES (+)	2.843,40
RESGATES (-)	3.048,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	14,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334311543582311075  
31/12/2024 16:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:52 BELA V C S LTDA	551.035.000.049.906	5.712,00 D	
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:52 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	288,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:49 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	930,00 D	
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:49 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	580,00 D	
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:19 M SOUZA ABDORAL LOPES	552.917.000.490.000	9.900,00 D	
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:19 M SOUZA ABDORAL LOPES	552.917.000.490.000	9.900,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.310,00 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO	121.001	3.884,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO	121.002	3.446,42 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.086.487	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.086.488	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.354,42 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	21.305,60 C	
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	3.244,60 C	
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.067.000.013	86.802,38 C	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049382121000134 BRUNA K BARBO	122.001	3.244,60 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049382121000134 BRUNA K BARBO	122.002	21.305,60 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049382121000134 BRUNA K BARBO	122.003	24.550,20 D	

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.047	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.048	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.049	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.216,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	12.182,50 D	
			104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.898,90 D	
			104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	9.530,00 D	
			104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	2.632,70 D	
			104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	7.172,30 D	
			104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.530	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.531	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.532	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.533	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.534	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.476,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	6.139,00 D	
			27/12 08:36 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	7.139,30 D	
			27/12 08:36 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	74,76 D	
			27/12 08:36 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	17,18 D	
			27/12 08:36 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.683,00 D	
			27/12 08:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.155,24 D	
			237 2572 010973526000101 AVO COMERCIO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.208,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,95 C
Saldo	0,95 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

## Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

0,95

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----

## OBSERVAÇÕES:

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
31/12/2024 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531029  
01/01/2025 10:13:46

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7790-9 PM MULUNGU-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.023,41			26.698,502450		
04/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.569,496084	1,313055070	22.129,006366
	Aplicação 21/11/2024	6.000,00			4.569,496084		
05/12/2024	RESGATE	21.310,00			16.224,219647	1,313468411	5.904,786719
	Aplicação 21/11/2024	21.310,00			16.224,219647		
10/12/2024	RESGATE	7.354,42			5.593,931920	1,314713891	310,854799
	Aplicação 21/11/2024	7.354,42			5.593,931920		
20/12/2024	APLICAÇÃO	62.216,18			47.198,931575	1,318169245	47.509,786374
24/12/2024	RESGATE	34.476,40			26.137,495163	1,319039938	21.372,291211
	Aplicação 21/11/2024	410,03			310,854799		
	Aplicação 20/12/2024	34.066,37			25.826,640364		
27/12/2024	RESGATE	28.208,48			21.371,571609	1,319906674	0,719602
	Aplicação 20/12/2024	28.208,48			21.371,571609		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,95			0,719602		0,719602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.023,41
APLICAÇÕES (+)	62.216,18
RESGATES (-)	97.349,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,66
SALDO ATUAL =	0,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334311543582311076  
31/12/2024 16:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:49 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	6.913,86 D	
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:49 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	16,63 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.930,49 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.464,40 C
Saldo							1.464,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.464,40

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531030  
01/01/2025 10:13:58

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.367,46			6.378,553919		
11/12/2024	RESGATE	6.930,49			5.269,814216	1,315129854	1.108,739703
	Aplicação 16/08/2024	6.930,49			5.269,814216		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.464,40			1.108,739703		1.108,739703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.367,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.930,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,43
SALDO ATUAL =	1.464,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334311543582311074  
31/12/2024 16:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,01 C
Saldo							0,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,01

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531028  
01/01/2025 10:13:32

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334311543582311077  
31/12/2024 16:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	876,99 D	
				104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	876,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	474,00 D	
				17/12 13:50 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	474,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							519,28 C
Saldo							519,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							519,28

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531031  
01/01/2025 10:14:13

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.862,99			1.420,166879		
10/12/2024	RESGATE	876,99			667,057680	1,314713891	753,109199
	Aplicação 16/05/2023	0,85			0,643999		
	Aplicação 26/05/2023	682,52			519,139008		
	Aplicação 26/04/2024	193,62			147,274673		
17/12/2024	RESGATE	474,00			359,947760	1,316857759	393,161439
	Aplicação 26/04/2024	404,34			307,049118		
	Aplicação 26/07/2024	69,66			52,898642		
31/12/2024	SALDO ATUAL	519,28			393,161439		393,161439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.350,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	519,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334311543582311088  
31/12/2024 16:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	784,97 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	784,97 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	553,90 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.833,89 C	
03/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:59 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	26.961,13 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.301	987,23 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.302	69.446,44 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.303	418,33 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.304	13.469,68 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.895,02 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	559,05 C	
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:02 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.103,04 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.401	1.254,39 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 01236770331 WANNA GLEISSE ROQ	120.402	324,76 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 07134875342 GABRIELLA DE OLIV	120.403	414,42 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4480 039493486000182 TODDAY CONSUL	120.404	21.876,96 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.414,52 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	433,38 C	
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	445,43 D	
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	55,00 D	
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	445,43 D	
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	440,00 D	

05/12 13:47 NICODEMOS DOS SANTOS MAR					
05/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	715,00 D
05/12 13:47 NICODEMOS DOS SANTOS MAR					
05/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	213,80 D
05/12 13:47 PMMULUNGU-IRRF					
05/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	213,80 D
05/12 13:47 PMMULUNGU-IRRF					
05/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	7.955,40 D
05/12 13:47 GT LOCACOES DE VEICULOS					
05/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	7.955,40 D
05/12 13:47 GT LOCACOES DE VEICULOS					
05/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.071.260	924,00 D
05/12 13:47 FRANCISCO J S MACAMBIRA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.500,00 D
237 5365 22372954334 FRANCISCO VALDECY					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	8.000,00 D
077 0001 04649814332 WANDERLEYA ALVES					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.380,00 D
085 0101 026220797000126 26.220.797 GI					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.809,88 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	411,30 C
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	231,31 D
06/12 11:58 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.403,43 D
06/12 11:58 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	11.334,13 D
06/12 11:58 CONS M PROJ EIRELI EPP					
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	69.768,11 D
06/12 11:58 CONS M PROJ EIRELI EPP					
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.325,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	416,07 C
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.416,04 C
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.901	293,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.902	293,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.244,15 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	23,18 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.265,86 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.306,48 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.394,90 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.384,54 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122,54 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,79 C
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	826,99 C
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	404,73 C
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.991,22 C

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.870,00 D	
			104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.869,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	597,71 C	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.848,82 D	
			11/12 10:44 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	11,67 D	
			11/12 10:44 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.240,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.600,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.102,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	475,65 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	475,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	418,56 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	418,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.905,40 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	356,87 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.262,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	357,24 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.171,46 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.528,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	34.580,00 C	
			18/12 08:33 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	34.900,00 C	
			18/12 08:25 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	622,72 C	
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	34.947,96 D	
			18/12 08:22 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	14.281,87 D	
			18/12 08:36 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	439.874,55 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.306,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	210.202,68 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630.510,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.000,00 C	
			19/12 15:30 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	750,00 C	
			19/12 15:30 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	429,64 C	



19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	324,76 D	
			104 1111 01236770331 WANNA GLEISSE ROQ			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	414,42 D	
			104 0746 07134875342 GABRIELLA DE OLIV			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.254,39 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.186,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	3,79 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	355,71 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.965,65 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.041,48 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.727,58 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.236,90 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88,40 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,31 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	421,26 C	
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	3.244,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.443	5.000,00 D	
			20/12 12:39 PRIME ASSESSORIA LTDA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	617,31 D	
			20/12 09:56 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	40.536,36 D	
			20/12 09:56 J P S LOCACOES EIRELI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.244,60 D	
			077 0001 049382121000134 BRUNA K BARBO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.244,60 D	
			077 0001 049382121000134 BRUNA K BARBO			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	870,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.018,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	19.927,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	7.815,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	24.615,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	42.558,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.651,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	419,18 C	
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.443	800,00 D	
			23/12 12:21 PRIME ASSESSORIA LTDA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.167,52 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.991,21 C	

26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	221.158,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	416.826,59 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	615.950,67 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	225,99 C	
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	946,36 D	
			27/12 09:19 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	120,80 D	
			27/12 10:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	302,84 D	
			27/12 12:58 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4.175,31 D	
			27/12 12:58 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	53.953,25 D	
			27/12 12:58 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	46.371,59 D	
			27/12 09:19 CONS M PROJ EIRELI EPP			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	5.919,34 D	
			27/12 10:28 CONS M PROJ EIRELI EPP			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	25.294,71 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.306,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	158.845,05 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	313.922,63 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	190.242,17 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	8.995,33 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	374.349,56 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.741,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	5,31 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.160,75 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.062,27 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.356,69 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.979,27 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120,58 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,88 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,96 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	506,53 C	
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	6.463,97 D	
			30/12 12:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	4.876,91 D	
			30/12 10:56 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	445,43 D	
			30/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			

30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	445,43 D
			30/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	55,00 D
			30/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	26.578,08 D
			30/12 16:15 P M M C CRED CONSIGNACAO		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	715,00 D
			30/12 16:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	440,00 D
			30/12 16:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	213,80 D
			30/12 11:44 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	213,80 D
			30/12 11:44 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	15,55 D
			30/12 12:52 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,63 D
			30/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,02 D
			30/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7,53 D
			30/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	20,39 D
			30/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	61,18 D
			30/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,63 D
			30/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	7.955,40 D
			30/12 11:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	7.955,40 D
			30/12 11:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	495,82 D
			30/12 16:32 J R COELHO TAVARES		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	874,97 D
			30/12 16:32 J R COELHO TAVARES		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	874,97 D
			30/12 16:32 J R COELHO TAVARES		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	619,77 D
			30/12 16:33 J R COELHO TAVARES		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.071.260	924,00 D
			30/12 11:44 FRANCISCO J S MACAMBIRA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	324,76 D
			104 1111 01236770331 WANNA GLEISSE ROQ		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	414,42 D
			104 0746 07134875342 GABRIELLA DE OLIV		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.500,00 D
			237 5365 22372954334 FRANCISCO VALDECY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.254,39 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.528,60 D

237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE

30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	293,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.007	293,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	13.519,69 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	987,23 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	70.453,70 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	418,33 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.600,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.760,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.679,11 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	5.037,32 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.016	41.652,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.017	8.022,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.018	119,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.019	8.022,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.020	55.282,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.935,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 156,25

Invest. Resgate Autom.	669,31 C
Saldo	669,31 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 669,31

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531043  
01/01/2025 10:17:04

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	447.277,45			340.961,623897		
02/12/2024	APLICAÇÃO	784,97			598,197012	1,312226547	341.559,820909
03/12/2024	RESGATE	41.895,02			31.918,392227	1,312566739	309.641,428682
	Aplicação 08/11/2024	41.895,02			31.918,392227		
04/12/2024	RESGATE	24.414,52			18.593,675587	1,313055070	291.047,753095
	Aplicação 08/11/2024	24.414,52			18.593,675587		
05/12/2024	RESGATE	30.809,88			23.456,886928	1,313468411	267.590,866167
	Aplicação 08/11/2024	30.809,88			23.456,886928		
06/12/2024	RESGATE	82.325,68			62.658,348547	1,313882059	204.932,517620
	Aplicação 08/11/2024	30.820,73			23.457,760091		
	Aplicação 11/11/2024	782,19			595,329824		
	Aplicação 12/11/2024	388,44			295,644915		
	Aplicação 13/11/2024	50.334,32			38.309,613717		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.244,15			946,628570	1,314295848	205.879,146190
10/12/2024	APLICAÇÃO	226.869,23			172.561,674104	1,314713891	378.440,820294
11/12/2024	RESGATE	8.102,78			6.161,201478	1,315129854	372.279,618816
	Aplicação 13/11/2024	8.102,78			6.161,201478		
12/12/2024	APLICAÇÃO	475,65			361,580692	1,315474000	372.641,199508
13/12/2024	APLICAÇÃO	418,56			318,059273	1,315981122	372.959,258781
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.262,27			2.478,134805	1,316421525	375.437,393586
17/12/2024	APLICAÇÃO	136.528,70			103.677,636454	1,316857759	479.115,030040
18/12/2024	RESGATE	630.510,44			478.639,590011	1,317296883	475,440029
	Aplicação 13/11/2024	13.068,55			9.920,732344		
	Aplicação 21/11/2024	1.106,98			840,338651		
	Aplicação 22/11/2024	400,77			304,237054		
	Aplicação 25/11/2024	481,84			365,779978		
	Aplicação 26/11/2024	205.312,81			155.859,181058		
	Aplicação 27/11/2024	515,10			391,026606		
	Aplicação 28/11/2024	3.189,12			2.420,958081		
	Aplicação 29/11/2024	36.977,66			28.070,865358		
	Aplicação 02/12/2024	788,00			598,197012		
	Aplicação 09/12/2024	1.246,99			946,628570		
	Aplicação 10/12/2024	227.314,96			172.561,674104		
	Aplicação 12/12/2024	476,31			361,580692		
	Aplicação 13/12/2024	418,98			318,059273		
	Aplicação 16/12/2024	3.264,44			2.478,134805		
	Aplicação 17/12/2024	135.947,93			103.202,196425		
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.186,07			900,083418	1,317733419	1.375,523447
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.651,41			2.770,061594	1,318169245	4.145,585041
23/12/2024	RESGATE	380,82			288,806209	1,318600458	3.856,778832
	Aplicação 17/12/2024	380,82			288,806209		
26/12/2024	APLICAÇÃO	221.158,73			167.610,912819	1,319476914	171.467,691651
27/12/2024	RESGATE	151.741,79			114.964,029646	1,319906674	56.503,662005
	Aplicação 17/12/2024	246,34			186,633820		
	Aplicação 19/12/2024	1.188,03			900,083418		

	Aplicação 20/12/2024	3.656,22	2.770,061594		
	Aplicação 26/12/2024	146.651,20	111.107,250814		
30/12/2024	RESGATE	73.935,00	55.996,904684	1,320340837	506,757321
	Aplicação 26/12/2024	73.935,00	55.996,904684		
31/12/2024	SALDO ATUAL	669,31	506,757321		506,757321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.277,45
APLICAÇÕES (+)	595.579,74
RESGATES (-)	1.044.115,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.928,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.928,05
SALDO ATUAL =	669,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334311543582311078  
31/12/2024 16:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,08 C
Saldo							0,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,08

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,08			0,016548		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,08			0,016548		0,016548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08
Disponível p/ Resg =	0,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/02/2015	909.283.906	21.428,10	7.558,724304	0,016548

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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

G334311543582311079  
31/12/2024 16:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,04 C
Saldo							0,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,04

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,008181		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,008181		0,008181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04
Disponível p/ Resg =	0,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/07/2012	909.283.910	299.326,98	119.424,346451	0,008181

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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

G334311543582311072  
31/12/2024 16:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,03 C
Saldo							0,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,03

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311543582311054  
31/12/2024 16:23:00

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006656		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,006656		0,006656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03
Disponível p/ Resg =	0,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2012	909.283.904	891.480,00	355.904,833610	0,006656

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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

G334311543582311080  
31/12/2024 16:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,27 C
Saldo							0,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,27

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531034  
01/01/2025 10:14:54

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,27			0,053949		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,27			0,053949		0,053949

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G334311543582311081  
31/12/2024 16:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							7,70 C
Saldo							7,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							7,70

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531035  
01/01/2025 10:15:07

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,65			5,830519		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,70			5,830519		5,830519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334311543582311084  
31/12/2024 16:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 15386-9 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							91,62 C
Saldo							91,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							91,62

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531039  
01/01/2025 10:15:55

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 15386-9 PM MULUNGU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	90,99			69,365529		
31/12/2024	SALDO ATUAL	91,62			69,365529		69,365529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	91,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334311543582311083  
31/12/2024 16:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 15387-7 PM MULUNGU-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							53,89 C
Saldo							53,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							53,89

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531038  
01/01/2025 10:15:36

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 15387-7 PM MULUNGU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53,53			40,803252		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53,89			40,803252		40,803252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	53,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334311543582311082  
31/12/2024 16:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 15491-1 PM MULUNGU-ALIME  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 10:05 FRANCISCO I F MARTINS	552.839.510.008.861	1.039,60 D	
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 10:05 FRANCISCO I F MARTINS	552.839.510.008.861	259,90 D	
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 10:05 FRANCISCO I F MARTINS	552.839.510.008.861	1.039,60 D	
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 10:05 FRANCISCO I F MARTINS	552.839.510.008.861	259,00 D	
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT	552.839.510.009.087	264,00 D	
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT	552.839.510.009.087	66,00 D	
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT	552.839.510.009.087	264,00 D	
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT	552.839.510.009.087	66,00 D	
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT	552.839.510.009.087	264,00 D	
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT	552.839.510.009.087	66,00 D	
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT	552.839.510.009.087	66,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.918,10 C	0,00 C
12/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 11:47 FRANCISCO I F MARTINS	552.839.510.008.861	0,90 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,90 C	0,00 C
18/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 13:39 FRANCISCO I F MARTINS	552.839.510.008.861	716,10 D	
18/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 13:39 FRANCISCO I F MARTINS	552.839.510.008.861	716,10 D	
18/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 13:39 FRANCISCO I F MARTINS	552.839.510.008.861	1.172,30 D	
18/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 13:39 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT	552.839.510.009.087	82,50 D	

18/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 13:39 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT	552.839.510.009.087	82,50 D
18/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 13:39 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT	552.839.510.009.087	1.383,00 D
18/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 13:39 MARCOS BARROSO ALVES	552.839.510.012.467	1.104,90 D
18/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 13:39 MARCOS BARROSO ALVES	552.839.510.012.467	1.104,90 D
18/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 13:39 MARCOS BARROSO ALVES	552.839.510.012.467	3.061,80 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA	121.801	781,90 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA	121.802	3.249,00 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA	121.803	121,40 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA	121.804	2.831,24 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA	121.805	1.434,75 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA	121.806	1.434,75 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 42183308320 MARIA ALTAIR COEL	121.807	264,20 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 42183308320 MARIA ALTAIR COEL	121.808	1.321,00 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 42183308320 MARIA ALTAIR COEL	121.809	264,20 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	121.810	660,50 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 58491899391 GERLANDIA MARIA S	121.811	2.999,80 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	121.812	1.321,00 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT	121.813	207,00 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT	121.814	813,50 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT	121.815	207,00 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG	121.816	1.434,75 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG	121.817	2.831,24 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG	121.818	1.434,75 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO	121.819	264,20 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO	121.820	1.321,00 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	264,20 D

237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO

18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.885,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.116	706,40 D	
			19/12 12:45 JOSE CLAUDIO FRAZAO			
19/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.116	88,30 D	
			19/12 12:45 JOSE CLAUDIO FRAZAO			
19/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.116	88,30 D	
			19/12 12:45 JOSE CLAUDIO FRAZAO			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	883,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	64,16 C
Saldo	64,16 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	64,16

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531036  
01/01/2025 10:15:23

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 15491-1 PM MULUNGU-ALIME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39.594,57			30.183,120760		
09/12/2024	RESGATE	3.918,10			2.981,140058	1,314295848	27.201,980702
	Aplicação 09/09/2024	3.918,10			2.981,140058		
12/12/2024	RESGATE	0,90			0,684164	1,315474000	27.201,296538
	Aplicação 09/09/2024	0,90			0,684164		
18/12/2024	RESGATE	34.885,48			26.482,625481	1,317296883	718,671057
	Aplicação 09/09/2024	34.885,48			26.482,625481		
19/12/2024	RESGATE	883,00			670,090010	1,317733419	48,581047
	Aplicação 09/09/2024	883,00			670,090010		
31/12/2024	SALDO ATUAL	64,16			48,581047		48,581047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.594,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.687,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,07
SALDO ATUAL =	64,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334311543582311085  
31/12/2024 16:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							63,79 C
Saldo							63,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							63,79

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531040  
01/01/2025 10:16:09

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63,36			48,296289		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63,79			48,296289		48,296289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	63,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334311543582311086  
31/12/2024 16:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 16501-8 PM MULUNGU-ESCOL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	311,85 D	
				104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4,41 C
Saldo							4,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4,41

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531042  
01/01/2025 10:16:51

Cliente

Agência 2839-8  
Conta 16501-8 PM MULUNGU-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	315,54			240,537290		
10/12/2024	RESGATE	311,85			237,199897	1,314713891	3,337393
	Aplicação 31/05/2024	311,85			237,199897		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,41			3,337393		3,337393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	311,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	4,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

**Cliente**

Nome  
CONVENIO957601-2024

Agência	Conta
2839-8	16.664-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		OB 12 TRANS.VOL 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.017.072.000.000	469.029,50 C	469.029,50 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	469.029,50 D	0,00 C
30/12/2024	2839-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 10:09 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	469,50 C	469,50 C
30/12/2024	2839-8	TRANSF ENVIADA 30/12 11:04 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5.633,99 D	5.164,49 D
30/12/2024		TED 033 2271 036519422000115 IVG BRASIL LT	123.001	463.865,01 D	469.029,50 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	469.029,50 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Impresso em 09.01.2025 às 15:57:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Nome	Agência	Conta
CONVENIO957601/2024	2839-8	16664-2
Perfil do Investidor		
Carteira de Investimentos		
SEM QUESTIONARIO		
Aderente ao Perfil		
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	0,00						0,000000
909283920	20/12/2024	Aplicação	469.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355.818,876657	355.818,876657
909283930	30/12/2024	Resgate	469.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355.233,653960	585,222697
909283920		Apl.Utilizada 20/12/2024	469.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355.233,653960	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	772,95						585,222697

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	774,75	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	469.029,50	Resgates/Amortizações	469.029,50
Saldo Atual	772,95		

Impostos Pagos





Imposto de Renda		0,00	IOF	0,00
<b>(1) Valor da Cota</b>				
29/11/2024		1,311811714	31/12/2024	1,320779604
(1) Representa o valor da cota patrimonial				
<b>Rentabilidades %</b>				
No mês Últimos 12 meses	0,6836	No ano		8,0081
	8,0081			
<b>Aplicações em Ser</b>				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909283920	469.029,50	355.818,876657	585,222697

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Avenida República do Chile, 330 -  
7º e 8º andares - Torre Oeste  
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)  
E-mail: bbasset@bb.com.br





Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA

Conta: 1111 | 006 | 00000325-0

Data: 31/12/2024 - 17:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	425494	RESGATE	56.981,40 C	56.981,40 C
09/12/2024	036688	DB OBT CE	56.981,40 D	0,00 C
12/12/2024	423130	RESGATE	5.588,15 C	5.588,15 C
12/12/2024	230716	ESTORNOOBT	13,44 C	5.601,59 C
12/12/2024	039143	DB OBT CE	5.588,15 D	13,44 C
12/12/2024	039149	DB OBT CE	13,44 D	0,00 C
20/12/2024	869758	RESGATE	5.061,00 C	5.061,00 C
20/12/2024	045366	DB OBT CE	5.048,85 D	12,15 C
20/12/2024	045368	DB OBT CE	12,15 D	0,00 C
30/12/2024	392347	RESGATE	5.288,77 C	5.288,77 C
30/12/2024	049145	DB OBT CE	5.288,77 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MULUNGU PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000325-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.512,77C	13.894,628600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	72.919,32D	9.144,257503
Rendimento Bruto no Mês	463,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.057,00C	4.750,371097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	56.981,40D	7.150,241182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	5.588,15D	700,539202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.061,00D	633,085671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.288,77D	660,391446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071180-8

Data: 31/12/2024 - 17:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.822,66 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: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071306-1

Data: 31/12/2024 - 17:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	269903	RESGATE	25.304,16 C	25.304,16 C
16/12/2024	041011	DB OBT CE	22.054,29 D	3.249,87 C
16/12/2024	041013	DB OBT CE	267,87 D	2.982,00 C
16/12/2024	041015	DB OBT CE	1.131,06 D	1.850,94 C
16/12/2024	041020	DB OBT CE	13,74 D	1.837,20 C
16/12/2024	041024	DB OBT CE	1.815,15 D	22,05 C
16/12/2024	041026	DB OBT CE	22,05 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071306-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.152,44C	12.717,767345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.304,16D	3.169,888635
Rendimento Bruto no Mês	643,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.491,63C	9.547,878710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	25.304,16D	3.169,888635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

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



**PORTARIA Nº 030 A/2024**

**Institui a Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento de Contratações Públicas e nomeação das(os) servidoras (es) para atuar como Agentes de Contratação e integrar Comissão de Contratação nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).**

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso de suas atribuições legais e no que lhe confere a Lei Orgânica do Município, tendo em vista o que determina o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 026/2023.

**RESOLVE**

**Art.1º** Fica Instituída a Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento de Contratações Públicas e nomeação das(os) servidoras (es) do quadro efetivo e comissionado para atuar como:

**Art. 2º** Nomear para compor como Agentes de Contratação nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas correlatas:

**ROCHELLE ALVES NASCIMENTO LIMA – CPF Nº 065.034.573-83 – Agente de Contratação Nível III**

**FRANCILENE DE SOUSA BARROZO – CPF Nº 025.561.496-45 – Coordenadora de Compras e Contratações Públicas**

**ANA KELLES RODRIGUES DA SILVA - CPF Nº 004.528.483-00 – Agente de Contratação Nível IV**

**RUTHELLE DE FÁTIMA SILVA ALMEIDA - CPF Nº 057.449.613-05 - Agente de Contratação Nível IV**

**Art. 3º** Caberá a Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas as seguintes atribuições exemplificativas:

I - A elaboração do Plano de Contratações Anual - PCA, sendo este feito em colaboração com todas as unidades administrativas municipais demandantes.

II - A centralização das demandas das diversas unidades administrativas do município, funcionando este como setor de triagem, para que, uma vez recebidas as demandas, elas possam ser analisadas, formalizadas padronizadamente e encaminhadas aos setores pertinentes para que sigam os trâmites regulares de licitação e consequente contrato, conforme for a necessidade do caso.

III - A elaboração do Documento de Formalização de Demanda - DFD, que será um documento necessário para a instauração do processo licitatório, de modo que este, ao ser encaminhado ao setor de licitação de contratação já seja instruído com todas as informações necessárias para a instauração do processo licitatório e/ou de contratação, tais como descrição do objeto, quantidades, especificações, unidade demandante, dotação orçamentária, elemento de despesa, entre outras.

IV - O dever de auxiliar a unidade administrativa demandante na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminar – ETP, nos Projetos Básicos e nos Termos de Referência, fornecendo informações de padronagem e formalização do documento, excluindo desta a responsabilidade sobre o conteúdo técnico do documento.





V - Realizar as pesquisas de preços necessárias para subsidiar as compras e contratações;

VI - Analisar e elaborar a minuta contratual pertinente a cada demanda recebida, em colaboração com o setor demandante, cabendo a este a responsabilidade de fornecer à equipe de planejamento todas as informações técnicas necessárias sobre o objeto, inclusive sobre o prazo de duração do contrato.

VII - Impulsionar os atos procedimentais/processuais pertinentes à fase interna do processo licitatório e/ou de contratação.

VIII - Auxiliar o setor de licitação ou contratação na elaboração da minuta de edital, fornecendo a este a padronagem e as informações pertinentes ao objeto.

§ 1º Ao Agente de Contratação Nível III incumbe coordenar a condução da fase interna do processo licitatório, cabendo-lhe ainda:

I - tomar decisões em prol da boa condução dos trabalhos da Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas, impulsionando-os, inclusive demandando a outros setores, o saneamento da fase preparatória, caso necessário; e

II - coordenar as atividades descritas nos incisos I a VIII deste artigo.

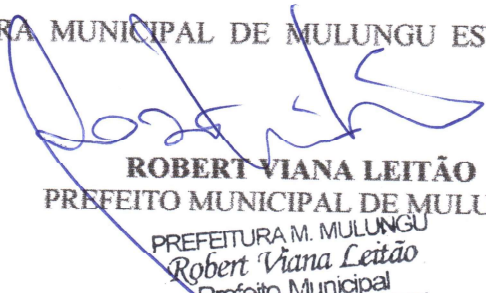
§ 2º O Plano de Contratações Anual – PCA deverá ser elaborado no prazo a ser regulamentado, devendo neste documento conter a previsão de todas as contratações almejadas para o exercício subsequente.

§ 3º Ficam dispensadas de registro no Plano de Contratações Anual – PCA as hipóteses previstas no art. 75, incisos VI, VII e VIII da Lei nº 14.133/2021 e as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, de que trata o § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

**Art. 4º** - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

**Art. 5º** - 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 03 DE JANEIRO DE 2024.

  
**ROBERT VIANA LEITÃO**  
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

PREFEITURA M. MULUNGU  
Robert Viana Leitão  
Prefeito Municipal  
CPF 833.096.263-68 Gestão 2021/2024

**PORTARIA Nº 030 B/2024**

**Dispõe sobre a composição da Comissão Permanente de Licitação - CPL servidoras (es) para atuar como Agentes de Contratação para atuar nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).**

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso de suas atribuições legais e no que lhe confere a Lei Orgânica do Município, tendo em vista o que determina o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 026/2023.

**RESOLVE**

**Art. 1º.** Nomear para compor a **Comissão Permanente de Licitação – CPL** para atuar nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas correlatas:

**DIÓGENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA – CPF Nº 025.629.983-83 – Agente de Contratação Nível I/Pregoeiro**

**FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – CPF Nº 244.025.593-91 – Agente de Contratação Nível II/Equipe de Apoio**

**JANDER PINTO SIDRÃO - CPF Nº 0247.088.273-16 – Agente de Contratação Nível II/Equipe de Apoio**

**MARCELA RODRIGUES SOARES - CPF Nº 054.071.183-78 - Agente de Contratação Nível II/Equipe de Apoio**

**Art. 2º.** Os agentes públicos que compõem a Comissão Permanente de Licitação terão as seguintes atribuições exemplificativas:

I - Participar da tomada de decisões, acompanhar o trâmite da fase externa da licitação e do processo auxiliar, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

II - Receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

III - Negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado e também com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, devendo a negociação, depois de concluída, ter seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

§ 1º Ao Agente de Contratação Nível I, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório e do procedimento auxiliar, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I - tomar decisões em prol da boa condução da licitação, impulsionando o procedimento, inclusive demandando às áreas internas das unidades de compras descentralizadas ou não, o saneamento da fase preparatória, caso necessário; e

II - coordenar o certame licitatório, promovendo as seguintes ações:





- a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- b) verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital, em relação à proposta mais bem classificada;
- c) conduzir a sessão pública;
- d) verificar e julgar as condições de habilitação, podendo requisitar subsídios formais ou pareceres da área técnica;
- e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis;
- f) promover diligências com relação aos documentos de habilitação e proposta de preços, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;
- g) declarar o vencedor do certame;
- h) coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
- i) receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, encaminhá-los à autoridade competente;
- j) negociar diretamente com o proponente para que seja obtida melhor proposta;
- k) elaborar, em parceria com a equipe de apoio, a ata da sessão da licitação;
- l) propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da licitação;
- m) propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade; e
- n) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e esgotados os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§ 2º No caso de licitação presencial, além das atribuições correlatas acima, caberá ao Agente de Contratação Nível I ou a Comissão de Contratação receber e promover a abertura dos envelopes das propostas de preço e dos documentos de habilitação, procedendo ao seu exame, conforme rito processual e condições estabelecidos no edital, bem como providenciar e juntar aos autos, a gravação em áudio e vídeo da sessão pública de apresentação, nos termos do artigo 17, § 5º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 3º O Agente de Contratação Nível I, mesmo auxiliado por equipe de apoio, responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais:

I - Poderá, a critério da Autoridade Competente, ser substituído por Comissão de Contratação;



II - Cujo objeto não seja rotineiramente contratado pelo Poder Público Municipal, poderá contar com serviço de empresa ou de profissional especializado, devidamente contratada pela Administração Pública, para assessoria na condução da licitação.

§ 5º Os membros da Comissão responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. ” (essas aspas são de onde?)

**Art. 3º** - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

**Art. 4º** - 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 03 DE JANEIRO DE 2024.



**ROBERT VIANA LEITÃO**  
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU  
PREFEITURA M. MULUNGU  
*Robert Viana Leitão*  
Prefeito Municipal  
CPF 933.096.353-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio**





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024**, 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 2024.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
2

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE  
GOMES DE  
PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53







ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
2

**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:

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

**NOME: Michel Platiny Gomes Martins**

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

**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).

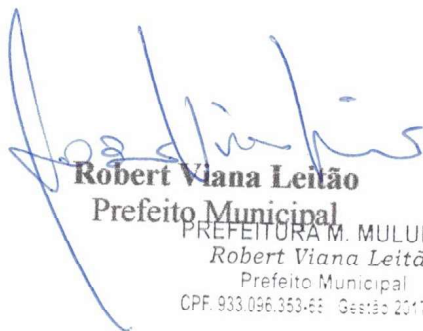
~~**ART. 5º** – Os Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros cargos em comissão, especialmente o direito a férias, o acréscimo de um terço no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13ª remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens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

AS

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

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

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



**Robert Viana Leitão**  
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU  
Robert Viana Leitão  
Prefeito Municipal  
CPF. 933.096.363-66 - Gestão 2017-2020



**LEI Nº382/2020**

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

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

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

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

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

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

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





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB  
Exercício Financeiro 2024

TÍTULOS		VALORES
Receitas		
- Transferências p/ Formação do Fundeb	(+) R\$	10.908.484,43
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAF	(+) R\$	4.809.865,98
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAT	(+) R\$	6.649.429,61
Subtotal	(=) R\$	22.367.780,02
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$	47.742,66
Total a Aplicar	(=) R\$	22.415.522,68
→ MÍNIMO DE 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		(=) R\$ 15.690.865,88
→ MÁXIMO DE 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		(=) R\$ 6.724.656,80
DESPESAS – CONF. ART. 26, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 14.113/2020, ALTERADO PEL LEI Nº 14.276/2021		
DESPESAS		PAGO
2.036 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.297.720,28
2.038 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		5.110.619,97
TOTAL		17.408.340,25
PERCENTUAL		77,66%
MDEB – DESPESA PAGA		5.954.741,69
(*) TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA - FUNDEB 2024		23.363.081,94
LEI Nº 14.133/2020 – ART. 27 – 15% VAAT – DESPESAS DE CAPITAL	15,89%	1.219.071,26
LEI Nº 14.133/2020 – ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO – 50% VAAT – EDUCAÇÃO INFANTIL	57,37%	3.716.388,60

(\*) Fundeb recebeu em 2024 o aporte financeiro de outras fontes de recursos municipais.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará  
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
2  
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:

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353  
NOME: Michel Platiny Gomes Martins  
MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53





**ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

---



**LEI Nº 14.133/2020 – ART. 27 – 15% VAAT – DESPESAS DE CAPITAL**





## Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

## Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.04.0002	01.04.0141	22/04/2024	OR	04.03-1.003-44.90.51.00	Obras e Instalações	ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA /		252.000,00
03.06.0022	10.05.0004	03/06/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		32.702,26
					Licitação Nº: 008/2023 TP			
04.06.0026	10.05.0004	04/06/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		30.000,00
					Licitação Nº: 008/2023 TP			
07.06.0058	10.05.0004	07/06/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		70.000,00
					Licitação Nº: 008/2023 TP			
11.06.0063	10.05.0004	11/06/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		47.448,25
					Licitação Nº: 008/2023 TP			
14.06.0036	03.06.0044	14/06/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		22.702,26
					Licitação Nº: 008/2023 TP			
19.06.0026	03.06.0044	19/06/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		20.000,00
					Licitação Nº: 008/2023 TP			
26.06.0030	03.06.0044	26/06/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		50.000,00
					Licitação Nº: 008/2023 TP			
28.06.0076	03.06.0044	28/06/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		10.000,00
					Licitação Nº: 008/2023 TP			
01.07.0011	03.06.0044	01/07/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		15.000,00
					Licitação Nº: 008/2023 TP			
03.07.0002	03.06.0044	03/07/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		53.000,00
					Licitação Nº: 008/2023 TP			
04.07.0018	03.06.0044	04/07/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		9.448,25
					Licitação Nº: 008/2023 TP			
10.10.0007	01.10.0001	10/10/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO /		73.983,12
					Licitação Nº: 001/2024 CP			
23.10.0001	01.10.0003	23/10/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		85.789,18
					Licitação Nº: 008/2023 TP			
31.10.0001	30.10.0002	31/10/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO /		141.493,47
					Licitação Nº: 001/2024 CP			
31.10.0003	30.10.0003	31/10/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO /		23.169,58
					Licitação Nº: 001/2024 CP			
19.11.0018	04.11.0003	19/11/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO /		9.188,07
					Licitação Nº: 001/2024 CP			
19.11.0020	04.11.0004	19/11/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO /		61.231,68
					Licitação Nº: 001/2024 CP			
06.12.0010	05.12.0001	06/12/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO /		70.171,54
					Licitação Nº: 001/2024 CP			



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
06.12.0012	05.12.0002	06/12/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações Licitação Nº: 001/2024 CP	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO /		11.565,44
20.12.0001	12.12.0001	20/12/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações Licitação Nº: 008/2023 TP	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - /		41.153,67
27.12.0017	26.12.0008	27/12/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações Licitação Nº: 001/2024 CP	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO /		47.317,95
27.12.0019	26.12.0009	27/12/2024	OR	04.03-2.044-44.90.51.00	Obras e Instalações Licitação Nº: 001/2024 CP	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO /		6.040,14
Total Pago por Unidade Gestora:								1.183.404,86
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.183.404,86





Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.04.0002	21.02.0001	05/04/2024	OR	04.03-2.039-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 013/2023 RP	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESE /		35.666,40
Total Pago por Unidade Gestora:								35.666,40
Total Líquido por Unidade Gestora:								35.666,40



**ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

---



**LEI Nº 14.133/2020 – ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO – 50% VAAT – EDUCAÇÃO INFANTIL**







Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0088	30.01.0023	31/01/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		203.856,90
19.02.0009	02.01.0111	19/02/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 01/2024		18.677,88
01.03.0008	30.01.0023	01/03/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		207.397,86
11.03.0065	02.01.0111	11/03/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 02/2024		18.474,68
11.03.0067	02.01.0111	11/03/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 02/2024		961,67
28.03.0016	30.01.0023	28/03/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		248.109,77
19.04.0040	02.01.0111	19/04/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 03/2024		23.346,16
30.04.0004	30.01.0023	30/04/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		237.849,82
20.05.0029	02.01.0111	20/05/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 04/2024		30.995,81
29.05.0064	02.05.0139	29/05/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		246.020,07
10.06.0048	02.01.0111	10/06/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 05/2024		52.852,38
20.06.0045	02.01.0111	20/06/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 05/2024		22.048,35
28.06.0068	02.05.0139	28/06/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		309.792,67
31.07.0053	02.05.0139	31/07/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		248.238,10
29.08.0012	01.08.0054	29/08/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		259.631,55
30.09.0097	01.08.0054	30/09/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		264.383,87
17.10.0018	02.01.0111	17/10/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 09/2024		40.058,90
31.10.0009	01.08.0054	31/10/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		263.765,02
19.11.0030	02.01.0111	19/11/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 10/2024		40.225,57
29.11.0016	01.08.0054	29/11/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		262.678,75
18.12.0067	01.08.0054	18/12/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		249.099,56
20.12.0045	02.01.0111	20/12/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 12/2024		27.743,73
27.12.0057	27.12.0006	27/12/2024	OR	04.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL 70% /		262.565,04
27.12.0060	27.12.0022	27/12/2024	OR	04.03-2.038-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISAO CONTRATUAL /		176.543,16
30.12.0101	02.01.0111	30/12/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 11/2024		1.071,33
Total Pago por Unidade Gestora:								3.716.388,60
Total Líquido por Unidade Gestora:								3.716.388,60



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

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





Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	16.035.600,00	0,00	2.155.348,70	12,61	24.473.712,05	8.438.112,05 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.600,00	0,00	4.117,76	12,61	86.204,51	84.604,51 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.600,00	0,00	4.117,76	12,61	86.204,51	84.604,51 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.600,00	0,00	4.117,76	12,61	86.204,51	84.604,51 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.600,00	0,00	4.117,76	12,61	86.204,51	84.604,51 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	800,00	0,00	1.928,05	0,00	47.742,66	46.942,66 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	800,00	0,00	2.189,71	12,61	38.461,85	37.661,85 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	16.034.000,00	0,00	2.151.230,94	0,00	24.387.507,54	8.353.507,54 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	6.891.000,00	0,00	1.119.579,64	0,00	13.232.166,63	6.341.166,63 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	690.000,00	0,00	86.802,38	0,00	1.772.871,04	1.082.871,04 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	0,00	86.802,38	0,00	954.506,36	504.506,36 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	2.860,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	2.860,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	440.854,00	440.854,00 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	440.854,00	440.854,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	203.661,98	23.661,98 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	203.661,98	23.661,98 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	56.000,00	0,00	0,00	0,00	172.708,70	116.708,70 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	56.000,00	0,00	0,00	0,00	172.708,70	116.708,70 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.200.000,00	0,00	1.032.777,26	0,00	11.459.295,59	5.259.295,59 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.900.000,00	0,00	615.950,67	0,00	6.649.429,61	4.749.429,61 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.800.000,00	0,00	416.826,59	0,00	4.809.865,98	1.009.865,98 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.800.000,00	0,00	416.826,59	0,00	4.809.865,98	1.009.865,98 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	143.000,00	0,00	0,00	0,00	246.856,48	103.856,48 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	38.000,00	0,00	0,00	0,00	246.856,48	208.856,48 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	38.000,00	0,00	0,00	0,00	246.856,48	208.856,48 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	38.000,00	0,00	0,00	0,00	246.856,48	208.856,48 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	0,00	1.031.651,30	0,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.000.000,00	0,00	1.031.651,30	0,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.000.000,00	0,00	1.031.651,30	0,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	535.000,00	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50	65.970,50 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	535.000,00	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50	65.970,50 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	455.000,00	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50	14.029,50 (+)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	205.000,00	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50	264.029,50 (+)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	205.000,00	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50	264.029,50 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	205.000,00	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50	264.029,50 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>16.570.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.378,20</b>	<b>12,61</b>	<b>24.942.741,55</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000342	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	463.820,76	0,00	2.481.309,30
100010000	Salario Familia	62,04	0,00	36.293,40
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	34.142,43
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	209.135,55	0,00	1.517.200,62
100060000	ISS	5.690,31	0,00	41.356,19
100070000	IRRF	117.714,28	0,00	824.994,25
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.987,14	0,00	25.844,09
100000305	CONTRIB. SINDICAL	4.876,91	0,00	54.399,82
100000308	EMPRESTIMO - CEF	13.938,02	0,00	157.454,60
100000309	EMPRESTIMO - BB	26.578,08	0,00	340.483,56
100000312	FALTAS	8.424,93	0,00	38.739,14
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	71.440,93	0,00	703.617,15
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>925.668,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255.834,55</b>

**Total Geral:** 3.550.047,15 12,61 31.198.576,10

**DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,  
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

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

**ALINI MABIANE  
GOMES DE  
PAULA:66501580382**

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

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA  
Tesoureiro

**MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353**

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
Gestor



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
4			SECRETARIA DE EDUCACAO											
04.01			Secretaria Municipal de Educação											
12.362.0177.2.021.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME											
33901800	243	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
33903000	244	45.000,00	0,00	70.190,00	0,00	0,00	11.868,77	115.161,32	28,68	11.868,77	115.161,32	10.662,59	113.955,14	1.206,18
33903100	245	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	246	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	247	15.000,00	0,00	20.635,00	0,00	0,00	0,00	35.634,44	0,56	0,00	35.634,44	0,00	35.634,44	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	60.000,00	90.825,00	0,00	0,00	11.868,77	150.795,76	15.029,24	11.868,77	150.795,76	10.662,59	149.589,58	1.206,18
12.363.0179.2.022.0000			ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME											
33901800	248	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	249	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0178.2.023.0000			APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME											
33901800	250	58.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	251	29.000,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	4.629,92	44.556,62	3,38	4.629,92	44.556,62	5.032,45	43.138,65	1.417,97
33903100	252	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		174.000,00	137.000,00	15.560,00	0,00	0,00	4.629,92	44.556,62	8.003,38	4.629,92	44.556,62	5.032,45	43.138,65	1.417,97
12.368.0036.2.024.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME											
33504100	255	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	256	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	257	45.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		150.000,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.1.001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE													
44903900	236	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	237	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	239	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME													
31900400	258	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	259	66.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	260	58.000,00	57.813,00	0,00	0,00	57.813,12	0,00	186,88	0,12	48,54	186,88	48,54	186,88
31909200	261	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
31909400	262	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	263	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	264	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	265	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
33901400	266	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
33901800	267	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	268	58.000,00	0,00	8.655,00	0,00	0,00	10.006,99	66.651,73	3,27	19.641,49	66.651,73	8.073,85	51.851,79
33903100	269	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	270	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	271	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
33903500	272	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	273	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	7.300,00	300,00	2.700,00	300,00	2.100,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
33903700	274	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	316.000,00	0,00	250.930,00	0,00	6.918,91	39.429,57	566.819,12	110,88	60.691,45	558.919,12	72.374,51	396.119,92	170.699,20
33904000	276	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	277	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	278	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	279	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	280	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
33909500	281	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	282	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
44905200	283	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
44909200	284	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	285	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>841.100,00</b>	<b>386.813,00</b>	<b>259.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.732,03</b>	<b>49.436,56</b>	<b>636.357,73</b>	<b>77.514,27</b>	<b>80.681,48</b>	<b>628.457,73</b>	<b>80.796,90</b>	<b>450.258,59</b>	<b>186.099,14</b>
12.695.0382.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	240	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	241	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	242	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.865.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>7.088.100,00</b>	<b>6.509.313,00</b>	<b>365.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.732,03</b>	<b>65.935,25</b>	<b>831.710,11</b>	<b>113.046,89</b>	<b>97.180,17</b>	<b>823.810,11</b>	<b>96.491,94</b>	<b>642.986,82</b>	<b>188.723,29</b>





Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.02		Fundo Municipal de Educação												
12.361.0173.2.026.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE												
31900400	286	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
31901100	287	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	288	11.000,00	0,00	539.850,00	0,00	0,00	550.849,18	550.849,18	0,82	550.849,18	550.849,18	0,00	0,00	550.849,18
33900400	289	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	290	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
33901800	291	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	292	219.000,00	49.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.397,33	0,67	6.613,00	169.397,33	6.613,00	161.858,78	7.538,55
33903100	293	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
33903200	294	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
33903400	295	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	90.000,00	0,00	144.690,00	0,00	2.733,55	9.900,00	234.651,71	38,29	26.843,49	234.651,71	43.673,49	224.751,71	9.900,00
33904800	298	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
33909200	299	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
44905200	300	10.000,00	0,00	33.435,00	0,00	0,00	0,00	43.434,00	1,00	0,00	43.434,00	0,00	43.434,00	0,00
Total do P. A.:		491.000,00	142.602,00	717.975,00	0,00	2.733,55	560.749,18	998.332,22	68.040,78	584.305,67	998.332,22	50.286,49	430.044,49	568.287,73
12.365.0174.2.027.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE												
31900400	301	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	302	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	303	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
33901400	304	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
33901800	305	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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	306	306.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.592,01	33.407,99	0,00	118.592,01	0,00	112.065,29	6.526,72
33903100	307	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
33903500	308	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
33903600	309	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	310	18.000,00	0,00	62.890,00	0,00	0,00	0,00	80.885,79	4,21	15.875,32	80.885,79	16.455,32	80.885,79	0,00
33904800	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	312	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	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
Total do P. A.:		495.000,00	243.000,00	62.890,00	0,00	0,00	0,00	199.477,80	115.412,20	15.875,32	199.477,80	16.455,32	192.951,08	6.526,72
12.366.0175.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE														
31900400	314	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
31901100	315	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
31901300	316	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	317	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
33901400	318	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	319	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	320	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	321	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	322	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	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
33904800	325	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	326	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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0176.2.029.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE											
31900400	327	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	328	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	329	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
33900400	330	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	331	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	332	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	333	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
33904800	334	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
Total do P. A.:		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.030.0000		ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE											
33903000	335	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
33903600	336	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
33903900	337	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
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0180.2.031.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE											
33901400	338	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
33903000	339	32.000,00	0,00	34.272,00	0,00	0,00	24.550,20	66.262,29	9,71	24.550,20	66.262,29	24.550,20	66.262,29
33903600	340	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
33903900	341	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.467,30	4.532,70	10.116,85	25.467,30	10.116,85	25.467,30
33904800	342	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
44905200	343	24.000,00	0,00	84.165,00	0,00	22.673,70	0,00	108.163,70	1,30	0,00	108.163,70	0,00	108.163,70



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		122.000,00	30.000,00	118.437,00	0,00	22.673,70	24.550,20	199.893,29	10.543,71	34.667,05	199.893,29	34.667,05	199.893,29	0,00
12.368.0181.2.032.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE														
33903000	344	511.000,00	0,00	103.370,00	0,00	7.439,26	0,00	607.863,23	6.506,77	64.331,64	607.863,23	64.991,64	598.836,68	9.026,55
Total do P. A.:		511.000,00	0,00	103.370,00	0,00	7.439,26	0,00	607.863,23	6.506,77	64.331,64	607.863,23	64.991,64	598.836,68	9.026,55
12.368.0182.2.033.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE														
33903000	345	1.552.000,00	1.356.889,00	0,00	0,00	0,00	15.194,29	195.108,64	2,36	15.194,29	195.108,64	20.316,97	194.001,32	1.107,32
33903600	346	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	347	438.000,00	0,00	68.850,00	0,00	0,00	105.337,97	506.792,49	57,51	105.337,97	506.792,49	70.953,17	428.932,29	77.860,20
44905200	348	125.000,00	0,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	1,00	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00
Total do P. A.:		2.131.000,00	1.356.889,00	413.350,00	0,00	0,00	120.532,26	1.171.400,13	16.060,87	120.532,26	1.171.400,13	560.769,14	1.092.432,61	78.967,52
12.368.0220.2.034.0000 PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM														
31900400	349	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	350	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	351	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	352	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	353	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
33903600	354	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	355	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	356	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	357	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	358	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
Total do P. A.:		242.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.110.700,00	1.960.491,00	1.416.022,00	0,00	32.846,51	705.831,64	3.176.966,67	389.264,33	819.711,94	3.176.966,67	727.169,64	2.514.158,15	662.808,52



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		04.03	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB											
12.361.0171.2.035.0000		FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	364	38.000,00	0,00	111.453,00	0,00	0,00	12.606,37	149.448,06	4,94	12.606,37	149.448,06	11.340,01	148.181,70	1.266,36
33903600	365	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	366	303.000,00	0,00	491.255,00	0,00	0,00	17.817,22	794.251,40	3,60	35.634,44	794.251,40	35.634,44	794.251,40	0,00
Total do P. A.:		352.000,00	0,00	602.708,00	0,00	0,00	30.423,59	943.699,46	11.008,54	48.240,81	943.699,46	46.974,45	942.433,10	1.266,36
12.361.0172.2.036.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	367	222.000,00	695.000,00	4.106.440,00	0,00	967.185,12	0,00	3.632.814,88	625,12	24.859,08	3.632.814,88	24.859,08	3.632.814,88	0,00
31901100	368	5.140.000,00	360.000,00	2.469.650,00	0,00	793.777,60	0,00	7.249.231,83	418,17	1.085.115,91	7.249.231,83	1.085.115,91	7.249.231,83	0,00
31901300	369	2.128.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	11.588,21	60.100,00	1.048.511,79	1.488,21	60.024,69	1.048.511,79	60.024,69	1.048.511,79	0,00
31901600	370	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
31909100	371	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	372	34.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	373	8.000,00	0,00	355.565,00	0,00	0,00	350.524,75	363.561,06	3,94	350.524,75	363.561,06	350.524,75	363.561,06	0,00
31909600	374	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	375	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
33901400	376	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	377	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
33904700	378	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	379	1.000,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	3.600,72	0,28	0,00	3.600,72	0,00	3.600,72	0,00
Total do P. A.:		7.698.200,00	2.317.500,00	6.934.256,00	0,00	1.772.550,93	410.624,75	12.297.720,28	17.235,72	1.520.524,43	12.297.720,28	1.520.524,43	12.297.720,28	0,00
12.361.0173.2.037.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	380	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	381	501.000,00	500.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	382	221.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	383	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	384	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	385	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	386	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	387	19.000,00	12.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	388	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	389	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	390	547.000,00	0,00	1.633.953,00	0,00	0,00	8.919,80	2.180.949,10	3,90	8.757,50	2.177.661,20	10.457,00	1.552.461,20	628.487,90
33903100	391	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	392	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
33903400	393	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	394	4.000,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	1.100,00	13.200,00	0,00	1.100,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	0,00
33903900	395	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	90.532,20	17.467,80	16.585,00	90.532,20	23.100,00	90.532,20	0,00
33904700	396	115.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	1.293,58	0,00	103.706,42	1.293,58	0,00	103.706,42	0,00	103.706,42	0,00
33904800	397	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
33909100	398	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	399	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	400	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	401	22.000,00	0,00	130.885,00	0,00	70.785,00	0,00	152.885,00	0,00	0,00	152.885,00	0,00	0,00	152.885,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.258.000,00</b>	<b>1.500.996,00</b>	<b>1.864.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.078,58</b>	<b>10.734,80</b>	<b>2.541.272,72</b>	<b>79.769,28</b>	<b>26.442,50</b>	<b>2.537.984,82</b>	<b>35.757,00</b>	<b>1.759.899,82</b>	<b>781.372,90</b>
12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	402	299.000,00	333.000,00	1.391.205,00	0,00	493.439,18	0,00	1.356.560,82	644,18	1.412,00	1.356.560,82	1.412,00	1.356.560,82	0,00
31901100	403	1.032.000,00	0,00	2.268.006,00	0,00	449.211,02	262.600,00	3.299.970,24	35,76	511.664,60	3.299.970,24	511.664,60	3.299.970,24	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	404	302.000,00	0,00	0,00	0,00	25.543,54	0,00	276.456,46	25.543,54	28.815,06	276.456,46	28.815,06	276.456,46	0,00
31901600	405	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	406	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	407	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	408	98.000,00	50.000,00	129.635,00	0,00	0,00	176.543,16	177.632,45	2,55	176.543,16	177.632,45	176.543,16	177.632,45	0,00
33900400	409	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	410	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.403.000,00	1.055.000,00	3.788.846,00	0,00	968.193,74	439.143,16	5.110.619,97	26.226,03	718.434,82	5.110.619,97	718.434,82	5.110.619,97	0,00
12.365.0174.1.003.0000			FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL											
44903000	359	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	360	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	361	100.000,00	0,00	152.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
44905200	362	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	363	50.000,00	50.000,00	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.:		300.000,00	200.000,00	152.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
12.365.0174.2.039.0000			FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	411	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
31901100	412	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	413	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
33901400	414	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	415	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	116.000,00	0,00	354.315,00	0,00	0,00	8.774,79	470.309,68	5,32	4.587,44	463.636,73	9.685,94	463.636,73	6.672,95
33903100	417	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	418	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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	419	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	420	8.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	440,00	167.994,59	5,41	440,00	167.994,59	880,00	162.194,59	5.800,00
33904700	421	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	422	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	423	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	424	5.000,00	0,00	125.780,00	0,00	62.271,55	0,00	130.777,95	2,05	0,00	130.777,95	0,00	35.666,40	95.111,55
Total do P. A.:		188.000,00	25.000,00	640.095,00	0,00	62.271,55	9.214,79	769.082,22	34.012,78	5.027,44	762.409,27	10.565,94	661.497,72	107.584,50
12.366.0172.2.040.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.											
31900400	425	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	426	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	427	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
31901600	428	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	429	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	431	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	432	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
33901400	433	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	434	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
33904800	435	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		87.300,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0175.2.041.0000			FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	436	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	437	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	438	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





Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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			
33901400	439	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	
33901800	440	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	441	4.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	52.967,50	32,50	0,00	52.967,50	0,00	52.967,50	0,00
33903100	442	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	443	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	
33903900	444	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	445	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	
33904800	446	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		89.600,00	34.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	52.967,50	51.632,50	0,00	52.967,50	0,00	52.967,50	0,00
12.367.0176.2.042.0000			FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO											
31900400	447	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	448	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	449	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	451	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
31909200	452	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
31909400	453	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	454	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.043.0000			FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
31900400	456	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	457	2.000,00	59.000,00	198.000,00	0,00	59.701,79	0,00	140.298,21	701,79	11.660,00	140.298,21	11.660,00	140.298,21	0,00
31901300	458	100,00	89.700,00	100.000,00	0,00	89.683,29	0,00	10.316,71	83,29	1.052,47	10.316,71	1.052,47	10.316,71	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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			
31909100	459	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	460	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	461	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	462	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	463	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	464	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	
33901800	465	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	466	81.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,70	19.948,30	0,00	11.051,70	0,00	11.051,70	0,00
33903100	467	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	468	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	469	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	100,00	0,00	49.320,00	0,00	0,00	0,00	49.412,00	8,00	0,00	49.412,00	8.000,00	49.412,00	0,00
33903700	471	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	55.000,00	0,00	207.180,00	0,00	0,00	0,00	262.167,63	12,37	22.980,00	262.167,63	24.360,00	262.167,63	0,00
33904000	473	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	475	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	476	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	477	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
33909500	478	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	479	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	480	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	481	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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		189.700,00	233.700,00	554.500,00	0,00	149.385,08	0,00	473.246,25	37.253,75	35.692,47	473.246,25	45.072,47	473.246,25	0,00
12.368.0171.2.044.0000			FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES											
44903000	482	108.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	483	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	484	982.700,00	0,00	600.090,00	0,00	0,00	176.248,74	1.582.785,30	4,70	176.248,74	1.582.785,30	176.248,74	1.582.785,30	0,00
44905200	485	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	0,00
45906100	486	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	0,00
Total do P. A.:		1.248.700,00	258.000,00	600.090,00	0,00	0,00	176.248,74	1.582.785,30	8.004,70	176.248,74	1.582.785,30	176.248,74	1.582.785,30	0,00
12.368.0180.2.045.0000			FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA											
33903000	487	26.000,00	0,00	58.916,00	0,00	0,00	0,00	84.912,00	4,00	0,00	84.912,00	0,00	84.912,00	0,00
33903600	488	108.000,00	88.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00	22.500,00	2.500,00
33903900	489	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	490	28.000,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00
Total do P. A.:		284.000,00	210.000,00	158.416,00	0,00	0,00	2.500,00	232.412,00	4,00	2.500,00	232.412,00	5.000,00	229.912,00	2.500,00
Total da U. O.:		15.200.000,00	5.977.196,00	15.343.949,00	0,00	3.276.479,88	1.078.889,83	24.255.805,70	310.947,30	2.533.111,21	24.245.844,85	2.558.577,85	23.363.081,94	892.723,76
Total da U. G.:		26.398.800,00	14.447.000,00	17.125.941,00	0,00	3.374.058,42	1.850.656,72	28.264.482,48	813.258,52	3.450.003,32	28.246.621,63	3.382.239,43	26.520.226,91	1.744.255,57
Total Orç.:		26.398.800,00	14.447.000,00	17.125.941,00	0,00	3.374.058,42	1.850.656,72	28.264.482,48	813.258,52	3.450.003,32	28.246.621,63	3.382.239,43	26.520.226,91	1.744.255,57

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.980,71	25.844,09
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	4.876,91	50.033,06
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	27.826,03	169.723,24



100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	53.539,21	368.314,78
100000312	FALTAS	0,00	22.689,46	38.739,14
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	141.874,60	742.172,68
100000342	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	463.820,76	2.481.309,30
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	24.214,50	24.214,50
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	5.749,80
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	164.987,54
100010000	Salario Familia	0,00	3.164,04	64.707,72
100020000	Salario Maternidade	0,00	5.209,33	57.156,25
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	121.556,67	1.350.101,65
100060000	ISS	0,00	5.690,31	41.356,19
100070000	IRRF	0,00	117.714,28	824.994,25
Total Extra Orçamentário:		0,00	998.156,81	6.409.404,19
Total Geral:			4.380.396,24	32.929.631,10

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,  
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
2025.001.20474

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

ALINI MABIANE  
GOMES DE  
PAULA:66501580382

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

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA  
Tesoureiro

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS  
Gestor



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**

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





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2024**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2024.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566230  
2

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE  
GOMES DE  
PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

MICHEL PLATINY  
GOMES  
MARTINS:93121962353

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

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 5010 – CPF: 931.219.623-53







**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



**LEI Nº 462/2023**

**ALTERA A LEI Nº 154/2009, DE 20 DE ABRIL DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, CRIA GRATIFICAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições legais definidas na Lei Orgânica Municipal, **FAZ** saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele, **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - A Lei Municipal nº 154/2009, de 20 de abril de 2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Município de Mulungu, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 21.

.....

.....:

"1.4. Coordenadoria de Controle Interno." (NR)

"1.4.1. Supervisão de Compras;"

"1.4.2. Núcleo de Patrimônio;"

"1.4.3. Núcleo de Almoxarifado;"

"1.4.4. Núcleo de Transporte e Abastecimento;"

"1.4.5. Núcleo de Monitoramento e Controle Administrativo;"

"1.4.6. Núcleo de Logística;"

"1.4.7. Assessoria Técnico-Administrativa."

1.5. REVOGADO

"2.1.4. Coordenadoria de Compras e Contratações Públicas." (NR)

"2.1.4.1. Equipe de Planejamento de Contratações Públicas." (NR)

"2.1.4.1.1. Núcleo de Compras." (NR)

"2.1.4-A. Comissão Permanente de Licitação." (NR)

"2.1.4-A.1. Agente de Contratação." (NR)

"2.1.4-A.2. Comissão de Pregão." (NR)

"2.1.4-A.3. Comissão de Contratação." (NR)

"3.4.2. Coordenadoria de Conservação e de Manutenção de Máquinas e Equipamentos." (NR)

3.4.2.1. REVOGADO

3.4.4. Assessoria Especial Técnica-Executiva de Coordenação, Acompanhamento, Desenvolvimento e Fiscalização de Projetos e Obras;

a) Assessoria Técnica Administrativa.

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

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79





**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



Art. 27. REVOGADO.

“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 implementação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. É ainda 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 Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas. Além de ser o órgão central do sistema de Compras e Contratações Públicas, responsável pelo planejamento e execução das compras e contratações públicas, aplicando-se às alienações e concessões de direito real de uso de bens; compras, inclusive por encomenda; locações; concessões e permissões de uso de bens públicos; prestações de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados; obras e serviços de arquitetura e engenharia; e contratações de tecnologia da informação e de comunicação; todos devendo se submeter a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estarem subordinadas ao controle social.” (NR)

Art. 29-A. A Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas será composto pela seguinte equipe:

I – Agente de Contratação Nível III;

I.1 - Equipe de Planejamento composta por Agentes de Contratação Nível IV;

II - Gerente do Núcleo de Compras;

II.1 - Agentes de Compras;

Art. 29-B. Caberá a Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas as seguintes atribuições exemplificativas:

I - A elaboração do Plano de Contratações Anual - PCA, sendo este feito em colaboração com todas as unidades administrativas municipais demandantes.

II - A centralização das demandas das diversas unidades administrativas do município, funcionando este como setor de triagem, para que, uma vez recebidas as demandas, elas possam ser analisadas, formalizadas padronizadamente e encaminhadas aos setores pertinentes para que sigam os trâmites regulares de licitação e consequente contrato, conforme for a necessidade do caso.

III - A elaboração do Documento de Formalização de Demanda - DFD, que será um documento necessário para a instauração do processo licitatório, de modo que

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

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79







**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



este, ao ser encaminhado ao setor de licitação de contratação já seja instruído com todas as informações necessárias para a instauração do processo licitatório e/ou de contratação, tais como descrição do objeto, quantidades, especificações, unidade demandante, dotação orçamentária, elemento de despesa, entre outras.

IV - O dever de auxiliar a unidade administrativa demandante na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminar – ETP, nos Projetos Básicos e nos Termos de Referência, fornecendo informações de padronagem e formalização do documento, excluindo desta a responsabilidade sobre o conteúdo técnico do documento.

V - Realizar as pesquisas de preços necessárias para subsidiar as compras e contratações;

VI - Analisar e elaborar a minuta contratual pertinente a cada demanda recebida, em colaboração com o setor demandante, cabendo a este a responsabilidade de fornecer à equipe de planejamento todas as informações técnicas necessárias sobre o objeto, inclusive sobre o prazo de duração do contrato.

VII - Impulsionar os atos procedimentais/processuais pertinentes à fase interna do processo licitatório e/ou de contratação.

VIII - Auxiliar o setor de licitação ou contratação na elaboração da minuta de edital, fornecendo a este a padronagem e as informações pertinentes ao objeto.

§ 1º Ao Agente de Contratação Nível III incumbe coordenar a condução da fase interna do processo licitatório, cabendo-lhe ainda:

I - tomar decisões em prol da boa condução dos trabalhos da Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas, impulsionando-os, inclusive demandando a outros setores, o saneamento da fase preparatória, caso necessário; e

II - coordenar as atividades descritas nos incisos I a VIII deste artigo.

§ 2º O Plano de Contratações Anual – PCA deverá ser elaborado no prazo a ser regulamentado, devendo neste documento conter a previsão de todas as contratações almejadas para o exercício subsequente.

§ 3º Ficam dispensadas de registro no Plano de Contratações Anual – PCA as hipóteses previstas no art. 75, incisos VI, VII e VIII da Lei nº 14.133/2021 e as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, de que trata o § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 29-C. A Comissão Permanente de Licitação será composta pela seguinte equipe:

I - Agente de Contratação Nível I;

I.1 - Equipe de Apoio composta por Agentes de Contratação Nível II;

II - Pregoeiro

II.1 - Equipe de Apoio composta por Agentes de Contratação Nível II;

III - Comissão de Contratação composta por Agentes de Contratação Nível II.

Art. 29-D. Os agentes públicos que compõem a Comissão Permanente de Licitação terão as seguintes atribuições exemplificativas:

I - Participar da tomada de decisões, acompanhar o trâmite da fase externa da licitação e do

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

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79







**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



processo auxiliar, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

II - Receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

III - Negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado e também com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, devendo a negociação, depois de concluída, ter seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

§ 1º Ao Agente de Contratação Nível I, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório e do procedimento auxiliar, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I - tomar decisões em prol da boa condução da licitação, impulsionando o procedimento, inclusive demandando às áreas internas das unidades de compras descentralizadas ou não, o saneamento da fase preparatória, caso necessário; e

II - coordenar o certame licitatório, promovendo as seguintes ações:

a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

b) verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital, em relação à proposta mais bem classificada;

c) conduzir a sessão pública;

d) verificar e julgar as condições de habilitação, podendo requisitar subsídios formais ou pareceres da área técnica;

e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis;

f) promover diligências com relação aos documentos de habilitação e proposta de preços, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;

g) declarar o vencedor do certame;

h) coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

i) receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, encaminhá-los à autoridade competente;

j) negociar diretamente com o proponente para que seja obtida melhor proposta;

k) elaborar, em parceria com a equipe de apoio, a ata da sessão da licitação;

l) propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da licitação;

m) propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade; e

n) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e

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

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79







**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§ 2º No caso de licitação presencial, além das atribuições correlatas acima, caberá ao Agente de Contratação Nível I ou a Comissão de Contratação receber e promover a abertura dos envelopes das propostas de preço e dos documentos de habilitação, procedendo ao seu exame, conforme rito processual e condições estabelecidos no edital, bem como providenciar e juntar aos autos, a gravação em áudio e vídeo da sessão pública de apresentação, nos termos do artigo 17, § 5º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 3º O Agente de Contratação Nível I, mesmo auxiliado por equipe de apoio, responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais:

I - Poderá, a critério da Autoridade Competente, ser substituído por Comissão de Contratação;

II - Cujo objeto não seja rotineiramente contratado pelo Poder Público Municipal, poderá contar com serviço de empresa ou de profissional especializado, devidamente contratada pela Administração Pública, para assessoria na condução da licitação.

§ 5º Os membros da Comissão responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.”

Art. 33-A. Compete ao Assessor Especial Técnico-Executivo de Coordenação, Acompanhamento, Desenvolvimento e Fiscalização de Projetos e Obras:

I - Gestão, supervisão, coordenação, orientação de equipe de sala técnica;

II - Planejamento ou projeto, em geral, coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, projeto, detalhamento, dimensionamento e especificação;

III - Elaboração de orçamento, produção técnica e especializada e execução de desenho técnico;

IV - Assistência, assessoria, consultoria, vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico;

V - Desempenho de cargo ou função técnica, fiscalização de obra ou serviço técnico;

VI - Fiscalizar os contratos de obras e prestação de serviços de engenharia;

VII - Assinar e atestar documentos técnicos diversos;

VIII - Desenvolver outras atividades pertinentes às atribuições do cargo e serviços técnicos de engenharia.

Art. 2º - Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa do Prefeito, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e da Secretaria de Infraestrutura, constante no ANEXO I da Lei Municipal nº 154/2009, de 20 de abril de 2009, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

**ANEXO I**

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

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79





**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



**ESTRUTURA ORGANIZACIONAL** (Excluir a Comissão Permanente de Licitação da Grade)

**PREFEITO** (Substituir Controladoria Interna do Município por Coordenadoria de Controle Interno)

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** (Substituir a Coordenadoria de Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares por Coordenadoria de Compras e Contratações Públicas na Grade) (Excluir o Núcleo de Patrimônio e o Núcleo de Almoxarifado que vão para a Coordenadoria de Controle Interno) (Incluir mais uma coluna abaixo de Assessoria Técnica e Tesouraria – ao lado das outras quatro – iniciando por “Comissão Permanente de Licitação”, seguida abaixo por “Agente de Contratação”, seguida abaixo por “Comissão de Pregão”, seguida abaixo por “Comissão de Contratação”)

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** (Substituir o Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas por Núcleo de Edificação) (Incluir mais uma coluna abaixo do Secretário – ao lado das outras três – iniciando por “Assessor Especial Técnico-Executivo de Coordenação, Acompanhamento, Desenvolvimento e Fiscalização de Projetos e Obras”, seguida abaixo por “Assessor Técnico Administrativo.”)

Art. 3º Ficam alterados os quadros dos órgãos Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal de Administração, constante no **ANEXO II** da Lei Municipal nº 154/2009, de 20 de abril de 2009, modificando pontualmente os vencimentos que indica e criando os cargos na forma a seguir:

**ANEXO II**

**01 – GABINETE DO PREFEITO**

Nomenclatura do Cargo	Remuneração		Quantidade
	Vencimentos	Representação	
Chefe de Gabinete do Prefeito	R\$ 5.000,00		1
Chefe do Movimento de Promoção Social	R\$ 5.000,00		1
Assessor Especial de Segurança Pública e Institucional	R\$ 4.500,00		1
Coordenadoria de Controle Interno (NR)*	R\$ 3.500,00		1
Gerente do núcleo de transporte e abastecimento (NR)*	R\$ 2.400,00		1
Gerente do Núcleo de Compras (NR)*	R\$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Patrimônio (NR)*	R\$ 1.302,00	R\$ 630,00	1
Gerente do Núcleo de Almoxarifado (NR)*	R\$ 2.400,00		1
Assessor de Planejamento Municipal	R\$ 3.000,00		2
Assessor de Comunicação	R\$ 1.302,00		1
Ouvidor Geral do Município	R\$ 1.500,00		1

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

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79







**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



Coordenador de Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares	R\$ 1.302,00	R\$ 630,00	1
Coordenador Municipal da Defesa Civil (NR)	R\$ 1.302,00	R\$ 1.620,00	1

**02 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Nomenclatura do Cargo	Remuneração		Quantidade
	Vencimentos	Representação	
Secretário de Administração e Finanças	R\$ 5.000,00		1
Tesoureiro	R\$ 4.000,00		1
Assessor de Planejamento Municipal	R\$ 3.000,00		1
Diretor Técnico-Administrativo	R\$ 2.400,00		1
Assessor Técnico	R\$ 1.800,00		2
Coordenador de Recursos Humanos	R\$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Administração Pessoal	R\$ 1.302,00		1
Gerente do Núcleo de Serviços Gerais	R\$ 1.302,00	R\$ 540,00	1
Gerente do Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.302,00		1
Gerente do Núcleo de Protocolo e Comunicação	R\$ 1.302,00		1
Coordenador de Compras e Contratações Públicas	R\$ 3.000,00		1
Agente de Contratação Nível I / Pregoeiro	R\$ 4.000,00		1
Agente de Contratação Nível III	R\$ 3.500,00		1
Coordenador de Administração Tributária	R\$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Arrecadação de Tributos	R\$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Fiscalização de Tributos	R\$ 1.302,00		1
Coordenador de Contabilidade	R\$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Execução Contábil	R\$ 1.302,00		1

(NR)

**06 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Nomenclatura do Cargo	Remuneração		Quantidade
	Vencimentos	Representação	
Secretário de Infraestrutura	R\$ 5.000,00		1
Assessor Especial Técnico-Executivo de Coordenação, Acompanhamento, Desenvolvimento e Fiscalização de Projetos de Obras (NR)*	R\$ 3.500,00		1

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

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79





**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



Gerente do Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo	R\$ 1.302,00	R\$ 540,00	1
Coordenador de Obras, Edificações, Fiscalizações e Serviços Públicos	R\$1.302,00	R\$ 1.090,80	1
Gerente de núcleo de conservação e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$1.302,00	R\$ 540,00	1
Gerente do Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas	R\$1.302,00	R\$ 540,00	1
Supervisor de Conservação e Manutenção de Estradas	R\$ 1.953,00		1
Coordenadora de Limpeza Pública, Coleta e Reciclagem do Lixo	R\$ 1.302,00		1
Supervisor do Parque de Iluminação Pública	R\$ 1.953,00		1
Supervisor de Manutenção de Máquinas e Veículos	R\$ 1.953,00		1
Supervisor de Manutenção de Máquinas e Veículos	R\$ 1.953,00		1
Coordenador de conservação e proteção do patrimônio público	R\$ 1.302,00		1
Supervisor de conservação e proteção do patrimônio público	R\$ 1.953,00		1
Supervisor de Limpeza Pública, Coleta e Reciclagem do Lixo	R\$ 2.400,00		1
Supervisor dos Sistemas de Abastecimento de Água	R\$ 1.953,00		1
Diretora Geral do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes – DEMUTRAN	R\$ 3.500,00		1
Coordenador do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes – DEMUTRAN	R\$ 1.302,00		1
Coordenador do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes – DEMUTRAN	R\$ 1.302,00		1
Coordenador de Obras e Serviços Públicos	R\$ 1.302,00		1
Gerente do Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas	R\$ 1.302,00		1
Coordenador de Urbanismo	R\$ 1.302,00		1
Gerente do Núcleo de Execução do Plano Diretor	R\$ 1.302,00		1
Supervisor de Obras, Edificações, Fiscalizações e Serviços Públicos	R\$ 1.953,00		1
Coordenador de Manutenção de Máquinas e Veículos	R\$ 1.302,00		1

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

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79







**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



Coordenador de Conservação e manutenção de estradas	R\$ 1.302,00		1
Coordenador dos Sistemas de Abastecimento de Água	R\$ 1.302,00		1
Coordenador do Parque de Iluminação Pública	R\$ 1.302,00		1

(NR)

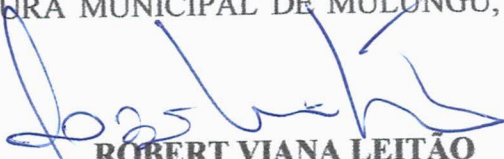
Art. 4º - Cria a gratificação de serviços prestados à Coordenadoria de Compras e Contratações Públicas nos seguintes termos:

- I - para prestar serviços junto à Equipe de Apoio do Agente de Contratação Nível I, à Equipe de Apoio do Pregoeiro e à Comissão de Contratação na função gratificada de Agente de Contratação Nível II, no valor de **R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)**; e
- II - para prestar serviços junto à Equipe de Planejamento na função gratificada de Agente de Contratação Nível IV, no valor de **R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)**.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, EM 30 DE MARÇO DE 2023.

  
**ROBERT VIANA LEITÃO**  
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU/CE  
PREFEITURA M. MULUNGU  
*Robert Viana Leitão*  
Prefeito Municipal  
CPF: 932.096.352-68 Gestão 2021/2024

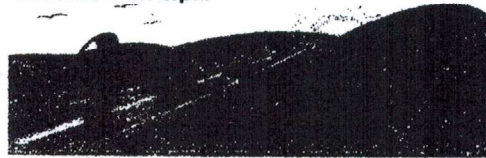
Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79



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 contrário.

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

  
José Mansueto Martins de Souza  
PREFEITO MUNICIPAL



1

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

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

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

**A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:**

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

**TÍTULO I  
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

**CAPÍTULO I  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

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

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

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

**CAPÍTULO II  
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

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

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

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

( )

2

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**DO PLANEJAMENTO**

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

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

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

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

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

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

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

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





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**SEÇÃO II**  
**DA COORDENAÇÃO**

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

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

**SEÇÃO III**  
**DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

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

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

- I – lotação e relotação nos quadros de pessoal;
- II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;
- VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;
- VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;
- VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;
- IX – autorização de empenhos;
- X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;
- XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;
- XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.
- XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.





5

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

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

**Art. 17.** Compete aos ordenadores de despesas:

I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;

II – Autorizar despesas;

III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;

IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

**SEÇÃO IV**  
**DO CONTROLE**

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

I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;

II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

**TÍTULO II**  
**DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CAPÍTULO I**  
**DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

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

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

**1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR**

**1.1.** Gabinete do Prefeito

**1.1.1.** Chefia de Gabinete

**1.2.** Assessoria de Planejamento Municipal



p

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

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

**2. ÓRGÃOS AUXILIARES**

**2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**2.1.1. Tesouraria**

**2.1.2. Assessoria Tributária**

**2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos**

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

**2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares**

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

**2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária**

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

**2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade**

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

**3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA**

**3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional**

**3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico**

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

**3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando**

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

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

**3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional**

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

**3.1.5. Escolas**

**3.2. SECRETARIA DE SAÚDE**





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**3.2.1. Ouvidoria**

**3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria**

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

**3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família**

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

**3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde**

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

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

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

**3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças**

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

**3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu**

**3.2.6.1. Diretoria Geral**

**3.2.6.2. Diretoria Clínica**

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

**3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

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

**3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda**

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

**3.3.2. Coordenadoria de Assistência**

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

**3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família**

**3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças**

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

**3.3.5. Coordenadoria do CRASS**

**3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

**3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos**

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

**3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção**

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo**

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

**3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO**

**3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo**

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

**3.5.2. Coordenadoria de Cultura**

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

**3.5.3. Coordenadoria de Desporto**

**3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**

**3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária**

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

**3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial**

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

**3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

**3.7.1. Coordenadoria Técnica**

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

**TÍTULO III**  
**DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**CAPÍTULO I**  
**DO GABINETE DO PREFEITO**

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

**SEÇÃO I**  
**DA CHEFIA DE GABINETE**





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

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

**SEÇÃO II**  
**DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL**

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

**SEÇÃO III**  
**DA OUVIDORIA MUNICIPAL**

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

**SEÇÃO IV**  
**DA CONTROLADORIA INTERNA**

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

**SEÇÃO V**  
**DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

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

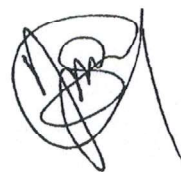
**Art. 28.** A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos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



12

**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.





34

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



**JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA**  
Prefeito Municipal



# Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 010334/2025

Unidade gestora:	Secretaria de Educação
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
Data de envio:	06/05/2025 15:16:58

## ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Michel Platiny Gomes Martins	ORDENADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	CONTADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024

## DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Item 01.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Item 02.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Item 03.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Item 04.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Item 05.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Item 06.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Item 07.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Item 08.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Item 09.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Item 10.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Item 11.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Item 12.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 14.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 15.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 16.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 17 - Parte 01.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 17 - Parte 02.pdf