



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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 SAÚDE**

**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 05.02-002/2025/SESA

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 SAÚDE** atinente ao exercício financeiro de **2024**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

RAIMUNDO OSCAR SILVA JÚNIOR

Ex-Secretário de Saúde

CPF: 813.589.543-72



PORTARIA Nº 017/2021

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

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

R E S O L V E

Art.1º - NOMEAR, RAIMUNDO OSCAR SILVA JÚNIOR, CPF Nº 813.589.543-72, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE SAÚDE** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Saúde.

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

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

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

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



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU

Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal

CPF: 933.096.353-68 Gestão 2021/2024

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

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

SITE - WWW.MULUNGUCE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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):

6-SECRETARIA DE SAÚDE

Nome do Servidor (Gestor):

RAIMUNDO OSCAR SILVA JÚNIOR

Cargo/Função:

Secretário de Saúde

CPF:

813.589.543-72

Matrícula:

5097

Período da Gestão:

01/01/2024 a 31/12/2024

Nomeação/Designação Ato Nº:

017/2021

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:

RAIMUNDO OSCAR SILVA JÚNIOR

Período da Gestão:

01/01/2024 a 31/12/2024

Nomeação/Designação Ato Nº:

017/2021

Data do Ato:

04/01/2021

Data da Publicação:

04/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO

ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/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

RAIMUNDO OSCAR

SILVA

JUNIOR:81358954372

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72

Assinado de forma digital por RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2024
Órgão: 05-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0501-SECRETARIA DE SAÚDE 0502-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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@hotmail.com	

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA

JUNIOR:81358954372

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736





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



**Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE**

**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

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	7.265.800,00	7.265.800,00	8.583.300,62	1.317.500,62
Receita Patrimonial	800,00	800,00	83.045,62	82.245,62
Valores Mobiliários	800,00	800,00	83.045,62	82.245,62
Transferências Correntes	7.265.000,00	7.265.000,00	8.500.255,00	1.235.255,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.565.000,00	6.565.000,00	8.435.294,80	1.870.294,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	625.000,00	625.000,00	51.210,20	-573.789,80
Transferências de Instituições Privadas	75.000,00	75.000,00	13.750,00	-61.250,00
Receitas de Capital	408.000,00	408.000,00	0,00	-408.000,00
Transferências de Capital	408.000,00	408.000,00	0,00	-408.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	358.000,00	358.000,00	0,00	-358.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Subtotal das Receitas (I)	7.673.800,00	7.673.800,00	8.583.300,62	909.500,62
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	7.673.800,00	7.673.800,00	8.583.300,62	909.500,62
Déficit (IV)	7.889.100,00	11.449.711,00	10.057.794,84	
Total (V) = (III + IV)	15.562.900,00	19.123.511,00	18.641.095,46	-482.415,54
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	12.441.300,00	18.809.812,00	18.390.695,46	17.877.306,51	17.157.452,50	419.116,54
Pessoal e Encargos Sociais	4.666.100,00	11.067.398,00	10.948.697,94	10.948.697,94	10.940.404,38	118.700,06
Outras Despesas Correntes	7.775.200,00	7.742.414,00	7.441.997,52	6.928.608,57	6.217.048,12	300.416,48
Despesas de Capital	3.121.600,00	313.699,00	250.400,00	250.400,00	250.400,00	63.299,00
Investimentos	3.068.600,00	83.699,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	63.299,00
Inversões Financeiras	15.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	15.562.900,00	19.123.511,00	18.641.095,46	18.127.706,51	17.407.852,50	482.415,54
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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)	15.562.900,00	19.123.511,00	18.641.095,46	18.127.706,51	17.407.852,50	482.415,54
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	15.562.900,00	19.123.511,00	18.641.095,46	18.127.706,51	17.407.852,50	482.415,54

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	317.350,47	317.350,47	317.350,47	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	317.350,47	317.350,47	317.350,47	0,00	0,00
Total	0,00	317.350,47	317.350,47	317.350,47	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	267.152,53	1.094.115,10	833.428,44	3.452,54	524.386,65
Pessoal e Encargos Sociais	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00
Outras Despesas Correntes	267.151,82	1.094.115,10	833.428,44	3.451,83	524.386,65
Despesas de Capital	10.000,00	253.891,52	253.891,52	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	253.891,52	253.891,52	0,00	10.000,00
Total	277.152,53	1.348.006,62	1.087.319,96	3.452,54	534.386,65

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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\$ 8.583.300,62 (OITO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E TRES MIL TREZENTOS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 111,85% 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 97,48% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
15.562.900,00	19.123.511,00	18.641.095,46	18.127.706,51	17.407.852,50	482.415,54



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

**RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372**

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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
Receita Orçamentária (I)	8.583.300,62	5.512.467,96	Despesa Orçamentária (VII)	18.641.095,46	14.662.581,65
Ordinaria	13.037,56	47.574,12	Ordinaria	1.440.235,36	1.669.952,53
Vinculada	8.570.263,06	5.464.893,84	Vinculada	17.200.860,10	12.992.629,12
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.015.500,36	531.921,61	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.062.890,01	365.611,71
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1,64	125.000,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	666,02	142.387,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	59.971,77	21.450,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	60.037,56	8.835,80
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	0,00	99.701,00	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	230.000,00	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pút	0,00	16.610,21	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pút	0,00	37.674,30
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	6.382.344,87	3.531.027,22	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	14.174.586,22	7.710.823,17
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	160.607,80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	35.640,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	20.808,58	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	419.454,59	4.076.008,22
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	978.576,00	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	615.648,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.091.624,00	978.576,00	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.248.398,30	615.648,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à :	11,84	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	4.827,40	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.362.939,01	12.478.932,19	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	3.339.050,82	2.934.955,31
Fundo Municipal de Saúde	8.812.459,89	8.069.359,42	Fundo Municipal de Saúde	152.419,85	162.658,45
Secretaria de Saúde	4.550.479,12	4.409.572,77	Secretaria de Saúde	3.186.630,97	2.772.296,86
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.736.127,74	2.894.652,79	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.685.073,92	2.955.187,51
BLOQUEIO E PENHORA 15%	3.376,80	4.037,48	BLOQUEIO E PENHORA 15%	2.532,60	4.037,48
CONTRIB. SINDICAL	30.473,82	25.764,21	CONTRIB. SINDICAL	32.031,22	23.290,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	901.347,17	455.415,13	Contribuicao Previdenciaria - INSS	713.692,23	490.696,72
EMPRESTIMO - BB	126.225,21	111.221,00	EMPRESTIMO - BB	125.429,11	110.958,93
EMPRESTIMO - CEF	102.709,39	83.724,82	EMPRESTIMO - CEF	103.083,56	81.255,18
EMPRESTIMO BRADESCO	321.400,22	226.178,78	EMPRESTIMO BRADESCO	315.422,57	218.330,87
Empenhado a Pagar Nao Processado	513.388,95	317.350,47	FALTAS	14.623,14	3.897,22
Empenhado a Pagar Processado	719.854,01	1.348.006,62	IRRF	672.805,14	117.189,97
FALTAS	14.623,14	3.897,22	ISS	49.999,79	191.614,29
IRRF	688.963,31	117.189,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.800,80	10.980,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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
ISS	49.999,79	191.614,29	Restos a Pagar 2022	32.394,20	1.686.964,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.800,80	10.252,80	Restos a Pagar 2023	1.372.276,23	0,00
SIND. SAÚDE	35,30	0,00	Salario Familia	9.119,88	15.971,94
Salario Familia	28.945,23	0,00	Salario Maternidade	15.873,73	0,00
Salario Maternidade	8.994,88	0,00	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	220.989,72	0,00
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	220.989,72	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	668.966,81	335.638,34	Caixa e Equivalente de Caixa	686.113,98	668.966,81
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	58.847,75	3.088,86	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	795,92	58.847,75
B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	185,78	39,78	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	3,43	185,78
B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,43	0,39	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,47	0,43
B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	457,63	415,38	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	494,28	457,63
B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	13.763,46	10.455,83	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	561,44	13.763,46
B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	660,05	9.427,32	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	717,91	660,05
B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	8,16	31.263,69	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	8,87	8,16
B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	79,23	5.700,34	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	283.519,69	79,23
B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	328.723,49	222.576,43	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	268.395,19	328.723,49
B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	34.326,67	25.027,19	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	1.136,98	34.326,67
B.B 16.388-0 (FMS ENFERMAGEM)	220.019,25	0,00	B.B 16.388-0 (FMS ENFERMAGEM)	123.847,69	220.019,25
B.B 58.042-2 (PMM PAB)	6.194,80	5.727,76	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	6.632,11	6.194,80
CEF 71.250-2 (CONV 41/22 MAPP 4677)	0,00	13.057,19	CEF 71.251-0 (CONV 75/22 MAPP 4845)	0,00	5.008,34
CEF 71.251-0 (CONV 75/22 MAPP 4845)	5.008,34	8.858,18	CEF 71.284-7 (CONV 170/22 MAPP4537)	0,00	691,77
CEF 71.284-7 (CONV 170/22 MAPP4537)	691,77	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	26.351.334,18	21.221.691,28	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	26.351.334,18	21.221.691,28



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

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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\$ 8.583.300,62 (OITO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E TRES MIL TREZENTOS REAIS E SESENTA E DOIS 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	8.583.300,62	Saúde	18.641.095,46



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	83.045,62		0,00
Transferências Correntes	8.500.255,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	8.583.300,62	Despesa Total	18.641.095,46

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	728.403,69	1.125.162,06	PASSIVO CIRCULANTE	2.337.994,84	2.269.378,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	686.113,98	668.966,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.293,56	0,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	686.113,98	668.966,81	PESSOAL A PAGAR	8.293,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	686.113,98	668.966,81	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.293,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	686.113,98	668.966,81	PESSOAL A PAGAR	8.293,56	0,00
Banco do Brasil	686.113,98	663.266,70	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.293,56	0,00
Caixa Econômica Federal	0,00	5.700,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.701,80	43.648,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.737,12	21.562,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.737,12	21.562,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,71
SALÁRIO FAMÍLIA	1.737,12	21.562,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.475.947,10	1.625.158,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.964,68	22.085,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.475.947,10	1.625.158,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.964,68	22.085,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.475.947,10	1.625.158,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	9.717,41	2.838,56	FORNECEDORES NACIONAIS	1.475.947,10	1.625.158,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.247,27	19.247,27	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.475.947,10	1.625.158,44
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	2.644,43	2.644,43	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	853.754,18	644.219,39
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	97,48	97,48	VALORES RESTITUIVEIS	853.754,18	644.219,39
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	16.505,36	16.505,36	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	853.754,18	644.219,39
ESTOQUES	11.587,91	412.546,95	CONSIGNAÇÕES	853.138,22	644.219,39
ALMOXARIFADO	11.587,91	412.546,95	INSS	267.156,35	79.501,41
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.587,91	412.546,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.158,17	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	11.587,91	412.546,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,24	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.306.735,75	4.096.204,06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.754,61	13.276,71
IMOBILIZADO	4.306.735,75	4.096.204,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.840,85	551.441,27
BENS MOVEIS	2.569.036,05	2.548.636,05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	615,96	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.569.036,05	2.548.636,05	Total do Passivo	2.337.994,84	2.269.378,54
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	389.269,80	383.769,80	Patrimônio Líquido		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62.310,00	62.310,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	138.559,80	138.559,80	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.150,00	25.150,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.697.144,60	2.951.987,58
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.250,00	157.750,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.697.144,60	2.951.987,58
BENS DE INFORMÁTICA	101.730,44	101.730,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.697.144,60	2.951.987,58
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.730,44	101.730,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-254.842,98	344.885,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.365,78	114.465,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.951.987,58	2.607.102,40
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59.490,00	55.490,00			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59.400,38	48.500,38			



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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
UTENSÍLIOS EM GERAL	10.475,40	10.475,40	Total do Passivo	2.337.994,84	2.269.378,54
VEÍCULOS	804.068,00	804.068,00	Patrimônio Líquido		
VEÍCULOS EM GERAL	804.068,00	804.068,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.144.602,03	1.144.602,03	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS MÓVEIS	1.144.602,03	1.144.602,03			
BENS IMÓVEIS	2.274.858,03	1.814.858,03	Total do Patrimônio Líquido	2.697.144,60	2.951.987,58
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.274.858,03	1.814.858,03			
BENS DE USO ESPECIAL	1.795.848,28	1.795.848,28			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.795.848,28	1.795.848,28			
INSTALAÇÕES	19.009,75	19.009,75			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	460.000,00	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	460.000,00	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-537.158,33	-267.290,02			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-537.158,33	-267.290,02			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-501.241,37	-238.556,45			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-52.938,43	-24.505,56			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-45.312,85	-20.895,72			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-25.632,34	-11.611,89			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-321.806,75	-158.068,62			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-55.551,00	-23.474,66			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-35.916,96	-28.733,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-35.916,96	-28.733,57			
Total	5.035.139,44	5.221.366,12	Total	5.035.139,44	5.221.366,12
Ativo Financeiro	716.815,78	712.615,11	Passivo Financeiro	2.337.994,84	2.269.378,54
Ativo Permanente	4.318.323,66	4.508.751,01	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				2.697.144,60	2.951.987,58

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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	-2.443.933,65	34.835,67
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	91.410,57	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	435.502,74	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	376.923,34	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	120.353,34	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.112,06	0,00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-230.000,00	0,00
2574000000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação - Recursos Exercícios Anteriores	3.452,54	0,00
Total das Fontes de Recurso	-1.621.179,06	34.835,67

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 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\$ 4.306.735,75 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO 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 indusada 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\$ 8.293,56 (OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.475.947,10 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 853.754,18 (OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 2.697.144,60 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

**RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372**

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.194.700,89	18.771.828,35	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.449.543,87	18.426.943,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83.045,62	47.574,12	PESSOAL E ENCARGOS	10.472.537,18	5.225.691,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.045,62	47.574,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.145.905,43	5.211.488,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.045,62	47.574,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10.145.905,43	5.211.488,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	83.045,62	47.574,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10.145.905,43	5.211.488,07
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	83.045,62	47.574,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.145.905,43	5.211.488,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.367.347,91	18.235.474,03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.145.905,43	5.211.488,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.362.939,01	12.478.932,19	ENCARGOS PATRONAIS	326.631,75	14.203,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.362.939,01	12.478.932,19	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	326.631,75	14.203,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.362.939,01	12.478.932,19	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	326.631,75	14.203,19
REPASSE RECEBIDO	13.362.939,01	12.478.932,19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	326.631,75	14.203,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	8.935.294,80	5.349.783,04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.758.319,00	8.891.086,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.935.294,80	5.349.783,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.725.316,97	2.881.874,98
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	8.935.294,80	5.349.783,04	CONSUMO DE MATERIAL	3.725.316,97	2.842.574,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.935.294,80	5.349.783,04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.725.316,97	2.842.574,98
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.750,00	21.450,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.725.316,97	2.842.574,98
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	13.750,00	21.450,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	39.300,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	13.750,00	21.450,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.300,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.750,00	21.450,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	39.300,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	55.364,10	385.308,80	SERVIÇOS	2.763.133,72	5.741.921,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	55.364,10	385.308,80	DIÁRIAS	0,00	160,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	0,00	99.701,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	99.701,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	160,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	55.364,10	285.607,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.650,00	2.006.162,15
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	55.364,10	285.607,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.650,00	2.006.162,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.040,45	488.780,20	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	1.885.858,15
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.587,91	412.546,95	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	54.650,00	120.304,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.587,91	412.546,95	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.708.483,72	3.735.599,05
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.587,91	412.546,95	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.708.483,72	3.735.599,05



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.587,91	412.546,95	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.708.483,72	3.735.599,05
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.452,54	76.233,25	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	269.868,31	267.290,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.452,54	0,00	DEPRECIACÃO	269.868,31	267.290,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.233,25	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	269.868,31	267.290,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	76.233,25	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	269.868,31	267.290,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	3.452,54	0,00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	262.684,92	238.556,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	729.266,91	0,00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.183,39	28.733,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	729.266,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.959.426,48	3.314.248,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	729.266,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.339.050,82	2.934.955,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	729.266,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	3.339.050,82	2.934.955,31
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	729.266,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	3.339.050,82	2.934.955,31
			REPASSE CONCEDIDO	3.339.050,82	2.934.955,31
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.239.155,40	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.239.155,40	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	1.239.155,40	0,00
			CONTRATO DE GESTÃO	1.239.155,40	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	381.220,26	379.293,60
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	381.220,26	379.293,60
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	381.220,26	379.293,60
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.259.261,21	995.916,80
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.259.261,21	995.916,80
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.259.261,21	995.916,80
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.259.261,21	995.916,80
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	755.107,31	704.268,80
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	504.153,90	291.648,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				254.842,98	344.885,18

Variações Patrimoniais Qualitativas



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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
Incorporação de Ativo	250.400,00	480.718,42
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=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 23.194.700,89 (VINTE E TRES MILHOES CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL SETECENTOS REAIS E OITENTA E NOVE 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

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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\$ 23.449.543,87(VINTE E TRES MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA 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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	24.449.124,41	18.995.994,85
Receitas Derivadas e Originárias	83.045,62	47.574,12
Transferências Correntes Recebidas	8.500.255,00	5.240.192,84
Outros Ingressos Operacionais	15.865.823,79	13.708.227,89
Desembolsos	24.411.577,24	18.736.867,38
Pessoal e Demais Despesas	17.387.452,50	12.846.724,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.024.124,74	5.890.142,82
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	37.547,17	259.127,47
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	20.400,00	150.500,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.400,00	150.500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-20.400,00	-150.500,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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
Ingressos	0,00	224.701,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	224.701,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	224.701,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	17.147,17	333.328,47
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	668.966,81	335.638,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	686.113,98	668.966,81
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	83.045,62	47.574,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	224.701,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	83.045,62	272.275,12



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	8.486.505,00	5.218.742,84
da União	8.435.294,80	5.058.135,04
de Estados e Distrito Federal	51.210,20	160.607,80
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	13.750,00	21.450,00
Total das Transferências Recebidas	8.500.255,00	5.240.192,84
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	17.387.452,50	12.846.724,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.387.452,50	12.846.724,56



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA: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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	37.547,17
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-20.400,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	17.147,17
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	668.966,81
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	686.113,98

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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	
Receitas Correntes	8.583.300,62	Despesas Correntes	18.390.695,46
Receita Patrimonial	83.045,62	Pessoal e Encargos Sociais	10.948.697,94
Transferências Correntes	8.500.255,00	Outras Despesas Correntes	7.441.997,52
DEFICIT Corrente	9.807.394,84	Despesas de Capital	250.400,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	20.400,00
Deduções do FUNDEB	0,00	Inversões Financeiras	230.000,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	250.400,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	8.583.300,62	Despesas	18.390.695,46
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	250.400,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	10.057.794,84		
Total Geral do Anexo 01:	18.641.095,46		18.641.095,46

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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			8.583.300,62
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		83.045,62	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	83.045,62		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	83.045,62		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	83.045,62		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.045,62		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	83.045,62		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	83.045,62		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		8.500.255,00	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.435.294,80		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.435.294,80		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	8.378.828,45		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.642.772,54		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.642.772,54		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	979.928,00		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.662.844,54		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.513.323,49		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.513.323,49		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.513.323,49		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	229.997,01		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	229.997,01		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	111.696,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	118.301,01		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	992.735,41		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	992.735,41		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	56.466,35		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	56.466,35		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.210,20		



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
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.210,20		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.210,20		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.210,20		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	13.750,00		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	13.750,00		
1741.50.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	13.750,00		
1741.50.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	13.750,00		

Total Geral: 8.583.300,62

**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

**RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372**

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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: 05	SECRETARIA DE SAÚDE			
U.O.: 05.01	Secretaria de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.440.744,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		370.590,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.590,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.339,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	313.277,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.974,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.070.153,30	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	114.138,01		
3.3.50.41.00	Contribuições	114.138,01		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	381.220,26		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	381.220,26		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	574.795,03		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.926,96		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.769,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	390.398,65		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	76.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.440.744,11	1.440.744,11	1.440.744,11
Orgão: 05	SECRETARIA DE SAÚDE			
U.O.: 05.02	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.949.951,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.578.107,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.578.107,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.631.663,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.150.624,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	326.631,75		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	469.186,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.371.844,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.371.844,22		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	67.660,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.288.355,86		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.212.643,84		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14.378,40		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	772.855,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.400,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		230.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	230.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		17.200.351,35	17.200.351,35	17.200.351,35
			Total Geral:	18.641.095,46

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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			18.390.695,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.948.697,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.948.697,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.682.003,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.463.902,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	326.631,75		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	476.160,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.441.997,52	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	114.138,01		
3.3.50.41.00	Contribuições	114.138,01		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	381.220,26		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	381.220,26		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.946.639,25		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	67.660,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.351.282,82		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.769,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	54.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.603.042,49		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	90.378,40		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	772.855,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.400,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		230.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	230.000,00		
Total Geral:				18.641.095,46

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.440.744,11	1.440.744,11
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	983.523,85	983.523,85
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	983.523,85	983.523,85
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	381.220,26	381.220,26
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	381.220,26	381.220,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.440.744,11	1.440.744,11

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	230.000,00	16.970.351,35	17.200.351,35
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	230.000,00	7.655.884,10	7.885.884,10
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	230.000,00	7.655.884,10	7.885.884,10
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.478.630,64	8.478.630,64
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	8.478.630,64	8.478.630,64
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	835.836,61	835.836,61
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	820.976,61	820.976,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	230.000,00	16.970.351,35	17.200.351,35

Total Geral:	0,00	230.000,00	18.411.095,46	18.641.095,46
---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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
10.000.0000	Saúde	0,00	230.000,00	18.411.095,46	18.641.095,46
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	983.523,85	983.523,85
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	983.523,85	983.523,85
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	230.000,00	7.731.884,10	7.961.884,10
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	230.000,00	7.731.884,10	7.961.884,10
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.859.850,90	8.859.850,90
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	381.220,26	381.220,26
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	8.478.630,64	8.478.630,64
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	835.836,61	835.836,61
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	820.976,61	820.976,61
Total Geral:		0,00	230.000,00	18.411.095,46	18.641.095,46

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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
10.000.0000	Saúde	1.440.235,36	17.200.860,10	18.641.095,46
10.122.0000	Administração Geral	965.944,19	17.579,66	983.523,85
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	965.944,19	17.579,66	983.523,85
10.301.0000	Atenção Básica	77.160,91	7.884.723,19	7.961.884,10
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	77.160,91	7.884.723,19	7.961.884,10
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	381.220,26	8.478.630,64	8.859.850,90
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	381.220,26	0,00	381.220,26
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	0,00	8.478.630,64	8.478.630,64
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	15.910,00	819.926,61	835.836,61
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19	14.860,00	0,00	14.860,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	1.050,00	819.926,61	820.976,61
Total Geral:		1.440.235,36	17.200.860,10	18.641.095,46

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	1.440.744,11	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	17.200.351,35	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	18.641.095,46	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.744,11
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200.351,35
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	18.641.095,46

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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	7.265.800,00	8.583.300,62	1.317.500,62 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	800,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	800,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	800,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	800,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	800,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	800,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.265.000,00	8.500.255,00	1.235.255,00 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.565.000,00	8.435.294,80	1.870.294,80 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.331.000,00	8.435.294,80	3.104.294,80 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	4.145.000,00	8.378.828,45	4.233.828,45 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.425.000,00	5.642.772,54	4.217.772,54 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.425.000,00	5.642.772,54	4.217.772,54 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	100.000,00	979.928,00	879.928,00 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	975.000,00	4.662.844,54	3.687.844,54 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.150.000,00	1.513.323,49	363.323,49 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.150.000,00	1.513.323,49	363.323,49 (+)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.150.000,00	1.513.323,49	363.323,49 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.017.000,00	229.997,01	787.002,99 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.017.000,00	229.997,01	787.002,99 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	80.000,00	111.696,00	31.696,00 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	312.000,00	118.301,01	193.698,99 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	26.000,00	0,00	26.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	26.000,00	0,00	26.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	19.000,00	992.735,41	973.735,41 (+)



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 +/-
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	19.000,00	992.735,41	973.735,41 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	508.000,00	0,00	508.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.186.000,00	56.466,35	1.129.533,65 (-)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.186.000,00	56.466,35	1.129.533,65 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	625.000,00	51.210,20	573.789,80 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	415.000,00	51.210,20	363.789,80 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	415.000,00	51.210,20	363.789,80 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	415.000,00	51.210,20	363.789,80 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	210.000,00	0,00	210.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	210.000,00	0,00	210.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	75.000,00	13.750,00	61.250,00 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	75.000,00	13.750,00	61.250,00 (-)
1741.50.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	75.000,00	13.750,00	61.250,00 (-)
1741.50.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	75.000,00	13.750,00	61.250,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	408.000,00	0,00	408.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	408.000,00	0,00	408.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	358.000,00	0,00	358.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	358.000,00	0,00	358.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	358.000,00	0,00	358.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)



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:		7.673.800,00	8.583.300,62	909.500,62 (+)

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
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: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.541.214,00	0,00	1.541.214,00	1.440.744,11	100.469,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	411.253,00	0,00	411.253,00	370.590,81	40.662,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	411.253,00	0,00	411.253,00	370.590,81	40.662,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	78.000,00	0,00	78.000,00	50.339,16	27.660,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	313.278,00	0,00	313.278,00	313.277,48	0,52
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.975,00	0,00	6.975,00	6.974,17	0,83
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.129.961,00	0,00	1.129.961,00	1.070.153,30	59.807,70
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	114.140,00	0,00	114.140,00	114.138,01	1,99
3.3.50.41.00	Contribuições	114.140,00	0,00	114.140,00	114.138,01	1,99
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	400.000,00	0,00	400.000,00	381.220,26	18.779,74
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	400.000,00	0,00	400.000,00	381.220,26	18.779,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	615.821,00	0,00	615.821,00	574.795,03	41.025,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.930,00	0,00	68.930,00	62.926,96	6.003,04
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	6.770,00	0,00	6.770,00	6.769,42	0,58
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	42.700,00	0,00	42.700,00	38.700,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	394.436,00	0,00	394.436,00	390.398,65	4.037,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	80.000,00	0,00	80.000,00	76.000,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	23.540,00	0,00	23.540,00	0,00	23.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos	23.540,00	0,00	23.540,00	0,00	23.540,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.540,00	0,00	23.540,00	0,00	23.540,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.564.754,00	0,00	1.564.754,00	1.440.744,11	124.009,89



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.268.598,00	0,00	17.268.598,00	16.949.951,35	318.646,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.656.145,00	0,00	10.656.145,00	10.578.107,13	78.037,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.656.145,00	0,00	10.656.145,00	10.578.107,13	78.037,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.641.564,00	0,00	3.641.564,00	3.631.663,92	9.900,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.166.630,00	0,00	6.166.630,00	6.150.624,87	16.005,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	367.744,00	0,00	367.744,00	326.631,75	41.112,25
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	469.207,00	0,00	469.207,00	469.186,59	20,41
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.612.453,00	0,00	6.612.453,00	6.371.844,22	240.608,78
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.606.453,00	0,00	6.606.453,00	6.371.844,22	234.608,78
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	78.000,00	0,00	78.000,00	67.660,72	10.339,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.333.238,00	0,00	3.333.238,00	3.288.355,86	44.882,14
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	64.200,00	0,00	64.200,00	15.950,00	48.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.252.679,00	0,00	2.252.679,00	2.212.643,84	40.035,16
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	27.180,00	0,00	27.180,00	14.378,40	12.801,60
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	772.856,00	0,00	772.856,00	772.855,40	0,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	290.159,00	0,00	290.159,00	250.400,00	39.759,00
4.4.00.00.00	Investimentos	60.159,00	0,00	60.159,00	20.400,00	39.759,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.159,00	0,00	60.159,00	20.400,00	39.759,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	8.712,00



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)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.200,00	0,00	42.200,00	20.400,00	21.800,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.558.757,00	0,00	17.558.757,00	17.200.351,35	358.405,65
Total Geral:		19.123.511,00	0,00	19.123.511,00	18.641.095,46	482.415,54

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	21.562,47	28.945,23	9.119,88	1.737,12	0,00
Salario Familia	0,00	21.562,47	28.945,23	9.119,88	1.737,12	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	220.989,72	220.989,72	0,00	0,00
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	0,00	220.989,72	220.989,72	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	2.838,56	8.994,88	15.873,73	9.717,41	0,00
Salario Maternidade	0,00	2.838,56	8.994,88	15.873,73	9.717,41	0,00
INSS	79.501,41	0,00	901.347,17	713.692,23	0,00	267.156,35
Contribuicao Previdenciaria - INSS	79.501,41	0,00	901.347,17	713.692,23	0,00	267.156,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	688.963,31	672.805,14	0,00	16.158,17
IRRF	0,00	0,00	688.963,31	672.805,14	0,00	16.158,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.437,88	5.209,64	615,96	844,20
BLOQUEIO E PENHORA 15%	0,00	0,00	3.376,80	2.532,60	0,00	844,20
FALTAS	0,00	0,00	2.061,08	2.677,04	615,96	0,00
ISS	0,00	0,00	49.999,79	49.999,79	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	49.999,79	49.999,79	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.800,80	4.800,80	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.800,80	4.800,80	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.276,71	0,00	30.509,12	32.031,22	0,00	11.754,61
CONTRIB. SINDICAL	13.276,71	0,00	30.473,82	32.031,22	0,00	11.719,31
SIND. SAÚDE	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	35,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	551.441,27	0,00	550.334,82	543.935,24	0,00	557.840,85
EMPRESTIMO - BB	212.279,97	0,00	126.225,21	125.429,11	0,00	213.076,07
EMPRESTIMO - CEF	205.208,10	0,00	102.709,39	103.083,56	0,00	204.833,93
EMPRESTIMO BRADESCO	133.953,20	0,00	321.400,22	315.422,57	0,00	139.930,85
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.942.509,62	0,00	1.233.242,96	1.408.122,97	0,00	1.767.629,61
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	317.350,47	0,00	513.388,95	317.350,47	0,00	513.388,95
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.625.159,15	0,00	719.854,01	1.090.772,50	0,00	1.254.240,66
Total Geral:	2.586.729,01	24.401,03	3.723.565,68	3.676.580,36	12.070,49	2.621.383,79



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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)

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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

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:

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **05-SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **6-SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 SAÚDE** 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):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **05-SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **6-SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 SAÚDE** 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:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372
Assinado de forma digital por RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **05-SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **6-SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 SAÚDE** 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:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





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



RESTOS A PAGAR INSCRITOS



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		6 - SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		0501 - SECRETARIA DE SAUDE						
Funcional Programática:		10.122.0111.2.048-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120015	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.081,65	3.081,65	0,00	3.081,65
30120006	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.493,78	3.493,78	0,00	3.493,78
Total da Natureza:					6.575,43	6.575,43	0,00	6.575,43
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
02040009	02/04/2024	Global	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.700,00	600,00	0,00	600,00
01110112	01/11/2024	Ordinário	ANTONIETA GOMES GOES	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120072	02/12/2024	Ordinário	ANA DAYSE MARTINS DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120074	02/12/2024	Ordinário	ANTONIETA GOMES GOES	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					7.700,00	5.600,00	0,00	5.600,00
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
02050073	02/05/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02050151	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03060090	03/06/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
24060002	24/06/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.364,60	2.364,60	0,00	2.364,60
05070003	05/07/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	96,26	96,26	0,00	96,26
12070003	12/07/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.288,00	4.288,00	0,00	4.288,00
29070036	29/07/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.298,40	4.298,40	0,00	4.298,40
01080100	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	220,00	220,00	0,00	220,00
26080002	26/08/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.230,40	2.230,40	0,00	2.230,40
30080009	30/08/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	880,00	880,00	0,00	880,00
02090132	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	220,00	220,00	0,00	220,00
01100043	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	220,00	220,00	0,00	220,00
01110007	01/11/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01110047	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	220,00	220,00	0,00	220,00
01110061	01/11/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01110068	01/11/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.880,00	8.880,00	0,00	8.880,00
02120034	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.880,00	8.880,00	0,00	8.880,00
02120049	02/12/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02120088	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PEREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	700,00	700,00	0,00	700,00
02120102	02/12/2024	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00
02120108	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	220,00	220,00	0,00	220,00
02120123	02/12/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	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
Total da Natureza:					69.147,66	65.147,66	4.000,00	69.147,66
Total Projeto Atividade:					83.423,09	77.323,09	4.000,00	81.323,09

Funcional Programática: 10.301.0112.2.050-0000 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120082	02/12/2024	Ordinário	SANDRO VILAR TEIXEIRA BENEVIDES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120083	02/12/2024	Ordinário	NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120084	02/12/2024	Ordinário	MATHEUS DE VASCONCELOS ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Projeto Atividade:					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade Orçamentária:					89.423,09	83.323,09	4.000,00	87.323,09

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática: 10.301.0112.2.056-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE								
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120013	26/12/2024	Ordinário	FOPAG - ATENCAO PRIMARIA	1605000000 - Assist. Financeira da União I	2.795,48	2.795,48	0,00	2.795,48
Total da Natureza:					2.795,48	2.795,48	0,00	2.795,48
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050013	02/05/2024	Global	COMERCIAL DMS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	19.380,87	0,49	0,00	0,49
01070031	01/07/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.376,00	17.376,00	0,00	17.376,00
01070032	01/07/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	33.093,00	33.093,00	0,00	33.093,00
25070002	25/07/2024	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.586,75	11.586,75	0,00	11.586,75
25070003	25/07/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	31.861,50	31.861,50	0,00	31.861,50
01080022	01/08/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	20.477,50	20.477,50	0,00	20.477,50
02090029	02/09/2024	Ordinário	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
02090031	02/09/2024	Ordinário	JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.312,50	1.312,50	0,00	1.312,50
02090032	02/09/2024	Ordinário	JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.501,90	8.501,90	0,00	8.501,90
17090021	17/09/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.595,62	8.595,62	0,00	8.595,62
17090022	17/09/2024	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.950,16	7.950,16	0,00	7.950,16
17090023	17/09/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.828,74	8.828,74	0,00	8.828,74
17090024	17/09/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.703,97	7.703,97	0,00	7.703,97
19090006	19/09/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.279,66	5.279,66	0,00	5.279,66
19090007	19/09/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.010,46	8.010,46	0,00	8.010,46
19090008	19/09/2024	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.403,56	11.403,56	0,00	11.403,56
24090001	24/09/2024	Global	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.737,50	0,00	13.737,50	13.737,50
15100031	15/10/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	656,82	656,82	0,00	656,82
04110006	04/11/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.360,78	9.360,78	0,00	9.360,78
04110007	04/11/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.657,71	8.657,71	0,00	8.657,71
04110008	04/11/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.691,43	4.691,43	0,00	4.691,43
04110009	04/11/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.380,59	6.380,59	0,00	6.380,59
04110010	04/11/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.379,72	7.379,72	0,00	7.379,72
14110002	14/11/2024	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	41.658,50	0,00	41.658,50	41.658,50
14110003	14/11/2024	Global	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	72.468,50	0,00	72.468,50	72.468,50
18110027	18/11/2024	Global	COMERCIAL DMS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	31.452,80	0,00	31.452,80	31.452,80
29110043	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	546,12	546,12	0,00	546,12
04120005	04/12/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.379,72	7.379,72	0,00	7.379,72
04120006	04/12/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.360,78	9.360,78	0,00	9.360,78
04120007	04/12/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.380,59	6.380,59	0,00	6.380,59
04120008	04/12/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.657,71	8.657,71	0,00	8.657,71
04120009	04/12/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.691,43	4.691,43	0,00	4.691,43
13120005	13/12/2024	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	960,00	960,00	0,00	960,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120008	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	723,24	723,24	0,00	723,24
16120017	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.831,18	9.831,18	0,00	9.831,18
30120008	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.819,66	6.819,66	0,00	6.819,66
30120021	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.244,52	4.244,52	0,00	4.244,52
Total da Natureza:					458.461,49	279.763,81	159.317,30	439.081,11

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
01080055	01/08/2024	Ordinário	MARIA LUIZA FERREIRA ROCHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	200,00	200,00	0,00	200,00
02120077	02/12/2024	Ordinário	MARIA ALDIANA DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	350,00	350,00	0,00	350,00
Total da Natureza:					550,00	550,00	0,00	550,00

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
02070004	02/07/2024	Ordinário	PRIME ASSESSORIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
02090134	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	660,00	660,00	0,00	660,00
01100002	01/10/2024	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTD/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	54.675,36	19.480,74	0,00	19.480,74
01100045	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	660,00	660,00	0,00	660,00
01100115	01/10/2024	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTD/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00
01110048	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	660,00	660,00	0,00	660,00
01110069	01/11/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00
01110093	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00
12110012	12/11/2024	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
29110057	29/11/2024	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTD/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	66.225,36	0,00	66.225,36	66.225,36
02120031	02/12/2024	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
02120032	02/12/2024	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTD/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	54.675,36	0,00	54.675,36	54.675,36
02120035	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	36.857,10	0,00	36.857,10	36.857,10
02120042	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00
02120066	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00
02120109	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	660,00	660,00	0,00	660,00
02120135	02/12/2024	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTD/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00
Total da Natureza:					330.033,18	52.550,74	242.287,82	294.838,56
Total Projeto Atividade:					791.840,15	335.660,03	401.605,12	737.265,15

Funcional Programática: 10.302.0113.2.058-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120014	26/12/2024	Ordinário	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1605000000 - Assist. Financeira da União I	698,87	698,87	0,00	698,87
Total da Natureza:					698,87	698,87	0,00	698,87

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090024	02/09/2024	Ordinário	JOSE WIARATAN PONTES LOPES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.799,21	4.799,21	0,00	4.799,21
Total da Natureza:					4.799,21	4.799,21	0,00	4.799,21
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010003	02/01/2024	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.961,00	15.961,00	0,00	15.961,00
02010087	02/01/2024	Global	COMERCIAL DMS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	27.609,83	331,32	0,00	331,32
08010002	08/01/2024	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.247,00	12.247,00	0,00	12.247,00
08020002	08/02/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	20.957,50	20.957,50	0,00	20.957,50
15020019	15/02/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.961,00	15.961,00	0,00	15.961,00
20020023	20/02/2024	Global	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.851,50	14.851,50	0,00	14.851,50
07030003	07/03/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.153,35	13.153,35	0,00	13.153,35
07030004	07/03/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	49.770,00	49.770,00	0,00	49.770,00
20030002	20/03/2024	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.083,00	9.083,00	0,00	9.083,00
01040033	01/04/2024	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.990,93	0,00	18.990,93	18.990,93
12040004	12/04/2024	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.786,80	3.786,80	0,00	3.786,80
22040006	22/04/2024	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	22.350,51	0,00	22.350,51	22.350,51
22040007	22/04/2024	Global	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	52.010,97	0,00	52.010,97	52.010,97
08050007	08/05/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	48.937,50	48.937,50	0,00	48.937,50
24070001	24/07/2024	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00
06080002	06/08/2024	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
12080001	12/08/2024	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
15100030	15/10/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	442,80	442,80	0,00	442,80
29110044	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	738,00	738,00	0,00	738,00
02120029	02/12/2024	Global	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.867,40	5.867,40	0,00	5.867,40
13120006	13/12/2024	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
13120010	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	110,70	110,70	0,00	110,70
30120007	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.115,34	14.115,34	0,00	14.115,34
30120020	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.433,70	5.433,70	0,00	5.433,70
Total da Natureza:					361.198,83	233.507,91	100.412,41	333.920,32
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
17060030	17/06/2024	Ordinário	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.123,55	3.123,55	0,00	3.123,55
01080102	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	412,50	0,00	412,50
02090133	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	412,50	0,00	412,50
01100044	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	412,50	0,00	412,50
01110049	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	412,50	0,00	412,50
01110094	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00
12110010	12/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00
02120067	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00

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
02120110	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	412,50	0,00	412,50
02120120	02/12/2024	Ordinário	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.486,66	3.486,66	0,00	3.486,66
Total da Natureza:					34.512,71	34.512,71	0,00	34.512,71
Total Projeto Atividade:					401.209,62	273.518,70	100.412,41	373.931,11

Funcional Programática: 10.305.0121.2.063-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090147	02/09/2024	Ordinário	D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
16120018	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.118,45	1.118,45	0,00	1.118,45
30120009	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.287,88	1.287,88	0,00	1.287,88
Total da Natureza:					4.086,33	4.086,33	0,00	4.086,33

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
02010092	02/01/2024	Ordinário	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01100022	01/10/2024	Ordinário	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01110010	01/11/2024	Ordinário	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
02120073	02/12/2024	Ordinário	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total da Natureza:					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080103	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	137,50	137,50	0,00	137,50
02090135	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	137,50	137,50	0,00	137,50
01100046	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	137,50	137,50	0,00	137,50
01100060	01/10/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.371,42	7.371,42	0,00	7.371,42
01110050	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	137,50	137,50	0,00	137,50
01110073	01/11/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.371,42	7.371,42	0,00	7.371,42
01110092	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.817,76	1.817,76	0,00	1.817,76
02120037	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.371,42	0,00	7.371,42	7.371,42
02120065	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.817,76	1.817,76	0,00	1.817,76
02120111	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	137,50	137,50	0,00	137,50
Total da Natureza:					26.437,28	19.065,86	7.371,42	26.437,28
Total Projeto Atividade:					34.723,61	27.352,19	7.371,42	34.723,61
Total Unidade Orçamentária:					1.227.773,38	636.530,92	509.388,95	1.145.919,87
Total Unidade Gestora:					1.317.196,47	719.854,01	513.388,95	1.233.242,96



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



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS



Unidade Gestora:		SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.122.0111.2.047.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS								
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	3475		03040174	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	

Unidade Oçamentária:		0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.301.0112.2.055.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE								
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
03/01/2024	3758		29120001	29/12/2023	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TR	81.009,22	81.009,22	0,00	0,00	81.009,22
Totais por Natureza R\$:							81.009,22		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							81.009,22		0,00	
Funcional Programática:		10.302.0113.2.057.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC								
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
03/01/2024	3759		29120002	29/12/2023	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TR	20.879,90	20.879,90	0,00	0,00	20.879,90
03/01/2024	3757		29120003	29/12/2023	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TR	211.461,35	211.461,35	0,00	0,00	211.461,35
Totais por Natureza R\$:							232.341,25		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							232.341,25		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							313.350,47		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							317.350,47		0,00	



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



RESTOS A PAGAR PAGOS





Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	08010014	28120011	08/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			4.431,13	4.431,13	0,00
2023	08010016	28120012	08/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			2.456,56	2.456,56	0,00
2023	09010013	28120017	09/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			12.400,55	12.400,55	0,00
2023	09010019	01120178	09/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			1.432,97	1.432,97	0,00
2023	09010020	01120177	09/01/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			371,22	371,22	0,00
2023	09010021	01120179	09/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			2.238,78	2.238,78	0,00
2023	09010022	28120003	09/01/2024	33903000	05.02.10.305.0121.2062.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			46,35	46,35	0,00
2023	09010024	28120016	09/01/2024	33903000	05.01.10.122.0111.2047.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			1.461,76	1.461,76	0,00
2023	09010026	28120018	09/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			4.380,43	4.380,43	0,00
2023	11010024	01120165	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	MARIA LARISSA AMANCIO LEITÃO			2.280,00	2.280,00	0,00
2023	11010026	01120166	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	FRANCISCO ALLESON DO CARMO			2.280,00	2.280,00	0,00
2023	11010028	01120167	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	DEBORA VILELA ROCHA			2.280,00	2.280,00	0,00
2023	11010030	01120168	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	MARIA DAYANA GOMES DE BRITO			836,00	836,00	0,00
2023	11010032	01120169	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	SAMUEL CASTELO DE SOUSA			836,00	836,00	0,00
2023	11010034	01120170	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	SILVIA HELENA ALVES DA SILVA			836,00	836,00	0,00
2023	11010037	01120171	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	LUCIANA MIGUEL DE SOUSA			836,00	836,00	0,00
2023	11010088	01120045	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	MARIANA FARIAS DE BARROS			387,29	387,29	0,00
2023	11010089	01120046	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	MILA CRISTIA GOMES FREITAS			840,64	840,64	0,00
2023	11010090	01120047	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	FRANCISCA MARCIA FREIRE DA SILVA			387,29	387,29	0,00
2023	11010091	01120048	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	INGRID DOS SANTOS GOES			851,15	851,15	0,00
2023	11010092	01120049	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	FRANCISCA SUELLEN ARAUJO			851,15	851,15	0,00
2023	11010093	01120050	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	MARIA REJANE ESTEVES SOUZA			387,29	387,29	0,00
2023	11010094	01120051	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	SAMARA NAYANE PAULINHO DE			387,29	387,29	0,00
2023	11010095	26120036	11/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			1.280,00	1.280,00	0,00
2023	11010096	26120037	11/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			800,00	800,00	0,00
2023	11010097	01120095	11/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			25.242,85	25.242,85	0,00
2023	11010098	01120075	11/01/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO			700,00	700,00	0,00
2023	11010099	02100042	11/01/2024	33903600	05.02.10.305.0121.2062.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE			1.050,00	1.050,00	0,00
2023	11010100	01120094	11/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			37.782,00	37.782,00	0,00
2023	11010101	01120094	11/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			11.432,25	11.432,25	0,00
2023	11010102	01120074	11/01/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			9.000,00	9.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	11010104	02010007	11/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			35,18	35,18	0,00
2023	11010105	19120005	11/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			83,42	83,42	0,00
2023	11010106	19120003	11/01/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			977,31	977,31	0,00
2023	11010107	19120004	11/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			3.015,64	3.015,64	0,00
2023	11010140	01120107	11/01/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			908,88	908,88	0,00
2023	11010143	01120108	11/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			9.030,00	9.030,00	0,00
2023	11010146	01120109	11/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			9.030,00	9.030,00	0,00
2023	11010149	01120110	11/01/2024	33903900	05.02.10.305.0110.2060.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			288,00	288,00	0,00
2023	11010152	01120111	11/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			864,00	864,00	0,00
2023	11010155	01120112	11/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			864,00	864,00	0,00
2023	11010158	01120113	11/01/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			864,00	864,00	0,00
2023	12010020	19120009	12/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS			48.078,36	48.078,36	0,00
2023	12010021	01120077	12/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	ANTONIETA GOMES GOES			1.000,00	1.000,00	0,00
2023	12010022	01120078	12/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	ANA DAYSE MARTINS DA ROCHA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12010023	01120041	12/01/2024	33904800	05.01.10.301.0112.2049.0000	SANDRO VILAR TEIXEIRA BENEVIDES			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12010024	01120042	12/01/2024	33904800	05.01.10.301.0112.2049.0000	NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12010025	01120043	12/01/2024	33904800	05.01.10.301.0112.2049.0000	ANTONIO VICTOR GOUVEIA AZEVEDO			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12010026	01120044	12/01/2024	33904800	05.01.10.301.0112.2049.0000	MATHEUS DE VASCONCELOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12010027	29120001	12/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE			81.009,22	0,00	81.009,22
2023	12010029	29120002	12/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE			20.879,90	0,00	20.879,90
2023	12010031	15120013	12/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	COMERCIAL DMS LTDA			5.253,41	5.253,41	0,00
2023	12010033	15120012	12/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	COMERCIAL DMS LTDA			15.550,51	15.550,51	0,00
2023	12010035	15120024	12/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			22.024,00	22.024,00	0,00
2022	12010040	01110024	12/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			24.181,90	24.181,90	0,00
2023	15010002	05100005	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	CEARENSE COMERCIO DE			20.820,91	20.820,91	0,00
2023	15010004	10110009	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	CEARENSE COMERCIO DE			5.186,32	5.186,32	0,00
2023	15010006	10110010	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	CEARENSE COMERCIO DE			29.907,28	29.907,28	0,00
2023	15010008	13090012	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			20.680,26	20.680,26	0,00
2023	15010010	01110011	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			10.415,00	10.415,00	0,00
2023	15010012	15120016	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			6.380,00	6.380,00	0,00
2023	15010014	01120019	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			12.931,40	12.931,40	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	16010002	01110133	16/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			26.214,25	26.214,25	0,00
2023	16010003	01120093	16/01/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			7.400,00	7.400,00	0,00
2023	17010001	01120181	17/01/2024	44905200	05.02.10.302.0113.2057.0000	MR TECH INFORMATICA LTDA			14.999,00	14.999,00	0,00
2022	17010002	04110037	17/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	INNOVARE PUBLICIDADE E			7.912,30	7.912,30	0,00
2023	17010003	30030039	17/01/2024	33903400	05.02.10.302.0113.2057.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE			34.985,42	34.985,42	0,00
2023	17010004	30030041	17/01/2024	33903400	05.02.10.301.0112.2055.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE			33.900,93	33.900,93	0,00
2023	17010005	05120002	17/01/2024	44905200	05.02.10.302.0113.2057.0000	LONDRINHOSP IMPORT. E EXPORT.			4.000,00	4.000,00	0,00
2023	17010007	05120003	17/01/2024	44905200	05.02.10.302.0113.2057.0000	LONDRINHOSP IMPORT. E EXPORT.			39.500,00	39.500,00	0,00
2023	19010002	26120040	19/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE			23.670,09	23.670,09	0,00
2023	19010004	01110012	19/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE			23.466,99	23.466,99	0,00
2023	19010006	15120014	19/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	COMERCIAL DMS LTDA			24.850,83	24.850,83	0,00
2023	19010008	21120001	19/01/2024	44903900	05.02.10.302.0111.1004.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			16.119,71	16.119,71	0,00
2023	22010001	21120001	22/01/2024	44903900	05.02.10.302.0111.1004.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			20.000,00	20.000,00	0,00
2023	23010006	21120001	23/01/2024	44903900	05.02.10.302.0111.1004.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			38.527,64	38.527,64	0,00
2023	26010010	06110012	26/01/2024	44905200	05.02.10.302.0113.2057.0000	E JOTA COMERCE LTDA ME			2.237,88	2.237,88	0,00
2023	30010004	20120036	30/01/2024	44903900	05.02.10.301.0112.1003.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			8.060,11	8.060,11	0,00
2023	31010068	29120003	31/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE			211.461,35	0,00	211.461,35
2023	06020005	20120036	06/02/2024	44903900	05.02.10.301.0112.1003.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			30.000,00	30.000,00	0,00
2023	09020053	03010051	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			720,00	720,00	0,00
2023	09020054	03010052	09/02/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.260,00	1.260,00	0,00
2023	09020055	03010053	09/02/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			720,00	720,00	0,00
2023	09020056	03010054	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			270,00	270,00	0,00
2023	09020057	10030012	09/02/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			300,00	300,00	0,00
2023	09020058	10030013	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020059	03040136	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020060	03040139	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020061	02050156	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020062	02050159	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020063	01060094	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020064	03070055	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020065	03070058	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	09020066	01090086	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020067	01090087	09/02/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			900,00	900,00	0,00
2023	09020068	01090088	09/02/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			300,00	300,00	0,00
2023	09020069	01090089	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020070	02100103	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020071	02100104	09/02/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			900,00	900,00	0,00
2023	09020072	02100105	09/02/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			300,00	300,00	0,00
2023	09020073	02100106	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			150,00	150,00	0,00
2023	09020074	01120059	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			2.500,00	2.500,00	0,00
2023	09020075	20120036	09/02/2024	44903900	05.02.10.301.0112.1003.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			80.447,18	80.447,18	0,00
2023	09020077	01120136	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	FX SERVIÇOS MUNICIPAIS EIRELI-ME			2.650,00	2.650,00	0,00
2023	09020078	13090010	09/02/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			20.650,00	20.650,00	0,00
2023	09020080	01120018	09/02/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			20.198,50	20.198,50	0,00
2023	09020082	25100001	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.986,20	1.986,20	0,00
2023	16020040	01110008	16/02/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			17.560,00	17.560,00	0,00
2022	12030057	01120102	12/03/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	PAULO GOIS FERREIRA FILHO			300,00	300,00	0,00
2023	15030002	20100003	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME			2.811,74	2.811,74	0,00
2023	15030003	31100035	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME			3.436,34	3.436,34	0,00
2023	15030004	30110082	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME			5.626,95	5.626,95	0,00
2023	15030005	01110117	15/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.410,00	1.410,00	0,00
2023	15030006	01120144	15/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.410,00	1.410,00	0,00
2023	15030013	27120007	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	J R COELHO TAVARES - ME			295,20	295,20	0,00
2023	15030017	01110010	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			7.378,50	7.378,50	0,00
2023	15030019	15120015	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			4.160,00	4.160,00	0,00
2023	15030021	22120001	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			9.947,50	9.947,50	0,00
2023	15030023	02100173	15/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			4.380,00	4.380,00	0,00
2023	15030025	01110017	15/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			4.380,00	4.380,00	0,00
2023	15030027	01110131	15/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			4.380,00	4.380,00	0,00
2023	15030029	01120021	15/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			4.380,00	4.380,00	0,00
2023	21030002	01110016	21/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			11.776,84	11.776,84	0,00
2023	21030004	26120043	21/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			7.805,87	7.805,87	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	22030001	01110070	22/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			900,00	900,00	0,00
2023	22030002	01120129	22/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			900,00	900,00	0,00
2023	04040031	03080004	04/04/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			12.240,00	12.240,00	0,00
2023	12040009	01090145	12/04/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.410,00	1.410,00	0,00
2023	12040010	02100118	12/04/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.410,00	1.410,00	0,00
2023	10050118	01110009	10/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			2.842,50	2.842,50	0,00
2023	10050120	15120022	10/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			4.312,50	4.312,50	0,00
2023	10050122	22120002	10/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			22.338,00	22.338,00	0,00
2023	10050146	06110013	10/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LABTECNICA PRODUTOS PRODUTOS			2.149,04	2.149,04	0,00
2023	10050148	01110033	10/05/2024	33903600	05.02.10.305.0121.2062.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE			1.050,00	1.050,00	0,00
2023	10050149	01120079	10/05/2024	33903600	05.02.10.305.0121.2062.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE			1.050,00	1.050,00	0,00
2023	20050002	13090010	20/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			13.960,00	13.960,00	0,00
2023	20050004	05100003	20/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			9.801,00	9.801,00	0,00
2023	20050006	15120023	20/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			11.186,78	11.186,78	0,00
2023	20050008	22120004	20/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			12.595,00	12.595,00	0,00
2023	21050009	31100036	21/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME			5.182,58	5.182,58	0,00
2023	21050010	30110081	21/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME			10.378,92	10.378,92	0,00
2023	05080035	27120006	05/08/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	J R COELHO TAVARES - ME			464,94	464,94	0,00
2023	04090032	03040174	04/09/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			4.000,00	0,00	4.000,00
2023	23100006	01020144	23/10/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			810,00	810,00	0,00
									1.404.670,43	1.087.319,96	317.350,47



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



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS





Prefeitura Municipal de Mulungu

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Processado

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0058	02/01/2019	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.302.0181.2058.0000.31901300	Processado	31/12/2024	0,20
02.01.0060	02/01/2019	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.305.0187.2061.0000.31901300	Processado	31/12/2024	0,50
02.01.0061	02/01/2019	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0181.2053.0000.31901300	Processado	31/12/2024	0,01
23.04.0002	23/04/2019	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	10.302.0181.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2024	678,40
23.04.0003	23/04/2019	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	10.302.0181.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2024	591,00
22.05.0002	22/05/2019	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	10.302.0181.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2024	620,00
02.09.0086	02/09/2019	LEYDIENE GOMES DE LIMA	10.302.0181.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2024	942,48
01.11.0085	01/11/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	10.302.0181.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2024	619,95
Total da Unidade Orçamentária:						3.452,54
Total da Unidade Gestora:						3.452,54
Total Geral:						3.452,54



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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 SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2024**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 SAUDE

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\$: 668.966,81 (SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	58.847,75
166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15)	185,78
199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,43
188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	457,63
230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	13.763,46
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	660,05
328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	8,16
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)	6.194,80
Total da Und. Orçamentária:			80.118,06

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	79,23
345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	328.723,49
344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	34.326,67
405	B.B	16.388-0 (FMS ENFERMAGEM)	220.019,25
392	CEF	71.251-0 (CONV 75/22 MAPP 4845)	5.008,34
404	CEF	71.284-7 (CONV 170/22 MAPP4537)	691,77
Total da Und. Orçamentária:			588.848,75
Total da Unidade Gestora:			668.966,81

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 668.966,81 (SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



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 SAUDE

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=64664482000150, 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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 SAUDE

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\$: 686.113,98 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL CENTO E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	795,92
166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15)	3,43
199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,47
188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	494,28
230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	561,44
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	717,91
328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	8,87
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)	6.632,11
Total da Und. Orçamentária:			9.214,43

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	283.519,69
345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	268.395,19
344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	1.136,98
405	B.B	16.388-0 (FMS ENFERMAGEM)	123.847,69
Total da Und. Orçamentária:			676.899,55
Total da Unidade Gestora:			686.113,98

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 686.113,98 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL CENTO E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15	
							Saldo Inicial: 3,43 (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 SAUDE

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	6210	Out	6210 -	3,43 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	----------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)
---------	-----	------------	---------------------	-----	-----	--------------------	---

Saldo Inicial:	6.632,11 (D)
----------------	--------------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	58.042-2	Out	58.042-2 -	6.632,11 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS	
---------	-----	------------	---------------------	-----	-----	---------------------------	--

Saldo Inicial:	494,28 (D)
----------------	------------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10436	Out	10436 -	494,28 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL	
---------	-----	------------	---------------------	-----	-----	------------------------------	--

Saldo Inicial:	795,92 (D)
----------------	------------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5925	Out	5925 -	795,92 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA	
---------	-----	------------	---------------------	-----	-----	--------------------------------	--

Saldo Inicial:	0,47 (D)
----------------	----------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10367	Out	10367 -	0,47 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	----------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.	
---------	-----	------------	---------------------	-----	-----	-----------------------	--

Saldo Inicial:	561,44 (D)
----------------	------------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	12393	Out	12393 -	561,44 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN	
---------	-----	------------	---------------------	-----	-----	--------------------------	--

Saldo Inicial:	717,91 (D)
----------------	------------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	12882	Out	12882 -	717,91 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE	
---------	-----	------------	---------------------	-----	-----	---------------------------	--

Saldo Inicial:	8,87 (D)
----------------	----------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13405	Out	13405 -	8,87 (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 SAUDE

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO		
						Saldo Inicial:	283.519,69	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14586	Out	14586 -	283.519,69	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO		
						Saldo Inicial:	1.136,98	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14638	Out	14638 -	1.136,98	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS		
						Saldo Inicial:	268.395,19	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14593	Out	14593 -	268.395,19	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	405	B.B	16.388-0 (FMS ENFERMAGEM		
						Saldo Inicial:	123.847,69	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16388	Out	16388 -	123.847,69	(C)	0,00 (D)

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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

G333071321377891014
07/02/2024 13:29:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
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
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	43,20 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	43,20 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	14,40 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	43,20 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	451,50 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	451,50 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	45,44 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	41,47 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	41,47 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	216,72 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	216,72 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	41,47 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	13,82 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:07 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	21,81 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	779,33 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	779,33 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	259,78 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	811,64 D	
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	8.063,79 D	

11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	8.063,79 D	
			11/01 10:56 GT LOCACOES DE VEICULOS			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D	
			11/01 10:56 GT LOCACOES DE VEICULOS			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	37.782,00 D	
			11/01 12:52 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.004,91 C	0,00 C
22/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.139.734	190,01 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,01 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.220.053.403	328,35 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,35 D	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

G333071251295985086
07/02/2024 13:22:37

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
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	58.847,75			48.123,370383		
11/01/2024	RESGATE	59.004,91			48.123,236699	1,226120977	0,133684
	Aplicação 20/11/2023	11.139,11			9.084,840193		
	Aplicação 04/12/2023	191,69			156,338938		
	Aplicação 05/12/2023	976,98			796,803352		
	Aplicação 06/12/2023	282,35			230,278478		
	Aplicação 07/12/2023	24,93			20,334500		
	Aplicação 08/12/2023	192,49			156,990593		
	Aplicação 11/12/2023	246,25			200,839331		
	Aplicação 12/12/2023	330,56			269,598810		
	Aplicação 13/12/2023	172,77			140,903912		
	Aplicação 14/12/2023	93,33			76,117140		
	Aplicação 15/12/2023	22.133,47			18.051,620175		
	Aplicação 20/12/2023	7.065,50			5.762,478550		
	Aplicação 22/12/2023	16.155,48			13.176,092727		
22/01/2024	APLICAÇÃO	190,01			154,604261	1,229008815	154,737945
23/01/2024	APLICAÇÃO	328,35			267,078070	1,229415803	421,816015
31/01/2024	SALDO ATUAL	519,63			421,816015		421,816015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.847,75
APLICAÇÕES (+)	518,36
RESGATES (-)	59.004,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,43
SALDO ATUAL =	519,63

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

G333071321377891015
07/02/2024 13:29:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
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
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	52,80 D	
				04/01 10:16 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,80 C	0,00 C
08/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	150,00 C	
				08/01 14:05 PMMULUNGU-IRRF			
08/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	10.801	151,27 D	
				CAGECE			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,27 C	0,00 C
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	380,00 C	
				09/01 08:11 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.470,00 C	
				09/01 10:52 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,51 D	
				09/01 11:02 PMMULUNGU-IRRF			
09/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.901	371,22 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.458,25 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.097.383	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,02 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,64 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	162,30 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.957,22 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	265,43 C	
10/01/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.284,17 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124.140,42 D	0,00 C
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	31.350,00 C	
				11/01 12:33 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	980,00 C	
				11/01 17:04 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.070.615	2.026,20 D	
				11/01 13:17 DEBORA VILELA ROCHA			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
				11/01 14:59 FINANCE GESTAO CONTABIL			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	68,40 D	

11/01 13:17 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	25,08 D
11/01 13:17 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	68,40 D
11/01 13:17 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	68,40 D
11/01 13:17 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	41,80 D
11/01 13:17 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	25,08 D
11/01 13:17 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	41,80 D
11/01 13:17 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D
11/01 14:59 PMMULUNGU-IRRF					
11/01/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.015.542	731,50 D
11/01 13:17 MARIA DAYANA GOMES BRITO					
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	11.432,25 D
11/01 12:40 GONCALVES LOCACAO TRANSP					
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.436.000.033.282	2.026,20 D
11/01 13:17 MARIA L AMANCIO LEITAO					
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.864	2.026,20 D
11/01 13:17 FRANCISCO ALLESON CARMO					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	748,22 D
237 5365 30062802372 SILVIA HELENA ALV					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	748,22 D
237 5365 08013809366 SAMUEL CASTELO DE					
11/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.103	731,50 D
11/01 13:20 Luciana Miguel de Sousa					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	700,00 D
077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS					
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.105	418,59 D
CAGECE					
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.106	115,52 D
CAGECE					
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.107	443,20 D
CAGECE					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.133.229	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.133.230	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.133.231	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	870.111.200.017.051	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024					
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	806,44 D 0,00 C
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.061.380	2.000,00 D
12/01 08:40 ANTONIO VICTOR GOUVEIA A					
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	63,04 D
12/01 12:17 PMMULUNGU-IRRF					
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	186,61 D

			12/01 12:17 PMMULUNGU-IRRF			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	264,28 D	
			12/01 14:12 PMMULUNGU-IRRF			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	31.880,00 D	
			12/01 11:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	3.400,00 D	
			12/01 14:12 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.043.291	2.000,00 D	
			12/01 08:40 NAGELA L RODRIGUES SILVA			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	24.191,90 D	
			12/01 14:12 LUCAS GOULART HOLANDA -			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	21.759,72 D	
			12/01 14:12 LUCAS GOULART HOLANDA -			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.211.157	2.000,00 D	
			12/01 08:40 SANDRO VILAR T BENEVIDES			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.016.034	2.000,00 D	
			12/01 08:40 MATHEUS V ARAUJO			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	5.190,37 D	
			12/01 12:17 R. D. DE OLIVEIRA			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	15.363,90 D	
			12/01 13:56 R. D. DE OLIVEIRA			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.000,00 D	
			260 0001 05649548374 ANA DAYSE MARTINS			
12/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.202	324,63 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.133.570	12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.121.200.103.150	7,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.643,69 C	0,00 C
16/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	7.000,00 C	
			16/01 11:06 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
16/01/2024	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.028.095	2.123,34 C	
			16/01 15:46 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
16/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.510,00 D	
			16/01 10:36 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	7.400,00 D	
			16/01 11:08 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,34 D	0,00 C
17/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	34.000,00 C	
			17/01 15:37 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
17/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	34.985,42 D	
			17/01 16:41 COOPBRASIL - C T M PR			
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	985,42 C	0,00 C
19/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	16.119,00 C	
			19/01 12:37 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
19/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	24.850,00 C	
			19/01 09:10 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	69,20 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.998,23 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88,50 C	

19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 09:11 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	298,21 D	
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:38 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.119,71 D	
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:38 J P S LOCACOES EIRELI	553.473.000.045.994	15.000,00 D	
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 09:11 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	24.552,62 D	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.154,39 D	0,00 C
22/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 22/01 14:52 P MULUNGU COTA PARTE IPV	552.839.000.008.790	20.000,00 C	
22/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 14:53 J P S LOCACOES EIRELI	553.473.000.045.994	20.000,00 D	
22/01/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.170,50 D	
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.170,50 C	0,00 C
23/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 23/01 15:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	38.530,00 C	
23/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 23/01 15:41 J P S LOCACOES EIRELI	553.473.000.045.994	38.527,64 D	
23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	880.231.200.006.371	1,00 D	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,36 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,61 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.598,12 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	248,22 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9,03 C	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.858,98 D	0,00 C
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 15:27 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	289,97 D	
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 15:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	148.000,00 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.101	22.063,57 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.102	1.520,26 D	
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.296.724	12,00 D	
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.296.725	12,00 D	
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.897,80 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
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	185,78			151,924149		
04/01/2024	RESGATE	52,80			43,134306	1,224083683	108,789843
	Aplicação 20/12/2023	52,80			43,134306		
08/01/2024	RESGATE	1,27			1,036832	1,224885211	107,753011
	Aplicação 20/12/2023	1,27			1,036832		
09/01/2024	APLICAÇÃO	5,02			4,096967	1,225296575	111,849978
10/01/2024	APLICAÇÃO	124.140,42			101.280,591579	1,225707888	101.392,441557
11/01/2024	APLICAÇÃO	806,44			657,716501	1,226120977	102.050,158058
12/01/2024	RESGATE	112.643,69			91.838,648749	1,226539061	10.211,509309
	Aplicação 20/12/2023	132,16			107,753011		
	Aplicação 09/01/2024	5,03			4,096967		
	Aplicação 10/01/2024	112.506,50			91.726,798771		
16/01/2024	APLICAÇÃO	213,34			173,820368	1,227359033	10.385,329677
17/01/2024	RESGATE	985,42			802,610676	1,227768368	9.582,719001
	Aplicação 10/01/2024	985,42			802,610676		
19/01/2024	APLICAÇÃO	43.154,39			35.124,923668	1,228597403	44.707,642669
22/01/2024	RESGATE	3.170,50			2.579,721123	1,229008815	42.127,921546
	Aplicação 10/01/2024	3.170,50			2.579,721123		
23/01/2024	APLICAÇÃO	1,36			1,106216	1,229415803	42.129,027762
30/01/2024	APLICAÇÃO	120.858,98			98.141,746754	1,231473700	140.270,774516
31/01/2024	RESGATE	171.897,80			139.540,476210	1,231884860	730,298306
	Aplicação 10/01/2024	7.602,53			6.171,461009		
	Aplicação 11/01/2024	810,23			657,716501		
	Aplicação 16/01/2024	214,13			173,820368		
	Aplicação 19/01/2024	43.269,86			35.124,923668		
	Aplicação 23/01/2024	1,36			1,106216		
	Aplicação 30/01/2024	119.999,69			97.411,448448		
31/01/2024	SALDO ATUAL	899,64			730,298306		730,298306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,78
APLICAÇÕES (+)	289.179,95
RESGATES (-)	288.751,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,39
SALDO ATUAL =	899,64

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891016
07/02/2024 13:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985089
07/02/2024 13:23:18

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
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	0,43			0,092500		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,43			0,092500		0,092500

Resumo do mês

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

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

G333071321377891017
07/02/2024 13:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985090
07/02/2024 13:23:33

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10436-1 PMM PLANEJA SUS
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	457,63			374,231271		
31/01/2024	SALDO ATUAL	461,01			374,231271		374,231271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	461,01

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

G333071321377891018
07/02/2024 13:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		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

G333071251295985091
07/02/2024 13:23:47

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
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	13.763,46			11.255,211583		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.865,12			11.255,211583		11.255,211583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.763,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,66
SALDO ATUAL =	13.865,12

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

G333071321377891019
07/02/2024 13:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		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

G333071251295985092
07/02/2024 13:23:57

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
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	660,05			141,823149		
31/01/2024	SALDO ATUAL	665,30			141,823149		141,823149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	665,30

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

G333071321377891020
07/02/2024 13:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		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 13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENENTE

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	8,16			1,752521		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8,22			1,752521		1,752521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,22

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

G333071321377891022
07/02/2024 13:31:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
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		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.467.441.000.069	10.032,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.032,00 D	0,00 C
04/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	2.922,00 C	
				04/01 14:29 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	312,48 D	
				04/01 11:00 SINDICATO REGIONAL DOS A			
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	260,40 D	
				04/01 11:00 SINDICATO REGIONAL DOS A			
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	422,40 D	
				04/01 11:00 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	475,20 D	
				04/01 11:00 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	396,00 D	
				04/01 11:00 SINDICATO E S S N E CEAR			
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	198,00 D	
				04/01 11:00 SINDICATO E S S N E CEAR			
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	132,00 D	
				04/01 11:00 SINDICATO E S S N E CEAR			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725,52 D	0,00 C
08/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	6.900,00 C	
				08/01 09:29 PMMULUNGU-IRRF			
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.450,66 D	
				08/01 09:40 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.420,50 D	
				08/01 09:40 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,90 D	
				08/01 09:40 PMMULUNGU-IRRF			
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,63 D	
				08/01 09:40 PMMULUNGU-IRRF			
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,31 D	0,00 C
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.600,00 C	
				09/01 08:11 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	16.830,00 C	
				09/01 10:52 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	29,76 D	
				09/01 11:03 PMMULUNGU-IRRF			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,51 D	

09/01 11:03 PMMULUNGU-IRRF					
09/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	0,11 D
09/01 11:03 PMMULUNGU-IRRF					
09/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.901	1.432,97 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
09/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.902	2.238,78 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	46,24 D
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	12.370,79 D
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	4.369,92 D
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO					
09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,08 C 0,00 C
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	32.470,00 C
11/01 12:33 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.140,00 C
11/01 17:04 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
11/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	139.782.000.069	59.700,78 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	25.242,85 D
11/01 12:41 GONCALVES LOCACAO TRANSP					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	387,29 D
237 5365 60533747333 MARIANA FARIAS DE					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	840,64 D
237 0704 06119438327 MILA CRISTIA GOME					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	387,29 D
237 5365 98916750334 FRANCISCA MARCIA					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	851,15 D
237 5365 06783648346 INGRID DOS SANTOS					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	851,15 D
237 5365 67142699353 FRANCISCA SUELLEM					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	387,29 D
237 5365 85857491304 MARIA REJANE ESTE					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	387,29 D
004 0088 06582658301 SAMARA NAYANE PAU					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	800,00 D
104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	1.280,00 D
104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	1.050,00 D
237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES					
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.111	118,60 D
CAGECE					
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.112	337,13 D
CAGECE					
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.113	2.678,51 D
CAGECE					
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.711,59 D 0,00 C
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	31.880,00 C
12/01 11:23 PM MULUNGU -FUS					

12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	3.400,00 C	
			12/01 14:12 PM MULUNGU -FUS			
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	147.919.000.069	76.248,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	148.236.000.067	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	148.448.000.069	80.160,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	158.554.000.069	12.609,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	158.665.000.001	84.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.044,00 D	
			12/01 11:20 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	4.050,46 D	
			12/01 11:20 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	10.573,07 D	
			12/01 11:20 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.114	48.078,36 D	
			12/01 08:59 ASSOCIACAO DOS TRABALHAD			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	76.958,76 D	
			12/01 11:20 COOPBRASIL - C T M PR			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	19.835,90 D	
			12/01 11:20 COOPBRASIL - C T M PR			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	200.888,28 D	
			12/01 11:24 COOPBRASIL - C T M PR			
12/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.201	1.311,24 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.202	2.086,20 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.527,91 C	0,00 C
15/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	159.917.000.003	240.700,68 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	76,56 D	
			15/01 15:58 PMMULUNGU-IRRF			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	155,18 D	
			15/01 15:58 PMMULUNGU-IRRF			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	124,08 D	
			15/01 15:58 PMMULUNGU-IRRF			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	248,16 D	
			15/01 15:58 PMMULUNGU-IRRF			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	62,24 D	
			15/01 16:21 PMMULUNGU-IRRF			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	358,89 D	
			15/01 16:21 PMMULUNGU-IRRF			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	249,85 D	
			15/01 16:21 PMMULUNGU-IRRF			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	6.303,44 D	
			15/01 15:58 LUCAS GOULART HOLANDA -			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	20.432,10 D	
			15/01 15:58 LUCAS GOULART HOLANDA -			

15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	10.290,92 D	
			15/01 15:58 LUCAS GOULART HOLANDA -			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	12.776,22 D	
			15/01 15:58 LUCAS GOULART HOLANDA -			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	5.124,08 D	
			15/01 16:21 CEARENSE H EIRELI			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	29.548,39 D	
			15/01 16:21 CEARENSE H EIRELI			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.571,06 D	
			15/01 16:21 CEARENSE H EIRELI			
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.379,51 D	0,00 C
16/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	1.510,00 C	
			16/01 10:36 PM MULUNGU -FUS			
16/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	26.214,25 D	
			16/01 11:09 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
16/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.601	297,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.602	297,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.603	29,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.330,22 C	0,00 C
17/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	189.167.000.069	45.130,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.051.947	7.912,30 D	
			17/01 08:38 INNOVARE P COMUNICACAO			
17/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	33.900,93 D	
			17/01 15:38 COOPBRASIL - C T M PR			
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.316,77 D	0,00 C
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	281,60 D	
			19/01 08:43 PMMULUNGU-IRRF			
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	284,04 D	
			19/01 08:43 PMMULUNGU-IRRF			
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.838	23.185,39 D	
			19/01 10:00 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA			
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.838	23.386,05 D	
			19/01 10:00 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA			
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.137,08 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.319.000.069	3.398,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.422.000.069	10.731,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.562.000.069	564,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.694,27 D	0,00 C
29/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	7.920,00 C	
			29/01 11:46 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.624,10 D	
			29/01 11:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	5.272,81 D	
			29/01 11:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			

29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	12,69 D	
			29/01 11:52 PMMULUNGU-IRRF			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,31 D	
			29/01 11:52 PMMULUNGU-IRRF			
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,09 D	0,00 C
30/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	8.630,00 C	
			30/01 16:14 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
30/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	4.900,00 C	
			30/01 16:14 PM MULUNGU -SNA			
30/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	2.800,00 C	
			30/01 16:15 PM.TRIBUTOS - PMM			
30/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	8.060,00 C	
			30/01 15:32 PMMULUNGU-IRRF			
30/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.777,61 D	
			30/01 15:33 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
30/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	6.282,50 D	
			30/01 15:33 J P S LOCACOES EIRELI			
30/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	16.328,50 D	
			30/01 16:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,39 D	0,00 C
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	148.000,00 C	
			31/01 15:31 PM MULUNGU -FUS			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	194.700,00 C	
			31/01 15:47 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	106.080,00 C	
			31/01 15:48 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	13.250,00 C	
			31/01 17:30 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	373,74 D	
			31/01 17:41 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.163,14 D	
			31/01 17:41 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3.953,43 D	
			31/01 17:41 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	34.473,41 D	
			31/01 17:41 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	31.708,85 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	122.046,45 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	87.506,06 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	37.004,37 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	31.056,47 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	9.423,51 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	180.082,01 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.761,44 C	

31/01/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071321377891010
07/02/2024 13:28:15

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
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	79,23			64,787567		
02/01/2024	APLICAÇÃO	10.032,00			8.201,046228	1,223258560	8.265,833795
04/01/2024	APLICAÇÃO	725,52			592,704575	1,224083683	8.858,538370
08/01/2024	APLICAÇÃO	12,31			10,049921	1,224885211	8.868,588291
09/01/2024	RESGATE	69,08			56,378188	1,225296575	8.812,210103
	Aplicação 26/12/2023	62,95			51,376294		
	Aplicação 29/12/2023	6,13			5,001894		
11/01/2024	APLICAÇÃO	59.711,59			48.699,590921	1,226120977	57.511,801024
12/01/2024	RESGATE	70.527,91			57.501,560483	1,226539061	10,240541
	Aplicação 29/12/2023	10,31			8,409379		
	Aplicação 02/01/2024	10.058,90			8.201,046228		
	Aplicação 04/01/2024	726,98			592,704575		
	Aplicação 08/01/2024	12,33			10,049921		
	Aplicação 11/01/2024	59.719,39			48.689,350380		
15/01/2024	APLICAÇÃO	134.379,51			109.523,368390	1,226948294	109.533,608931
16/01/2024	RESGATE	25.330,22			20.637,987189	1,227359033	88.895,621742
	Aplicação 11/01/2024	12,57			10,240541		
	Aplicação 15/01/2024	25.317,65			20.627,746648		
17/01/2024	APLICAÇÃO	3.316,77			2.701,462333	1,227768368	91.597,084075
19/01/2024	RESGATE	47.137,08			38.366,579552	1,228597403	53.230,504523
	Aplicação 15/01/2024	47.137,08			38.366,579552		
25/01/2024	APLICAÇÃO	14.694,27			11.944,248141	1,230238172	65.174,752664
29/01/2024	APLICAÇÃO	4,09			3,322332	1,231062802	65.178,074996
30/01/2024	APLICAÇÃO	1,39			1,128728	1,231473700	65.179,203724
31/01/2024	RESGATE	76.761,44			62.312,187197	1,231884860	2.867,016527
	Aplicação 15/01/2024	62.245,96			50.529,042190		
	Aplicação 17/01/2024	3.327,89			2.701,462333		
	Aplicação 25/01/2024	11.187,59			9.081,682674		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.531,83			2.867,016527		2.867,016527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,23
APLICAÇÕES (+)	222.877,45
RESGATES (-)	219.825,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,88
SALDO ATUAL =	3.531,83

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

G333071321377891023
07/02/2024 13:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:17 MR TECH LTDA	550.901.000.017.351	14.999,00 D	
17/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:17 LONDRIHOSP IMP E EXP	551.582.000.030.803	3.952,00 D	
17/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:40 LONDRIHOSP IMP E EXP	551.582.000.030.803	39.026,00 D	
17/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:17 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	48,00 D	
17/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:17 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	474,00 D	
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.499,00 C	0,00 C
26/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 26/01 11:44 E JOTA COMERCE LTDA	551.369.000.250.000	2.237,88 D	
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.237,88 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.

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
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	328.723,49			268.817,111058		
17/01/2024	RESGATE	58.499,00			47.646,609511	1,227768368	221.170,501547
	Aplicação 23/05/2022	58.499,00			47.646,609511		
26/01/2024	RESGATE	2.237,88			1.818,452386	1,230650864	219.352,049161
	Aplicação 23/05/2022	2.237,88			1.818,452386		
31/01/2024	SALDO ATUAL	270.216,47			219.352,049161		219.352,049161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.723,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.736,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.229,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.229,86
SALDO ATUAL =	270.216,47

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

G333071321377891024
07/02/2024 13:32:02

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.000,00 D	
				237 2999 44525320397 ANTONIETA GOMES G			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.133.575	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.929.406	1.650,00 C	
				341 1338 7373434000186 FUNDACAO EDSON			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.650,00 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.788	2.200,00 C	
				341 1338 7373434000186 FUNDACAO EDSON			
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.200,00 D	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 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE

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	34.326,67			28.070,997978		
12/01/2024	RESGATE	1.012,00			825,085831	1,226539061	27.245,912147
	Aplicação 07/07/2022	107,05			87,278929		
	Aplicação 20/07/2022	904,95			737,806902		
19/01/2024	APLICAÇÃO	1.650,00			1.342,994862	1,228597403	28.588,907009
30/01/2024	APLICAÇÃO	2.200,00			1.786,477453	1,231473700	30.375,384462
31/01/2024	SALDO ATUAL	37.418,98			30.375,384462		30.375,384462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.326,67
APLICAÇÕES (+)	3.850,00
RESGATES (-)	1.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,31
SALDO ATUAL =	37.418,98

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

G333071321377891025
07/02/2024 13:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16388-0 CE 230910 FMS ENFERMAGEM
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
29/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	345.029.000.069	88.999,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.999,14 D	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 16388-0 CE 230910 FMS ENFERMAGEM

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	220.019,25			179.923,070084		
29/01/2024	APLICAÇÃO	88.999,14			72.294,557073	1,231062802	252.217,627157
31/01/2024	SALDO ATUAL	310.703,08			252.217,627157		252.217,627157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.019,25
APLICAÇÕES (+)	88.999,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.684,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.684,69
SALDO ATUAL =	310.703,08

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

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
PAB MS MULUNGU		02.440.894/0001-66		Janeiro / 2024	22.02.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
2839-8	01	58.042-2	02.02.1998		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.06.2022		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 6.227,13 C

Agência / Conta2839-8 / 58042-2

Período01/01/2024 a 31/01/2024

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadePAB MS MULUNGU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					6.194,80 C
12/01/2024	15/01/2024	15/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			1,35 C	
12/01/2024	15/01/2024	15/12	737 Juros	2839-8			30,98 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.227,13 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI 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: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071250-2

Data: 19/02/2024 - 12:37

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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071251-0

Data: 19/02/2024 - 12:38

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2024	305439	RESGATE	5.020,18 C	5.020,18 C
17/01/2024	899286	DB OBT CE	4.827,40 D	192,78 C
17/01/2024	899288	DB OBT CE	192,78 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 MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071251-0	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	5.008,34C	677,198280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.020,18D	677,198280
Rendimento Bruto no Mês	11,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	5.020,18D	677,198280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071284-7

Data: 19/02/2024 - 12:39

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2024	305313	RESGATE	693,41 C	693,41 C
17/01/2024	899280	DB OBT CE	666,02 D	27,39 C
17/01/2024	899281	DB OBT CE	27,39 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 MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071284-7	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	691,77C	93,537619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	693,41D	93,537619
Rendimento Bruto no Mês	1,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	693,41D	93,537619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334311543582311091
31/12/2024 16:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
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
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.397.143	161,68 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	161,68 D	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.							795,92 C
Saldo							795,92 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							795,92

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531046
01/01/2025 10:18:18

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
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	629,35			479,755996		
13/12/2024	APLICAÇÃO	161,68			122,858905	1,315981122	602,614901
31/12/2024	SALDO ATUAL	795,92			602,614901		602,614901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629,35
APLICAÇÕES (+)	161,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	795,92

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

G334311543582311089
31/12/2024 16:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
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		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	267,89 D	
				02/12 12:11 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	96.000,00 D	
				02/12 12:11 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	20.730,82 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.225	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.010,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	850,00 C	
				04/12 13:50 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	60,71 D	
				04/12 12:41 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.401	844,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	3.000,00 C	
				06/12 11:34 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	2.000,00 C	
				06/12 11:34 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.001,10 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.377	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.393	2.560,00 C	
				09/12 08:58 FMS - MAC - PMM			
09/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.560,00 D	0,00 C
				09/12 08:59 OXIGENIO CARIRI LTDA			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	10.000,00 C	
				10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,60 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.432,73 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	262,29 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	217,30 C	

10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	14,40 D	
			10/12 15:35 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	14,40 D	
			10/12 15:35 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	14,40 D	
			10/12 15:35 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	14,40 D	
			10/12 15:35 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	211,20 D	
			10/12 14:23 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,82 D	
			10/12 15:35 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,82 D	
			10/12 15:35 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,82 D	
			10/12 15:35 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,82 D	
			10/12 15:35 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	259,78 D	
			10/12 15:35 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	259,78 D	
			10/12 15:35 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	259,78 D	
			10/12 15:35 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	259,78 D	
			10/12 15:35 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	8.668,80 D	
			10/12 14:23 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.341,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.582,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	36.400,00 C	
			11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.500,00 D	
			11/12 11:00 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.500,00 D	
			11/12 11:00 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
			11/12 12:39 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	326,10 D	
			11/12 16:06 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	326,10 D	
			11/12 16:06 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	220,00 D	
			11/12 10:21 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	220,00 D	
			11/12 10:21 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	220,00 D	
			11/12 10:21 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	164,64 D	

			11/12 13:26 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	164,64 D	
			11/12 13:26 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
			11/12 13:31 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.043.291	2.000,00 D	
			11/12 12:39 NAGELA L RODRIGUES SILVA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.043.291	2.000,00 D	
			11/12 12:39 NAGELA L RODRIGUES SILVA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.265,36 D	
			11/12 13:26 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.265,36 D	
			11/12 13:26 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.211.157	2.000,00 D	
			11/12 12:39 SANDRO VILAR T BENEVIDES			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.211.157	2.000,00 D	
			11/12 12:39 SANDRO VILAR T BENEVIDES			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.016.034	2.000,00 D	
			11/12 12:39 MATHEUS V ARAUJO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.016.034	2.000,00 D	
			11/12 12:39 MATHEUS V ARAUJO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	700,00 D	
			077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	700,00 D	
			077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS			
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	362 Pagamento conta luz	121.104	488,71 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.160	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.161	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.162	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	833.461.100.131.955	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.603,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			12/12 07:55 FINANCE GESTAO CONTABIL			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	10,55 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	906,84 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	757,97 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	135,30 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	78,12 D	
			CAGECE			

12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	43,40 D	
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.207	92,53 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.208	67,29 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.660,00 C	0,00 C
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:05 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	2.000,00 C	
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:53 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	6.200,00 C	
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	9.000,00 C	
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:32 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:01 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	7,33 D	
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:01 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	7,54 D	
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	432,00 D	
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:52 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	43.700,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.801	7.158,11 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 05649548374 ANA DAYSE MARTINS	121.802	2.000,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	121.803	3.132,73 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	121.804	3.045,09 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.032.066	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.032.067	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.032.068	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.032.069	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.898,80 C	0,00 C
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:28 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	6.700,00 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	93,46 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.924,91 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189,21 C	
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:36 OXIGENIO CARIRI LTDA	551.024.000.013.541	2.000,00 D	
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:36 OXIGENIO CARIRI LTDA	551.024.000.013.541	2.660,00 D	

20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:36 OXIGENIO CARIRI LTDA	551.024.000.013.541	2.040,00 D	
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:30 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	75.230,00 D	
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.170,50 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.807,08 D	0,00 C
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:59 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	7.003,92 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	833.581.200.171.541	1,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.004,92 C	0,00 C
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	76.200,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.200,00 C	0,00 C
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	70,00 C	
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,04 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.399,58 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	77,76 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258,11 C	
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:56 S S PUBLICOS MUN MULUNGU	552.839.000.005.220	62,15 D	
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:12 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	267,89 D	
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	99.700,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	20.794,90 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.002	5.001,10 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.876	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.877	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,55 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

3,43 C

Saldo

3,43 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

3,43

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531044
01/01/2025 10:17:26

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
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	117.516,43			89.583,304461		
02/12/2024	RESGATE	117.010,71			89.169,595194	1,312226547	413,709267
	Aplicação 19/11/2024	28.533,64			21.744,445386		
	Aplicação 29/11/2024	88.477,07			67.425,149808		
04/12/2024	RESGATE	54,91			41,818505	1,313055070	371,890762
	Aplicação 29/11/2024	54,91			41,818505		
06/12/2024	RESGATE	13,10			9,970454	1,313882059	361,920308
	Aplicação 29/11/2024	13,10			9,970454		
10/12/2024	APLICAÇÃO	121.582,92			92.478,615181	1,314713891	92.840,535489
11/12/2024	APLICAÇÃO	8.603,09			6.541,627789	1,315129854	99.382,163278
12/12/2024	RESGATE	10.660,00			8.103,542905	1,315474000	91.278,620373
	Aplicação 29/11/2024	476,10			361,920308		
	Aplicação 10/12/2024	10.183,90			7.741,622597		
18/12/2024	RESGATE	50.898,80			38.638,822164	1,317296883	52.639,798209
	Aplicação 10/12/2024	50.898,80			38.638,822164		
20/12/2024	APLICAÇÃO	13.807,08			10.474,436459	1,318169245	63.114,234668
23/12/2024	RESGATE	7.004,92			5.312,390086	1,318600458	57.801,844582
	Aplicação 10/12/2024	7.004,92			5.312,390086		
24/12/2024	RESGATE	76.200,00			57.769,289469	1,319039938	32,555113
	Aplicação 10/12/2024	53.798,07			40.785,780334		
	Aplicação 11/12/2024	8.628,67			6.541,627789		
	Aplicação 20/12/2024	13.773,26			10.441,881346		
30/12/2024	RESGATE	39,55			29,954387	1,320340837	2,600726
	Aplicação 20/12/2024	39,55			29,954387		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,43			2,600726		2,600726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.516,43
APLICAÇÕES (+)	143.993,09
RESGATES (-)	261.881,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,90
SALDO ATUAL =	3,43

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

G334311543582311092
31/12/2024 16:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,47 C
Saldo							0,47 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							0,47

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531047
01/01/2025 10:18:28

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
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	0,46			0,092500		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,47			0,092500		0,092500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,47

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

G334311543582311090
31/12/2024 16:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							494,28 C
Saldo							494,28 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							494,28

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531045
01/01/2025 10:18:06

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10436-1 PMM PLANEJA SUS
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	490,92			374,231271		
31/12/2024	SALDO ATUAL	494,28			374,231271		374,231271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	494,28

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

G334311543582311093
31/12/2024 16:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
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	470 Transferência enviada 09/12 08:58 OXIGENIO CARIRI LTDA	551.024.000.013.541	1.540,00 D	
09/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 08:59 OXIGENIO CARIRI LTDA	551.024.000.013.541	2.720,00 D	
09/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 08:58 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	2.560,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.820,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							561,44 C
Saldo							561,44 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							561,44

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531048
01/01/2025 10:18:43

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
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	7.364,74			5.614,173329		
09/12/2024	RESGATE	6.820,00			5.189,090425	1,314295848	425,082904
	Aplicação 17/09/2024	52,45			39,907977		
	Aplicação 19/11/2024	3.666,61			2.789,786862		
	Aplicação 28/11/2024	3.100,94			2.359,395586		
31/12/2024	SALDO ATUAL	561,44			425,082904		425,082904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.364,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,70
SALDO ATUAL =	561,44

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

G334311543582311094
31/12/2024 16:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							717,91 C
Saldo							717,91 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							717,91

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531049
01/01/2025 10:18:53

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
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	712,48			141,823149		
31/12/2024	SALDO ATUAL	717,91			141,823149		141,823149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	717,91

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

G334311543582311095
31/12/2024 16:36:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							8,87 C
Saldo							8,87 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							8,87

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531050
01/01/2025 10:19:07

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENENTE
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	8,80			1,752521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,87			1,752521		1,752521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,87

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

G334311543582311096
31/12/2024 16:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
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
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:27 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	1.840,00 C	
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:11 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	96.000,00 C	
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:07 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	2.680,00 C	
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:28 PM MULUNGU -SNA	552.839.000.009.262	5.640,00 C	
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:08 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	16.600,00 C	
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:09 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	73.900,00 C	
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:28 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	14.940,00 C	
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:30 PREFEITURA M MULUNGU	552.839.000.015.458	1.620,00 C	
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:10 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	94.200,00 C	
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:29 PREF MUN MULUNGU F ESPEC	552.839.000.283.142	1.250,00 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	35.326.618	2.838,82 C	
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:14 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	7.076,75 D	
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:14 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	797,07 D	
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:14 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.536,84 D	
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:14 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	4.757,36 D	
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:14 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	495,27 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.201	2.391,21 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.202	31.694,25 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.203	103.355,73 D	

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	67.525,01 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	122.612,29 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.732,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	7.790,00 C	
			03/12 13:58 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
03/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	1.536,84 C	
			03/12 14:06 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.536,84 D	
			03/12 14:02 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	39.708,67 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.918,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	282,40 D	
			04/12 12:42 SINDICATO REGIONAL DOS A			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	338,88 D	
			04/12 12:42 SINDICATO REGIONAL DOS A			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	523,28 D	
			04/12 12:42 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	614,15 D	
			04/12 12:42 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	388,30 D	
			04/12 12:42 SINDICATO E S S N E CEAR			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	176,50 D	
			04/12 12:42 SINDICATO E S S N E CEAR			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	141,20 D	
			04/12 12:42 SINDICATO E S S N E CEAR			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	282,40 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.747,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.069	10.731,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.069	3.398,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.069	564,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.694,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	25.000,00 C	
			06/12 11:19 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.069	59.398,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.069	73.424,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.069	73.424,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.068	20.022,96 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.069	8.155,85 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.697.000.018	1.550,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.107.000.069	112.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.465.000.021	1.550,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.056	5.481,93 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.842,86 D
			06/12 11:21 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	884,57 D
			06/12 11:21 PMMULUNGU-IRRF		
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.598,34 D
			06/12 12:07 PMMULUNGU-IRRF		
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	75,73 D
			06/12 12:07 PMMULUNGU-IRRF		
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	40,20 D
			06/12 12:07 PMMULUNGU-IRRF		
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5.586,21 D
			06/12 12:07 PMMULUNGU-IRRF		
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	25.000,00 D
			06/12 11:21 GONCALVES LOCACAO TRANSP		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	59.553,78 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.642,92 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	43.340,11 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	6.090,93 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	231.351,54 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4.099,60 D
			09/12 13:57 PMMULUNGU-IRRF		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	41.957,54 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.057,14 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	113.000,00 C
			10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	368,57 D
			10/12 14:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.842,86 D
			10/12 14:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		

10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:45 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:45 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:45 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	90,89 D
			10/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	451,50 D
			10/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	90,89 D
			10/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	451,50 D
			10/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	451,50 D
			10/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	451,50 D
			10/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:54 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:55 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	884,57 D
			10/12 14:28 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	176,91 D
			10/12 14:28 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:44 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:44 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:44 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:44 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:45 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:45 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D

			10/12 15:45 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	43,62 D
			10/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	43,62 D
			10/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	216,72 D
			10/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	216,72 D
			10/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	216,72 D
			10/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	216,72 D
			10/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:52 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:55 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	1.623,27 D
			10/12 15:47 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	1.623,27 D
			10/12 15:47 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	8.063,79 D
			10/12 15:47 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	8.063,79 D
			10/12 15:47 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	8.063,79 D
			10/12 15:47 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	8.063,79 D
			10/12 15:47 GT LOCACOES DE VEICULOS		

10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	11.667,20 D	
			10/12 14:28 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	7.913,39 D	
			10/12 14:28 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	32.913,39 D	
			10/12 14:28 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	6.582,68 D	
			10/12 14:28 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	1.216,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.486,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	149.790,00 C	
			11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.100,00 C	
			11/12 16:00 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.771,46 D	
			11/12 12:40 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.500,64 D	
			11/12 10:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.725,43 D	
			11/12 10:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.440,53 D	
			11/12 10:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.088,06 D	
			11/12 10:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	60,00 D	
			11/12 12:14 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	5.156,32 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.473,07 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.473,07 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	5.060,93 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.174,86 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	3.068,49 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	3.068,49 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.174,86 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	137,50 D	
			11/12 10:20 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	412,50 D	
			11/12 10:20 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	2.796,00 D	
			11/12 12:14 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,54 D	

11/12 09:45 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,30 D
11/12 09:45 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	29,46 D
11/12 09:45 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,38 D
11/12 09:45 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,42 D
11/12 10:50 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,96 D
11/12 10:50 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,87 D
11/12 10:50 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7,43 D
11/12 10:50 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	144,00 D
11/12 12:14 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	21,52 D
11/12 12:40 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	167,36 D
11/12 12:40 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	167,36 D
11/12 12:40 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	3.319,30 D
11/12 12:40 PROMIX HOSPITALAR					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	3.319,30 D
11/12 12:40 PROMIX HOSPITALAR					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.247,41 D
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.473,38 D
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	8.004,42 D
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	990,26 D
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	350,00 D
380 0001 98998340330 MARIA ALDIANA DE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.050,00 D
237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.050,00 D
237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.907,03 D
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.614,30 D
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	3.225,51 D
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	3.225,51 D
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	801,62 D
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.113	280,42 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.114	280,42 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.115	9.609,51 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.116	9.548,23 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.117	4.822,74 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.118	4.822,74 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.119	5.195,48 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.120	5.195,48 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.121	10.294,05 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.122	10.755,10 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO	121.123	800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO	121.124	960,00 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.125	2.953,24 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.126	2.224,89 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	598,15 C	0,00 C
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:12 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	4.960,00 C	
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	4.780,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.773.858.000.046	11.250,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.271.000.069	1.000,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.382.000.069	10.731,20 C	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	777,48 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	3.869,75 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	135,30 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.204	64,92 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.205	71,54 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.206	322,59 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.207	322,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.208	355,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.209	355,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.210	300,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.211	1.316,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.828,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.854.787.000.000	500.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	38.925,00 C
17/12 16:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.069	40.599,77 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	368,57 D
17/12 09:03 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	368,57 D
17/12 09:03 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	176,91 D
17/12 09:03 PMMULUNGU-IRRF					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	176,91 D
17/12 09:03 PMMULUNGU-IRRF					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	550,08 D
17/12 09:03 PMMULUNGU-IRRF					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	35,18 D
17/12 09:13 PMMULUNGU-IRRF					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	36,57 D
17/12 09:13 PMMULUNGU-IRRF					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	108,57 D
17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	292,16 D
17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	29,91 D
17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	15,26 D
17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,08 D
17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,18 D
17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,18 D
17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF					
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	86,39 D
17/12 09:46 PMMULUNGU-IRRF					

17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:20 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	8.815,23 D	
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:41 JACQUELINE S FROTA	552.906.000.049.667	8.938,93 D	
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:41 JACQUELINE S FROTA	552.906.000.049.667	2.462,39 D	
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:41 JACQUELINE S FROTA	552.906.000.049.667	7.112,41 D	
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:03 GONCALVES LOCACAO TRANSP	553.589.000.053.017	6.582,68 D	
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:03 GONCALVES LOCACAO TRANSP	553.589.000.053.017	12.369,92 D	
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:03 GONCALVES LOCACAO TRANSP	553.589.000.053.017	6.582,68 D	
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:03 GONCALVES LOCACAO TRANSP	553.589.000.053.017	22.369,92 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	121.701	14.621,84 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	121.702	15.199,01 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS	121.703	24.054,74 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS	121.704	24.674,68 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS	121.705	1.256,74 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS	121.706	837,82 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS	121.707	837,82 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS	121.708	1.570,92 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.709	30.109,03 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.156,51 C	0,00 C
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:52 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	43.700,00 C	
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:53 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.536,84 D	
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:53 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2.677,56 D	
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:53 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	495,27 D	
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:53 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	617,53 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.801	39.588,02 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.802	97.634,60 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	127.820,46 D	

			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.003,79 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	45.007,71 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272.681,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	28.850,00 C	
			19/12 15:26 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.069	564,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.043.500	2.087,91 D	
			19/12 15:29 ARTHUR BATISTA VIEIRA			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.555,79 D	
			19/12 16:03 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	345,00 D	
			19/12 15:29 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	117,00 D	
			19/12 15:29 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	118,84 D	
			19/12 15:29 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2.016,57 D	
			19/12 15:29 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	33,92 D	
			19/12 16:03 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,15 D	
			19/12 16:03 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.268,90 D	
			237 5365 01076411355 LUCIANO MORAIS PE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.087,91 D	
			237 2515 05026041310 ADRYA CAMILLA CHA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.297,34 D	
			237 0704 03500946321 RAONI ALVES DA SI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	8.229,58 D	
			237 3980 07644885382 LUCIANA GONCALVES			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	282,40 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	14.100,42 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.132,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	75.230,00 C	
			20/12 14:30 PM MULUNGU -FUS			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.740,00 D	
			20/12 10:37 OXIGENIO CARIRI LTDA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	3.000,00 D	
			20/12 10:37 OXIGENIO CARIRI LTDA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.460,00 D	
			20/12 10:37 OXIGENIO CARIRI LTDA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.443	5.000,00 D	
			20/12 12:37 PRIME ASSESSORIA LTDA			

20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.967,32 D	
			20/12 14:31 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6.442,38 D	
			20/12 14:31 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	243,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	269,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	59.056,40 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	7.756,58 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.705,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.400,00 C	
			23/12 11:55 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	368,57 D	
			23/12 12:51 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,17 D	
			23/12 12:16 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	29,70 D	
			23/12 12:16 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	176,91 D	
			23/12 12:51 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	550,08 D	
			23/12 12:51 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	6.582,68 D	
			23/12 12:51 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	22.369,92 D	
			23/12 12:51 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	4.002,12 D	
			23/12 11:58 MT MARTINS BATISTA LTDA			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	3.466,80 D	
			23/12 11:58 MT MARTINS BATISTA LTDA			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	589,10 D	
			23/12 12:16 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	673,03 D	
			23/12 12:16 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.417,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	76.200,00 C	
			24/12 10:07 PM MULUNGU -FUS			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	30.110,00 C	
			24/12 10:58 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	28.850,00 C	
			24/12 10:58 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135.160,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	243,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,26 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	9.122,62 D
27/12 11:47 PMMULUNGU-IRRF					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	34.354,82 D
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.477,44 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	99.700,00 C
30/12 09:14 PM MULUNGU -FUS					
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	398.500,00 C
30/12 09:17 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.430,00 C
30/12 10:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	300,00 C
30/12 12:14 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.030,00 C
30/12 12:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	338,88 D
30/12 10:55 SINDICATO REGIONAL DOS A					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	282,40 D
30/12 10:55 SINDICATO REGIONAL DOS A					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.030,80 D
30/12 12:55 AUTO P S AZUL LTDA - EPP					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	614,15 D
30/12 10:55 S S PUBLICOS MUN MULUNGU					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	523,28 D
30/12 10:55 S S PUBLICOS MUN MULUNGU					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	40,20 D
30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5.582,03 D
30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.517,75 D
30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	75,73 D
30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	859,90 D
30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	495,27 D
30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5.586,21 D
30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	29.978,85 D
30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.409,96 D
30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	96,04 D
30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,89 D
30/12 12:57 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	176,50 D
30/12 10:55 SINDICATO E S S N E CEAR					

30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	317,70 D	
			30/12 10:55 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	176,50 D	
			30/12 10:55 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	34.760,84 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.822,59 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	119.780,46 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	32.682,65 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.391,21 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.563,09 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	60.148,83 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	138.141,52 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.017,79 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	6.055,63 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	41.310,70 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	100.808,76 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	282,40 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.913,51 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	283.519,69 C
Saldo	283.519,69 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	283.519,69

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531051
01/01/2025 10:19:20

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
 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	65.964,44			50.284,989827		
02/12/2024	RESGATE	30.732,96			23.420,468112	1,312226547	26.864,521715
	Aplicação 19/11/2024	30.732,96			23.420,468112		
03/12/2024	RESGATE	31.918,67			24.317,750139	1,312566739	2.546,771576
	Aplicação 19/11/2024	31.918,67			24.317,750139		
04/12/2024	RESGATE	2.747,11			2.092,151398	1,313055070	454,620178
	Aplicação 19/11/2024	2.747,11			2.092,151398		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.694,27			11.187,379823	1,313468411	11.642,000001
06/12/2024	APLICAÇÃO	231.351,54			176.082,425675	1,313882059	187.724,425676
09/12/2024	RESGATE	46.057,14			35.043,205888	1,314295848	152.681,219788
	Aplicação 19/11/2024	595,22			452,878813		
	Aplicação 21/11/2024	2,29			1,741365		
	Aplicação 05/12/2024	14.703,53			11.187,379823		
	Aplicação 06/12/2024	30.756,10			23.401,205887		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.486,55			1.130,702284	1,314713891	153.811,922072
11/12/2024	RESGATE	598,15			454,822007	1,315129854	153.357,100065
	Aplicação 06/12/2024	598,15			454,822007		
12/12/2024	APLICAÇÃO	24.828,86			18.874,458940	1,315474000	172.231,559005
16/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			379.817,551220	1,316421525	552.049,110225
17/12/2024	RESGATE	111.156,51			84.410,415051	1,316857759	467.638,695174
	Aplicação 06/12/2024	111.156,51			84.410,415051		
18/12/2024	RESGATE	272.681,78			207.001,006015	1,317296883	260.637,689159
	Aplicação 06/12/2024	89.333,78			67.815,982730		
	Aplicação 10/12/2024	1.489,47			1.130,702284		
	Aplicação 12/12/2024	24.863,27			18.874,458940		
	Aplicação 16/12/2024	156.995,26			119.179,862061		
19/12/2024	RESGATE	15.132,93			11.484,060267	1,317733419	249.153,628892
	Aplicação 16/12/2024	15.132,93			11.484,060267		
20/12/2024	RESGATE	13.705,71			10.397,534347	1,318169245	238.756,094545
	Aplicação 16/12/2024	13.705,71			10.397,534347		
23/12/2024	RESGATE	31.417,08			23.826,079668	1,318600458	214.930,014877
	Aplicação 16/12/2024	31.417,08			23.826,079668		
24/12/2024	APLICAÇÃO	135.160,00			102.468,466728	1,319039938	317.398,481605
26/12/2024	RESGATE	243,26			184,360937	1,319476914	317.214,120668
	Aplicação 16/12/2024	243,26			184,360937		
27/12/2024	RESGATE	43.477,44			32.939,783438	1,319906674	284.274,337230
	Aplicação 16/12/2024	43.477,44			32.939,783438		
30/12/2024	RESGATE	91.913,51			69.613,472086	1,320340837	214.660,865144
	Aplicação 16/12/2024	91.913,51			69.613,472086		
31/12/2024	SALDO ATUAL	283.519,69			214.660,865144		214.660,865144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.964,44
APLICAÇÕES (+)	907.521,22
RESGATES (-)	691.782,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.816,28

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.816,28
SALDO ATUAL =	283.519,69

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

G338161315286129012
16/01/2025 13:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531053
01/01/2025 10:19:46

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
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	266.572,83			203.209,675208		
31/12/2024	SALDO ATUAL	268.395,19			203.209,675208		203.209,675208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.572,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.822,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.822,36
SALDO ATUAL =	268.395,19

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

G334311543582311097
31/12/2024 16:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.936.356	1.100,00 C	
				341 1338 07373434000186 FUNDACAO EDSON			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100,00 D	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.							1.136,98 C
Saldo							1.136,98 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							1.136,98

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531052
01/01/2025 10:19:31

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
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	32,75			24,965412		
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.100,00			835,878252	1,315981122	860,843664
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.136,98			860,843664		860,843664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,75
APLICAÇÕES (+)	1.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	1.136,98

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

G334311543582311099
31/12/2024 16:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16388-0 CE 230910 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.063	24.115,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.115,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6.138,24 D	
				03/12 15:28 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	966,16 D	
				237 5365 96136375320 ANA LUCIA FERREIR			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	966,16 D	
				237 5365 60534937322 JAMILE DA SILVA G			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	14.649,99 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.410,53 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	9.056,12 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	12.259,82 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	4.248,08 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	31.988,00 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.683,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.064	63.228,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.228,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2.397,42 D	
				20/12 09:31 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	15.477,28 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9.028,00 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	12.375,74 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.978,64 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.005	1.410,53 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.006	33.502,27 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60534937322 JAMILE DA SILVA G	122.007	351,33 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 96136375320 ANA LUCIA FERREIR	122.008	1.706,85 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	7.950,46 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	80,30 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	9.479,87 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.012	7.785,81 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.013	78,64 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.014	8.212,90 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.816,04 C	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.701	7.252,03 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.702	10.014,35 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.703	4.209,13 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.704	28.549,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.705	1.148,66 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.706	12.132,47 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 96136375320 ANA LUCIA FERREIR	122.707	2.321,68 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60534937322 JAMILE DA SILVA G	122.708	2.790,56 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68.417,88 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					123.847,69 C	
Saldo					123.847,69 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					123.847,69	

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531054
01/01/2025 10:20:08

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16388-0 CE 230910 FMS ENFERMAGEM
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	299.666,78			228.437,338512		
02/12/2024	APLICAÇÃO	24.115,77			18.377,748914	1,312226547	246.815,087426
03/12/2024	RESGATE	81.683,10			62.231,578458	1,312566739	184.583,508968
	Aplicação 26/06/2024	22.715,24			17.305,966425		
	Aplicação 02/07/2024	58.967,86			44.925,612033		
06/12/2024	APLICAÇÃO	63.228,16			48.123,162628	1,313882059	232.706,671596
20/12/2024	RESGATE	114.816,04			87.102,654257	1,318169245	145.604,017339
	Aplicação 02/07/2024	45.132,77			34.238,982250		
	Aplicação 01/08/2024	31.302,34			23.746,827492		
	Aplicação 02/09/2024	27.184,18			20.622,680858		
	Aplicação 30/09/2024	11.196,75			8.494,163657		
27/12/2024	RESGATE	68.417,88			51.835,392113	1,319906674	93.768,625226
	Aplicação 30/09/2024	68.417,88			51.835,392113		
31/12/2024	SALDO ATUAL	123.847,69			93.768,625226		93.768,625226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.666,78
APLICAÇÕES (+)	87.343,93
RESGATES (-)	264.917,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.754,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.754,00
SALDO ATUAL =	123.847,69

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

G334311543582311090
31/12/2024 15:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS 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
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

G333010740012531094
01/01/2025 10:31:53

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 6.632,11 C

Agência / Conta 2839-8 / 58042-2
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PAB MS MULUNGU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					6.594,76 C
13/12/2024	16/12/2024	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			4,35 C	
13/12/2024	16/12/2024	15/11	737 Juros	2839-8			33,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.632,11 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI 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: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071250-2

Data: 31/12/2024 - 17:53

Mês: Dezembro/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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071251-0

Data: 31/12/2024 - 17:53

Mês: Dezembro/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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071284-7

Data: 31/12/2024 - 17:54

Mês: Dezembro/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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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.

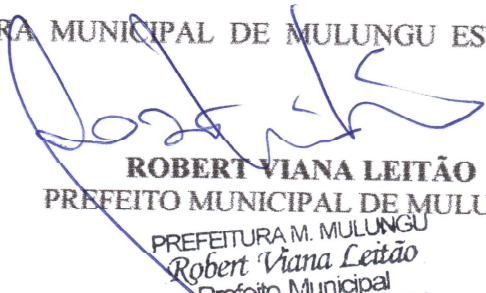
§ 2º O Plano de Contratações Anual – PCA deverá ser elaborado no prazo a ser regulamentado, devendo neste documento conter a previsão de todas as contratações almejadas para o exercício subsequente.

§ 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 833.096.263-58 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 SAÚDE

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 SAÚDE** 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

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:

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **05-SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **6-SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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

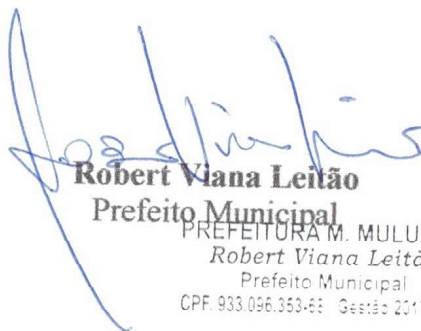
~~**ART. 5º** – Os Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros cargos em comissão, especialmente o direito a férias, o acréscimo de um terço no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13ª remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens 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 SAÚDE

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 SAUDE

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	7.265.800,00	500.000,00	1.528.293,42	504.153,90	8.583.300,62	1.317.500,62 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	800,00	0,00	5.840,58	0,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800,00	0,00	5.840,58	0,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800,00	0,00	5.840,58	0,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	800,00	0,00	5.840,58	0,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	800,00	0,00	5.840,58	0,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	7.265.000,00	500.000,00	1.522.452,84	504.153,90	8.500.255,00	1.235.255,00 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	6.565.000,00	500.000,00	1.521.191,16	500.000,00	8.435.294,80	1.870.294,80 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.331.000,00	500.000,00	1.521.191,16	500.000,00	8.435.294,80	3.104.294,80 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	100.000,00	0,00	146.848,00	0,00	979.928,00	879.928,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	975.000,00	500.000,00	692.454,66	500.000,00	4.662.844,54	3.687.844,54 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.150.000,00	0,00	559.398,45	0,00	1.513.323,49	363.323,49 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	80.000,00	0,00	22.592,00	0,00	111.696,00	31.696,00 (+)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00 (-)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	312.000,00	0,00	12.554,12	0,00	118.301,01	193.698,99 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	19.000,00	0,00	87.343,93	0,00	992.735,41	973.735,41 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	56.466,35	1.129.533,65 (-)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE

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 +/-
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	56.466,35	1.129.533,65 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	625.000,00	0,00	161,68	4.153,90	51.210,20	573.789,80 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	415.000,00	0,00	161,68	4.153,90	51.210,20	363.789,80 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	415.000,00	0,00	161,68	4.153,90	51.210,20	363.789,80 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	75.000,00	0,00	1.100,00	0,00	13.750,00	61.250,00 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	75.000,00	0,00	1.100,00	0,00	13.750,00	61.250,00 (-)
1741.50.01.0000.000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	75.000,00	0,00	1.100,00	0,00	13.750,00	61.250,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		7.673.800,00	500.000,00	1.528.293,42	504.153,90	8.583.300,62	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
10000342	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	0,00	220.989,72
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	28.945,23
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	8.994,88
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	200.037,29	0,00	901.347,17
100060000	ISS	8.217,58	0,00	49.999,79
100070000	IRRF	137.359,43	0,00	688.963,31



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		847,20	0,00	4.800,80
100000305	CONTRIB. SINDICAL		5.369,98	0,00	30.473,82
100000308	EMPRESTIMO - CEF		15.643,70	0,00	102.709,39
100000309	EMPRESTIMO - BB		21.658,11	0,00	126.225,21
100000312	FALTAS		2.061,08	0,00	14.623,14
100000323	SIND. SAÚDE		35,30	0,00	35,30
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		59.707,53	0,00	321.400,22
100000339	BLOQUEIO E PENHORA 15%		1.688,40	0,00	3.376,80
Totais Extra Orçamentários:			452.625,60	0,00	2.502.884,78
Total Geral:			1.980.919,02	504.153,90	11.086.185,40

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 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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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
6 SECRETARIA DE SAUDE											
05.01 Secretaria de Saúde											
10.122.0036.2.046.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS											
33504100	491	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	492	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	493	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0111.2.047.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS											
33901400	494	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	495	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	496	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	497	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	498	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	499	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0111.2.048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS											
31900400	500	128.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.339,16	27.660,84	0,00	50.339,16	5.425,89
31901100	501	300.000,00	0,00	13.278,00	0,00	0,00	31.990,68	313.277,48	0,52	31.990,68	313.277,48
31901300	502	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	503	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	504	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	505	4.000,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	5.425,89	6.974,17	0,83	5.425,89	6.974,17
31909600	506	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	507	6.000,00	0,00	108.140,00	0,00	0,00	9.511,50	114.138,01	1,99	9.511,50	114.138,01



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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
33900400	508	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	509	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
33903000	510	54.000,00	0,00	8.930,00	0,00	0,00	9.627,85	62.926,96	3,04	9.627,85	62.926,96	6.192,69	56.351,53	6.575,43
33903100	511	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
33903300	512	21.000,00	21.000,00	6.770,00	0,00	0,00	0,00	6.769,42	0,58	0,00	6.769,42	0,00	6.769,42	0,00
33903400	513	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	514	184.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	24.000,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	3.500,00	38.700,00	0,00	3.800,00	38.700,00	2.300,00	33.100,00	5.600,00
33903900	516	688.500,00	298.064,00	0,00	0,00	5.786,71	24.730,00	390.398,65	37,35	24.864,00	386.398,65	50.518,63	321.250,99	69.147,66
33904000	517	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	518	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	519	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	520	11.000,00	10.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	521	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	522	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
44905100	523	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	524	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
44909200	525	9.000,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	526	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
Total do P. A.:		2.029.000,00	1.120.039,00	154.793,00	0,00	76.786,71	84.785,92	983.523,85	80.230,15	85.219,92	979.523,85	135.511,02	902.200,76	81.323,09
10.244.0125.2.049.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS														
33903200	527	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.2.050.0000 APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL														



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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
33904800	528	45.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	6.000,00	76.000,00	0,00	6.000,00	76.000,00	12.000,00	70.000,00	6.000,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	6.000,00	76.000,00	0,00	6.000,00	76.000,00	12.000,00	70.000,00	6.000,00
10.302.0111.2.051.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	529	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	31.768,33	381.220,26	18.779,74	31.768,33	381.220,26	31.768,33	381.220,26	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	31.768,33	381.220,26	18.779,74	31.768,33	381.220,26	31.768,33	381.220,26	0,00
Total da U. O.:		2.734.000,00	1.355.039,00	185.793,00	0,00	76.786,71	122.554,25	1.440.744,11	124.009,89	122.988,25	1.436.744,11	179.279,35	1.353.421,02	87.323,09



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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
05.02 Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0111.2.052.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS											
44905200	539	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128.0122.2.053.0000 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE											
31900400	540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	541	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	542	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33900400	543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	544	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903000	545	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	546	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	547	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	548	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	549	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
44905200	550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0114.2.054.0000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS											
31900400	551	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	552	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	553	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	554	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	555	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	556	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2024 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.:		127.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44903000	530	189.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	531	12.000,00	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	532	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	533	1.111.000,00	1.108.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	534	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
45906100	535	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Total do P. A.:		1.657.000,00	1.616.041,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	25.959,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.0112.2.055.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL													
31900400	557	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
31901100	558	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
31901300	559	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	560	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	561	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	562	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
33903400	563	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
33903600	564	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	565	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
33904800	566	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.2.056.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400	567	258.000,00	0,00	475.845,00	0,00	0,00	28.606,43	733.844,98	0,02	28.606,43	733.844,98	96.625,90	733.844,98
													0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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
31901100	568	2.084.000,00	0,00	1.072.715,00	0,00	0,00	494.172,33	3.156.714,56	0,44	494.172,33	3.156.714,56	745.069,51	3.153.919,08	2.795,48
31901300	569	129.000,00	210.666,00	344.210,00	0,00	216.456,76	0,00	262.543,24	0,76	16.077,71	262.543,24	16.077,71	262.543,24	0,00
31909200	570	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	571	26.000,00	26.000,00	49.145,00	0,00	0,00	49.142,25	49.142,25	2,75	49.142,25	49.142,25	49.142,25	49.142,25	0,00
31909600	572	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
33504100	573	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	574	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	575	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	576	624.000,00	0,00	1.392.952,00	0,00	148.100,75	91.289,48	2.012.532,93	4.419,07	113.624,14	1.853.215,63	28.697,47	1.573.451,82	439.081,11
33903300	577	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	578	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	579	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	580	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3.350,00	11.650,00	350,00	3.350,00	350,00	2.800,00	550,00
33903900	581	1.013.500,00	0,00	413.390,00	0,00	582,26	140.022,82	1.426.856,14	33,86	19.640,36	1.184.568,32	119.741,22	1.132.017,58	294.838,56
33904000	582	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	583	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
33904800	584	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	585	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	586	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	587	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
33909500	588	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	589	800,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
Total do P. A.:		4.847.300,00	893.666,00	3.758.357,00	0,00	365.139,77	803.583,31	7.655.884,10	56.106,90	721.613,22	7.254.278,98	1.055.704,06	6.918.618,95	737.265,15
10.301.0125.2.057.0000		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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
33900400	590	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	591	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
33903000	592	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	593	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	594	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	595	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.:		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0111.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR														
44903099	536	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
44903900	537	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	538	537.000,00	537.000,00	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.:		591.000,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0113.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC														
31900400	596	22.000,00	0,00	2.875.819,00	0,00	0,00	94.703,73	2.897.818,94	0,06	94.703,73	2.897.818,94	332.949,79	2.897.818,94	0,00
31901100	597	935.000,00	0,00	1.366.216,00	0,00	0,00	169.755,66	2.301.212,16	3,84	169.755,66	2.301.212,16	339.840,05	2.300.513,29	698,87
31901300	598	74.000,00	0,00	0,00	0,00	10.486,35	0,00	63.513,65	10.486,35	108,55	63.513,65	108,55	63.513,65	0,00
31909200	599	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
31909400	600	4.000,00	0,00	416.062,00	0,00	0,00	406.341,53	420.044,34	17,66	406.341,53	420.044,34	406.341,53	415.245,13	4.799,21
31909600	601	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
33504100	602	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	603	264.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.660,72	1.339,28	28.844,72	67.660,72	28.844,72	67.660,72	0,00
33901400	604	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	605	1.008.000,00	0,00	238.306,00	0,00	35.114,72	71.350,69	1.246.304,93	1,07	72.954,03	1.145.892,52	139.324,69	912.384,61	333.920,32
33903300	606	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 SAUDE

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
33903400	607	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
33903500	608	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	609	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	610	252.000,00	0,00	433.343,00	0,00	0,00	43.839,38	685.342,10	0,90	56.356,04	685.342,10	121.716,92	650.829,39	34.512,71
33904700	611	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
33904800	612	2.000,00	0,00	12.380,00	0,00	0,00	7.170,42	14.378,40	1,60	7.170,42	14.378,40	9.102,74	14.378,40	0,00
33908500	613	62.000,00	626.044,00	1.336.900,00	0,00	626.044,60	0,00	772.855,40	0,60	0,00	772.855,40	0,00	772.855,40	0,00
33909200	614	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
33909500	615	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	616	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Total do P. A.:		2.701.100,00	849.044,00	6.680.526,00	0,00	671.645,67	793.161,41	8.478.630,64	53.951,36	836.234,68	8.378.218,23	1.378.228,99	8.104.699,53	373.931,11
10.303.0116.2.059.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
31900400	617	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
31901100	618	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
31901300	619	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
33900400	620	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
33901400	621	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	622	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	623	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
Total do P. A.:		48.900,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0119.2.060.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
33903000	624	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
33903400	625	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
33903600	626	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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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
33903900	627	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
33904800	628	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
44905200	629	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
Total do P. A.:		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0110.2.061.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS														
31900400	630	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
31901100	631	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	632	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	633	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	634	262.000,00	262.000,00	11.980,00	0,00	0,00	6.700,00	11.980,00	0,00	6.700,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00
33903400	635	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	636	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	637	52.000,00	49.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	1.152,00	2.880,00	0,00
44905200	638	262.000,00	262.000,00	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.:		2.180.000,00	2.177.120,00	11.980,00	0,00	0,00	6.700,00	14.860,00	0,00	6.700,00	14.860,00	13.132,00	14.860,00	0,00
10.305.0111.2.062.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA														
33903000	639	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	640	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	641	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
33904800	642	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
Total do P. A.:		29.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0121.2.063.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS														
31900400	643	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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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
31901100	644	20.000,00	0,00	672.699,00	0,00	0,00	110.136,00	692.698,15	0,85	110.136,00	692.698,15	162.850,66	692.698,15	0,00
31901300	645	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	21.425,14	0,00	574,86	21.425,14	73,81	574,86	73,81	574,86	0,00
33900400	646	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
33901400	647	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	648	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,97	17.538,00	1.462,00	3.398,97	17.538,00	2.469,56	13.451,67	4.086,33
33903400	649	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
33903600	650	5.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	1.050,00	12.600,00	0,00	1.050,00	12.600,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00
33903900	651	12.000,00	0,00	85.566,00	0,00	0,00	9.326,68	97.565,60	0,40	3.773,02	90.194,18	14.600,44	71.128,32	26.437,28
33904800	652	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
44905200	653	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.:		71.000,00	0,00	785.865,00	0,00	21.425,14	123.911,65	820.976,61	35.888,39	118.431,80	813.605,19	182.094,47	786.253,00	34.723,61
Total da U. O.:		12.828.900,00	6.721.871,00	11.451.728,00	0,00	1.058.210,58	1.727.356,37	17.200.351,35	358.405,65	1.682.979,70	16.690.962,40	2.629.159,52	16.054.431,48	1.145.919,87
Total da U. G.:		15.562.900,00	8.076.910,00	11.637.521,00	0,00	1.134.997,29	1.849.910,62	18.641.095,46	482.415,54	1.805.967,95	18.127.706,51	2.808.438,87	17.407.852,50	1.233.242,96
Total Orç.:		15.562.900,00	8.076.910,00	11.637.521,00	0,00	1.134.997,29	1.849.910,62	18.641.095,46	482.415,54	1.805.967,95	18.127.706,51	2.808.438,87	17.407.852,50	1.233.242,96

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	847,20	4.800,80
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	5.016,98	32.031,22
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	16.334,81	103.083,56
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	22.302,29	125.429,11
100000312	FALTAS	0,00	2.677,04	14.623,14
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	60.243,33	315.422,57
100000339	BLOQUEIO E PENHORA 15%	0,00	844,20	2.532,60



100000342	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	0,00	220.989,72
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	32.394,20
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	1.372.276,23
100010000	Salario Familia	0,00	992,64	9.119,88
100020000	Salario Maternidade	0,00	9.717,41	15.873,73
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	22.410,29	713.692,23
100060000	ISS	0,00	8.217,58	49.999,79
100070000	IRRF	0,00	122.341,38	672.805,14
Total Extra Orçamentário:		0,00	271.945,15	3.685.073,92
Total Geral:			3.080.384,02	21.092.926,42

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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/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

RAIMUNDO OSCAR
SILVA
JUNIOR:81358954372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO OSCAR SILVA
JUNIOR:81358954372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Raimundo Oscar Silva Júnior

MAT.: 5097 – CPF: 813.589.543-72





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

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

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

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

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

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

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

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

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)

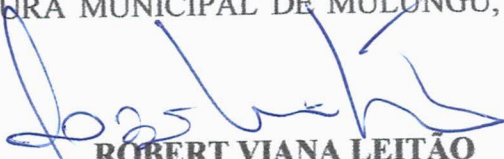
Art. 4º - Cria a gratificação de serviços prestados à Coordenadoria de Compras e Contratações Públicas nos seguintes termos:

- 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

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 Nº 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. 1º - Fica Reestruturada a Administração do Município de Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de Lei nº 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15 de abril de 2009.

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

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

Art. 4º - 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

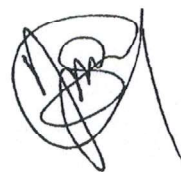
Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
 Prefeito Municipal

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 010338/2025

Unidade gestora:	Secretaria de Saúde
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE SAÚDE.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Data de envio:	06/05/2025 15:30:23

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Raimundo Oscar Silva Junior	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 16.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 17 - Parte 01.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 17 - Parte 02.pdf