



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor





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



Mulungu, 02 de maio de 2025.

OFÍCIO Nº 05.02-001/2025/SEINFRA

A Sua Excelência o Senhor

CONSELHEIRO DR. ROLDEN BOTELHO DE QUEIROZ

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

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

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

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES

Ex-Secretário de Infraestrutura

CPF: 241.799.223-04



PORTARIA Nº 005/2021

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

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

RESOLVE

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

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

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

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

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



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal
CPF: 933.096.352-68 Cartão 2021/2024

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

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

SITE - WWW.MULUNGUCE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

8-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Nome do Servidor (Gestor):

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES

Cargo/Função:

Secretário de Infraestrutura

CPF:

241.799.223-04

Matrícula:

5011

Período da Gestão:

01/01/2024 a 31/12/2024

Nomeação/Designação Ato Nº:

005/2021

Data do Ato:

04/01/2021

Data da Publicação:

04/01/2021

Delegação de Competência:

GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS

Data do Ato:

04/01/2021

Data da Publicação:

04/01/2021

Data da Comunicação ao TCE-CE:

04/01/2021

Endereço Residencial:

RUA CEL. JUSTINO CAFÉ, S/Nº

Bairro/Distrito:

BAIRRO CENTRO

Município:

MULUNGU

UF:

CE

CEP:

62764-000

Elaborado por:

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES

Período da Gestão:

01/01/2024 a 31/12/2024

Nomeação/Designação Ato Nº:

005/2021

Data do Ato:

04/01/2021

Data da Publicação:

04/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO

ALMEIDA:0063566

2302

NOME: Diego Torquato Almeida

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

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

ALINI MABIANE

GOMES DE

PAULA:66501580382

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

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

ANTONIO HUGO FREITAS

MAGALHAES:241799223

04

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2024
Órgão: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0701-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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:0063566
2302
Assinado de forma digital por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader:

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:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04
Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	800,00	800,00	112.413,75	111.613,75
Receita Patrimonial	800,00	800,00	112.413,75	111.613,75
Valores Mobiliários	800,00	800,00	112.413,75	111.613,75
Receitas de Capital	187.000,00	187.000,00	1.550.000,00	1.363.000,00
Transferências de Capital	187.000,00	187.000,00	550.000,00	363.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	187.000,00	187.000,00	550.000,00	363.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Subtotal das Receitas (I)	187.800,00	187.800,00	1.662.413,75	1.474.613,75
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	187.800,00	187.800,00	1.662.413,75	1.474.613,75
Déficit (IV)	14.434.200,00	9.939.941,00	7.982.325,98	
Total (V) = (III + IV)	14.622.000,00	10.127.741,00	9.644.739,73	-483.001,27
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	3.664.000,00	6.509.759,83	6.121.923,64	5.748.033,26	5.587.375,37	387.836,19
Pessoal e Encargos Sociais	805.000,00	2.298.020,83	2.227.752,51	2.227.752,51	2.227.752,51	70.268,32
Outras Despesas Correntes	2.859.000,00	4.211.739,00	3.894.171,13	3.520.280,75	3.359.622,86	317.567,87
Despesas de Capital	10.958.000,00	3.617.981,17	3.522.816,09	3.522.816,09	3.496.530,07	95.165,08
Investimentos	10.719.000,00	3.617.981,17	3.522.816,09	3.522.816,09	3.496.530,07	95.165,08
Inversões Financeiras	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	14.622.000,00	10.127.741,00	9.644.739,73	9.270.849,35	9.083.905,44	483.001,27
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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)
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	14.622.000,00	10.127.741,00	9.644.739,73	9.270.849,35	9.083.905,44	483.001,27
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	14.622.000,00	10.127.741,00	9.644.739,73	9.270.849,35	9.083.905,44	483.001,27

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	96.425,90	430.182,36	407.532,36	26.570,49	92.505,41
Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Despesas Correntes	95.925,90	430.182,36	407.532,36	26.570,49	92.005,41
Despesas de Capital	0,00	17.087,50	17.087,50	0,00	0,00
Investimentos	0,00	17.087,50	17.087,50	0,00	0,00
Total	96.425,90	447.269,86	424.619,86	26.570,49	92.505,41

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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 de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O 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\$ 1.662.413,75 (UM MILHÃO SEISCENTOS E SESENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 885,20% 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 95,23% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
14.622.000,00	10.127.741,00	9.644.739,73	9.270.849,35	9.083.905,44	483.001,27



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

**ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04**

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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)	1.662.413,75	903.594,74	Despesa Orçamentária (VII)	9.644.739,73	8.103.132,45
Ordinaria	253,84	91.603,60	Ordinaria	5.343.978,32	7.466.463,72
Vinculada	1.662.159,91	811.991,14	Vinculada	4.300.761,41	636.668,73
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	28.141,07	238.750,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	455.697,15	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	574.156,28	573.241,14	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.518.210,31	216.261,33
Outras vinculações de transferências	1.002.667,43	0,00	Outras vinculações de transferências	1.236.234,16	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	1.508,04	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	214.986,78	0,00
Transferência Especial da União	55.687,09	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.047,72	0,00
			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	180.176,31	309.760,40
			Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	145.106,51	0,00
			Transferência Especial da União	43.075,00	0,00
			Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	477.227,47	110.647,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.207.277,01	9.091.896,95	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.219.745,07	18.507,66
Secretaria de Infraestrutura	8.207.277,01	9.091.896,95	Secretaria de Infraestrutura	1.219.745,07	18.507,66
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.235.980,47	970.898,72	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.059.565,40	997.355,06
CONTRIB. SINDICAL	9.431,58	8.040,96	CONTRIB. SINDICAL	10.065,10	7.787,76
Contribuicao Previdenciaria - INSS	239.330,81	186.669,38	Contribuicao Previdenciaria - INSS	214.889,41	210.413,07
EMPRESTIMO - BB	62.471,63	48.726,16	EMPRESTIMO - BB	61.250,13	47.528,66
EMPRESTIMO - CEF	24.612,88	23.031,56	EMPRESTIMO - CEF	26.113,05	21.860,58
EMPRESTIMO BRADESCO	134.761,58	137.867,91	EMPRESTIMO BRADESCO	135.376,14	148.625,04
Empenhado a Pagar Nao Processado	373.890,38	4.000,00	FALTAS	11.059,18	5.172,32
Empenhado a Pagar Processado	186.943,91	447.269,86	IRRF	61.274,85	24.785,74
FALTAS	11.059,18	5.172,32	ISS	91.013,11	81.790,02
IRRF	61.274,85	24.785,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.975,56	3.783,84
ISS	91.013,11	81.550,99	Restos a Pagar 2022	600,00	433.045,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.975,56	3.783,84	Restos a Pagar 2023	428.019,86	0,00
Salario Familia	25.082,19	0,00	Salario Familia	11.601,48	12.562,20
Salario Maternidade	7.805,28	0,00	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	1.327,53	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	1.327,53	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.584.039,09	736.643,85	Caixa e Equivalente de Caixa	1.765.660,12	2.584.039,09
B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA)	8.301,60	23.235,34	B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA)	427,04	8.301,60
B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	113,25	46,63	B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	2.733,57	113,25
B.B 15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	34,93	24,63	B.B 15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	3,95	34,93
B.B 15.906-9 (DEMUTRAN)	25.864,46	10,00	B.B 15.906-9 (DEMUTRAN)	12.069,23	25.864,46
B.B 32.941-X (TRANSF ESP. 2309102)	1.004.048,69	0,00	B.B 16.677-4 (TRANSF ESP-01)	401.458,53	0,00
CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,37	0,34	B.B 16.678-2 (TRANSF ESP-02)	301.093,89	0,00
CEF 71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489)	364.307,02	121.049,10	B.B 16.679-0 (TRANSF ESP-03)	710.677,71	0,00
CEF 71.218-9 (CONVENIO 13/2022)	325.097,05	12.947,59	B.B 32.941-X (TRANSF ESP. 2309102)	0,00	1.004.048,69
CEF 71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305)	349.080,85	205.580,64	CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,40	0,37
CEF 71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543)	10.434,21	12.794,77	CEF 71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489)	0,00	364.307,02
CEF 647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	257.033,18	360.954,81	CEF 71.218-9 (CONVENIO 13/2022)	0,00	325.097,05
CEF 647.274-0 (CONV. CONST PISCINA)	239.723,48	0,00	CEF 71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305)	0,00	349.080,85
			CEF 71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543)	0,00	10.434,21
			CEF 71.342-8 (CONV 40/24 MAPP 2445)	110.523,15	0,00
			CEF 71.343-6 (CONV 64/24 MAPP 2607)	2.090,59	0,00
			CEF 71.344-4 (CONV 41/24 MAPP 2609)	2.507,62	0,00
			CEF 71.346-0 (CONV 42/24 MAPP 2608)	2.439,62	0,00
			CEF 647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	191.908,01	257.033,18
			CEF 647.274-0 (CONV. CONST PISCINA)	27.726,81	239.723,48
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)	13.689.710,32	11.703.034,26	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	13.689.710,32	11.703.034,26



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

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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\$ 1.662.413,75 (UM MILHÃO SEISCENTOS E SESENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	112.413,75	Energia	180.176,31



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	112.413,75	Gestão Ambiental	1.161.663,32
Receitas de Capital	1.550.000,00	Saneamento	119.223,17
Transferências de Capital	550.000,00	Transporte	3.171.186,78
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00	Urbanismo	5.012.490,15
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	1.662.413,75	Despesa Total	9.644.739,73

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	1.781.019,21	2.674.572,54	PASSIVO CIRCULANTE	364.464,37	603.819,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.765.660,12	2.584.039,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	500,00	500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.765.660,12	2.584.039,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	500,00	500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.765.660,12	2.584.039,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	500,00	500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.765.660,12	2.584.039,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	500,00	500,00
Banco do Brasil	1.428.463,92	1.038.362,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	500,00	500,00
Caixa Econômica Federal	337.196,20	1.545.676,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.949,32	543.195,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.726,75	26.012,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	278.949,32	543.195,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.977,92	16.458,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	278.949,32	543.195,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.977,92	16.458,63	FORNECEDORES NACIONAIS	278.949,32	543.195,76
SALÁRIO FAMÍLIA	2.977,92	16.458,63	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	278.949,32	543.195,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.748,83	9.554,11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.015,05	60.123,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.748,83	9.554,11	VALORES RESTITUÍVEIS	85.015,05	60.123,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	0,00	7.805,28	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.015,05	60.123,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.748,83	1.748,83	CONSIGNAÇÕES	83.038,25	60.123,60
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	553,93	553,93	INSS	51.491,37	27.049,97
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	1.194,90	1.194,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	249,92	883,44
ESTOQUES	10.632,34	64.520,71	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.296,96	32.190,19
ALMOXARIFADO	10.632,34	64.520,71	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.976,80	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.632,34	64.520,71	Total do Passivo	364.464,37	603.819,36
OUTROS - ALMOXARIFADO	10.632,34	64.520,71	Patrimônio Líquido		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.653.086,41	7.243.026,88			
IMOBILIZADO	10.653.086,41	7.243.026,88			
BENS MOVEIS	1.159.304,09	1.149.486,59			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.159.304,09	1.149.486,59			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	521.838,15	521.838,15	RESULTADOS ACUMULADOS	12.069.641,25	9.313.780,06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.080,00	19.080,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.069.641,25	9.313.780,06
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.085,00	7.085,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.069.641,25	9.313.780,06
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	332.245,38	332.245,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.755.861,19	4.209.555,59
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	163.427,77	163.427,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.313.780,06	5.104.224,47
BENS DE INFORMÁTICA	20.960,50	11.143,00	Total do Patrimônio Líquido	12.069.641,25	9.313.780,06
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.960,50	11.143,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.680,00	3.680,00			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	600,00	600,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.000,00	3.000,00			
UTENSÍLIOS EM GERAL	80,00	80,00			



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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
VEÍCULOS	10.000,00	10.000,00			
VEÍCULOS EM GERAL	10.000,00	10.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	602.825,44	602.825,44			
OUTROS BENS MÓVEIS	602.825,44	602.825,44			
BENS IMÓVEIS	9.719.323,33	6.206.324,74			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.719.323,33	6.206.324,74			
BENS DE USO ESPECIAL	50.000,00	50.000,00			
TERRENOS/GLEBAS	50.000,00	50.000,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	95.248,79	0,00			
RUAS	1.633.573,36	1.633.573,36			
ESTRADAS	6.462.823,60	3.539.038,83			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	112.941,25	112.941,25			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.276.025,75	782.060,72			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.276.025,75	782.060,72			
INSTALAÇÕES	88.707,58	88.707,58			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3,00	3,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	3,00	3,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-225.541,01	-112.784,45			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-225.541,01	-112.784,45			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-185.247,68	-86.647,28			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-50.850,14	-24.574,68			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-10.980,24	-7.313,82			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-3.650,55	-2.839,68			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-4.000,80	-2.000,40			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-115.765,95	-49.918,70			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-40.293,33	-26.137,17			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-26.137,17	-26.137,17			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-14.156,16	0,00			
Total	12.434.105,62	9.917.599,42	Total	12.434.105,62	9.917.599,42
Ativo Financeiro	1.770.386,87	2.610.051,83	Passivo Financeiro	364.464,37	603.819,36
Ativo Permanente	10.663.718,75	7.307.547,59	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				12.069.641,25	9.313.780,06

Compensações



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	-487.008,04	17.774,34
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	219.635,22	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	101.092,46	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	143.463,90	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	1.413.230,13	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.733,57	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	-13.795,23	0,00
2574000000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação - Recursos Exercícios Anteriores	26.570,49	0,00
Total das Fontes de Recurso	1.405.922,50	17.774,34

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 10.653.086,41 (DEZ MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM 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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 278.949,32 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 85.015,05 (OITENTA E CINCO MIL QUINZE REAIS E CINCO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 12.069.641,25 (DOZE MILHOES SESENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 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

**ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04**

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.020.275,24	10.097.003,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.264.414,05	5.887.447,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112.413,75	91.603,60	PESSOAL E ENCARGOS	2.188.498,91	1.935.781,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.413,75	91.603,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.136.659,29	1.930.204,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.413,75	91.603,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.136.659,29	1.930.204,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	112.413,75	91.603,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.136.659,29	1.930.204,23
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	112.413,75	91.603,60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.136.659,29	1.930.204,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.757.277,01	9.903.888,09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.136.659,29	1.930.204,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.207.277,01	9.091.896,95	ENCARGOS PATRONAIS	51.839,62	5.577,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.207.277,01	9.091.896,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.839,62	5.577,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.207.277,01	9.091.896,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.839,62	5.577,23
REPASSE RECEBIDO	8.207.277,01	9.091.896,95	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.839,62	5.577,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	550.000,00	811.991,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.814.939,67	3.926.217,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	550.000,00	811.991,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	628.272,97	613.220,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	550.000,00	811.991,14	CONSUMO DE MATERIAL	628.272,97	613.220,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	550.000,00	811.991,14	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	628.272,97	613.220,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	37.202,83	81.511,33	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628.272,97	613.220,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.632,34	64.520,71	SERVIÇOS	3.073.910,14	3.200.213,43
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.632,34	64.520,71	DIÁRIAS	0,00	330,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.632,34	64.520,71	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.632,34	64.520,71	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	330,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.570,49	16.990,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.400,00	97.820,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.570,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.400,00	97.820,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.990,62	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	68.400,00	97.820,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.990,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.005.510,14	3.102.063,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	26.570,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.005.510,14	3.102.063,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.113.381,65	20.000,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.005.510,14	3.102.063,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.113.381,65	20.000,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	112.756,56	112.784,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.113.381,65	20.000,00	DEPRECIAÇÃO	112.756,56	112.784,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.113.381,65	20.000,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	112.756,56	112.784,45



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.000.000,00	0,00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	112.756,56	112.784,45
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	113.381,65	20.000,00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	98.600,40	86.647,28
			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.156,16	26.137,17
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.219.745,07	18.507,66
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.219.745,07	18.507,66
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	1.219.745,07	18.507,66
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	1.219.745,07	18.507,66
			REPASSE CONCEDIDO	1.219.745,07	18.507,66
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.976,80	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.976,80	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.976,80	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	1.976,80	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.253,60	6.940,43
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.253,60	6.940,43
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (39.253,60	6.940,43
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	39.253,60	6.940,43
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	39.253,60	6.940,43
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				2.755.861,19	4.209.555,59

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.522.816,09	2.374.865,06
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=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 GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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\$ 10.020.275,24 (DEZ MILHOES VINTE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO 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

8 - SECRETARIA DE

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\$ 7.264.414,05 (SETE MILHOES DUZENTOS E SESSE NTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA: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

**ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04**

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	8.994.836,94	9.703.129,41
Receitas Derivadas e Originárias	112.413,75	91.603,60
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	8.882.423,19	9.611.525,81
Desembolsos	7.946.368,84	6.359.947,75
Pessoal e Demais Despesas	5.667.058,37	5.344.085,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.279.310,47	1.015.862,72
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.048.468,10	3.343.181,66
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	3.416.847,07	2.307.777,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.416.847,07	2.307.777,56
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)	-3.416.847,07	-2.307.777,56
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	1.550.000,00	811.991,14
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	550.000,00	811.991,14
Outros Ingressos de Financiamentos	1.000.000,00	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)	1.550.000,00	811.991,14
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-818.378,97	1.847.395,24
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.584.039,09	736.643,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.765.660,12	2.584.039,09
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	112.413,75	91.603,60
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	1.550.000,00	811.991,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.662.413,75	903.594,74



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Urbanismo	4.185.333,33	3.744.388,81
Gestão Ambiental	1.042.291,43	879.375,12
Energia	67.546,66	364.255,43
Transporte	371.886,95	356.065,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.667.058,37	5.344.085,03



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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\$	1.048.468,10
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-3.416.847,07
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	1.550.000,00
- TOTAL.:	R\$	-818.378,97
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.584.039,09
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.765.660,12

**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

**ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04**

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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	112.413,75	Despesas Correntes	6.121.923,64
Receita Patrimonial	112.413,75	Pessoal e Encargos Sociais	2.227.752,51
DEFICIT Corrente	6.009.509,89	Outras Despesas Correntes	3.894.171,13
Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesas de Capital	3.522.816,09
Deduções do FUNDEB	0,00	Investimentos	3.522.816,09
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.550.000,00		
Transferências de Capital	550.000,00		
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00		
DEFICIT Capital	1.972.816,09		
R E S U M O			
Receitas Correntes	112.413,75	Despesas	6.121.923,64
Receitas de Capital	1.550.000,00	Despesas de Capital	3.522.816,09
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	7.982.325,98		
Total Geral do Anexo 01:	9.644.739,73		9.644.739,73

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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			112.413,75
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		112.413,75	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	112.413,75		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	112.413,75		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	112.413,75		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112.413,75		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	112.413,75		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.550.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		550.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	550.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	550.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	550.000,00		
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		1.000.000,00	
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.000.000,00		
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000.000,00		
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000.000,00		
2999.99.01.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.000.000,00		
Total Geral:				1.662.413,75

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.121.923,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.227.752,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.227.752,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	275.492,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.861.166,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.839,62		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.253,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.894.171,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.894.171,13		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	586.325,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	68.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.239.445,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.522.816,09
4.4.00.00.00	Investimentos		3.522.816,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.522.816,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.433.315,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.817,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	79.683,00		
Total da Unidade Orçamentária:		9.644.739,73	9.644.739,73	9.644.739,73
			Total Geral:	9.644.739,73

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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			6.121.923,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.227.752,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.227.752,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	275.492,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.861.166,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.839,62		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.253,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.894.171,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.894.171,13		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	586.325,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	68.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.239.445,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.522.816,09
4.4.00.00.00	Investimentos		3.522.816,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.522.816,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.433.315,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.817,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	79.683,00		
Total Geral:				9.644.739,73

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	535.380,15	4.477.110,00	5.012.490,15
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.477.110,00	4.477.110,00
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.477.110,00	4.477.110,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	535.380,15	0,00	535.380,15
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	79.683,00	0,00	79.683,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	455.697,15	0,00	455.697,15
17.000.0000	Saneamento	0,00	119.223,17	0,00	119.223,17
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	119.223,17	0,00	119.223,17
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E	0,00	119.223,17	0,00	119.223,17
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.161.663,32	1.161.663,32
18.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.161.663,32	1.161.663,32
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	1.161.663,32	1.161.663,32
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	180.176,31	180.176,31
25.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	180.176,31	180.176,31
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	180.176,31	180.176,31
26.000.0000	Transporte	0,00	2.768.339,11	402.847,67	3.171.186,78
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	361.944,77	361.944,77
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	361.944,77	361.944,77
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.768.339,11	40.902,90	2.809.242,01
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	2.768.339,11	0,00	2.768.339,11
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	40.902,90	40.902,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.422.942,43	6.221.797,30	9.644.739,73
Total Geral:		0,00	3.422.942,43	6.221.797,30	9.644.739,73

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04
Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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
15.000.0000	Urbanismo	0,00	535.380,15	4.477.110,00	5.012.490,15
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.477.110,00	4.477.110,00
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.477.110,00	4.477.110,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	535.380,15	0,00	535.380,15
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	79.683,00	0,00	79.683,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	455.697,15	0,00	455.697,15
17.000.0000	Saneamento	0,00	119.223,17	0,00	119.223,17
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	119.223,17	0,00	119.223,17
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA	0,00	119.223,17	0,00	119.223,17
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.161.663,32	1.161.663,32
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.161.663,32	1.161.663,32
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	1.161.663,32	1.161.663,32
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	180.176,31	180.176,31
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	180.176,31	180.176,31
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	180.176,31	180.176,31
26.000.0000	Transporte	0,00	2.768.339,11	402.847,67	3.171.186,78
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	361.944,77	361.944,77
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	361.944,77	361.944,77
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.768.339,11	40.902,90	2.809.242,01
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	2.768.339,11	0,00	2.768.339,11
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	40.902,90	40.902,90
Total Geral:		0,00	3.422.942,43	6.221.797,30	9.644.739,73

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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
15.000.0000	Urbanismo	3.901.702,33	1.110.787,82	5.012.490,15
15.122.0000	Administração Geral	3.901.702,33	575.407,67	4.477.110,00
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.901.702,33	575.407,67	4.477.110,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	535.380,15	535.380,15
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	79.683,00	79.683,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E	0,00	455.697,15	455.697,15
17.000.0000	Saneamento	0,00	119.223,17	119.223,17
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	119.223,17	119.223,17
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA SANITÁRIA	0,00	119.223,17	119.223,17
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.161.663,32	0,00	1.161.663,32
18.452.0000	Seviços Urbanos	1.161.663,32	0,00	1.161.663,32
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	1.161.663,32	0,00	1.161.663,32
25.000.0000	Energia	0,00	180.176,31	180.176,31
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	180.176,31	180.176,31
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	0,00	180.176,31	180.176,31
26.000.0000	Transporte	280.612,67	2.890.574,11	3.171.186,78
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	239.709,77	122.235,00	361.944,77
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRÂNSITO	239.709,77	122.235,00	361.944,77
26.782.0000	Transporte Rodoviário	40.902,90	2.768.339,11	2.809.242,01
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	0,00	2.768.339,11	2.768.339,11
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	40.902,90	0,00	40.902,90
Total Geral:		5.343.978,32	4.300.761,41	9.644.739,73

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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 Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	5.012.490,15	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	5.012.490,15	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Infraestrutura	119.223,17	1.161.663,32	0,00	0,00
Total Geral:	119.223,17	1.161.663,32	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Infraestrutura	180.176,31	3.171.186,78	0,00	0,00	9.644.739,73
Total Geral:	180.176,31	3.171.186,78	0,00	0,00	9.644.739,73

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04
Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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	800,00	112.413,75	111.613,75 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	800,00	112.413,75	111.613,75 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	800,00	112.413,75	111.613,75 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	800,00	112.413,75	111.613,75 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	800,00	112.413,75	111.613,75 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800,00	112.413,75	111.613,75 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	800,00	112.413,75	111.613,75 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	187.000,00	1.550.000,00	1.363.000,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	187.000,00	550.000,00	363.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	187.000,00	550.000,00	363.000,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	187.000,00	550.000,00	363.000,00 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	62.000,00	550.000,00	488.000,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	62.000,00	550.000,00	488.000,00 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)
2999.99.01.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)
Total Geral:		187.800,00	1.662.413,75	1.474.613,75 (+)

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(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: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.509.759,83	0,00	6.509.759,83	6.121.923,64	387.836,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.298.020,83	0,00	2.298.020,83	2.227.752,51	70.268,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.298.020,83	0,00	2.298.020,83	2.227.752,51	70.268,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	301.495,00	0,00	301.495,00	275.492,41	26.002,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.892.195,00	0,00	1.892.195,00	1.861.166,88	31.028,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.075,83	0,00	58.075,83	51.839,62	6.236,21
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	39.255,00	0,00	39.255,00	39.253,60	1,40
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.211.739,00	0,00	4.211.739,00	3.894.171,13	317.567,87
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.204.739,00	0,00	4.204.739,00	3.894.171,13	310.567,87
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	756.545,00	0,00	756.545,00	586.325,75	170.219,25
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	80.400,00	0,00	80.400,00	68.400,00	12.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.289.794,00	0,00	3.289.794,00	3.239.445,38	50.348,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.617.981,17	0,00	3.617.981,17	3.522.816,09	95.165,08
4.4.00.00.00	Investimentos	3.617.981,17	0,00	3.617.981,17	3.522.816,09	95.165,08
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.602.981,17	0,00	3.602.981,17	3.522.816,09	80.165,08



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.825,00	0,00	25.825,00	0,00	25.825,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.469.336,17	0,00	3.469.336,17	3.433.315,59	36.020,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.820,00	0,00	27.820,00	9.817,50	18.002,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	79.683,00	317,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.127.741,00	0,00	10.127.741,00	9.644.739,73	483.001,27
Total Geral:		10.127.741,00	0,00	10.127.741,00	9.644.739,73	483.001,27

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04
Assinado de forma digital por
ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:24179922304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)



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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	16.458,63	25.082,19	11.601,48	2.977,92	0,00
Salario Familia	0,00	16.458,63	25.082,19	11.601,48	2.977,92	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.327,53	1.327,53	0,00	0,00
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	0,00	1.327,53	1.327,53	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	7.805,28	7.805,28	0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	7.805,28	7.805,28	0,00	0,00	0,00
INSS	27.049,97	0,00	239.330,81	214.889,41	0,00	51.491,37
Contribuicao Previdenciaria - INSS	27.049,97	0,00	239.330,81	214.889,41	0,00	51.491,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	61.274,85	61.274,85	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	61.274,85	61.274,85	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.480,74	6.457,54	1.976,80	0,00
FALTAS	0,00	0,00	4.480,74	6.457,54	1.976,80	0,00
ISS	0,00	0,00	91.013,11	91.013,11	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	91.013,11	91.013,11	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	6.975,56	6.975,56	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	6.975,56	6.975,56	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	883,44	0,00	9.431,58	10.065,10	0,00	249,92
CONTRIB. SINDICAL	883,44	0,00	9.431,58	10.065,10	0,00	249,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.190,19	0,00	221.846,09	222.739,32	0,00	31.296,96
EMPRÉSTIMO - BB	17.443,13	0,00	62.471,63	61.250,13	0,00	18.664,63
EMPRÉSTIMO - CEF	2.504,79	0,00	24.612,88	26.113,05	0,00	1.004,62
EMPRÉSTIMO BRADESCO	12.242,27	0,00	134.761,58	135.376,14	0,00	11.627,71
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	547.695,76	0,00	560.834,29	455.190,35	0,00	653.339,70
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.000,00	0,00	373.890,38	4.000,00	0,00	373.890,38
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	543.695,76	0,00	186.943,91	451.190,35	0,00	279.449,32
Total Geral:	607.819,36	24.263,91	1.229.402,03	1.081.534,25	4.954,72	736.377,95

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 INFRAESTRUTURA** 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:0063566
2302
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

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

Tesoureiro(a):

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

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

Ordenador(a) da Despesa:

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

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





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: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
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

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro **2024**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

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

Tesoureiro(a):

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

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

Ordenador(a) da Despesa:

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

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





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: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

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

Tesoureiro(a):

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

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

Ordenador(a) da Despesa:

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

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA** 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:0063566
2302

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

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:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

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

Tesoureiro(a):

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

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

Ordenador(a) da Despesa:

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

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA** 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:0063566
2302
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

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

Tesoureiro(a):

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

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

Ordenador(a) da Despesa:

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

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





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



RESTOS A PAGAR INSCRITOS



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária:		0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
Funcional Programática:		15.122.0251.2.096-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100033	15/10/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	118,08	118,08	0,00	118,08
29110047	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	110,70	110,70	0,00	110,70
13120016	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	177,12	177,12	0,00	177,12
16120022	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.985,38	1.985,38	0,00	1.985,38
30120013	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.474,96	1.474,96	0,00	1.474,96
30120023	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.494,80	5.494,80	0,00	5.494,80
30120024	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1704000000 - Transferências da União Ref	20.274,27	20.274,27	0,00	20.274,27
Total da Natureza:					29.635,31	29.635,31	0,00	29.635,31
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
02010030	02/01/2024	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.395,34	2.613,38	0,00	2.613,38
23040002	23/04/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	156,00	156,00	0,00	156,00
02050027	02/05/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.700,00	7.640,20	0,00	7.640,20
02050070	02/05/2024	Global	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.161,65	9.161,65	0,00	9.161,65
02050143	02/05/2024	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOI	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.100,00	0,00	42.100,00	42.100,00
02050156	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08050003	08/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	520,00	520,00	0,00	520,00
08050004	08/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	416,00	416,00	0,00	416,00
09050011	09/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
10050002	10/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.596,80	2.596,80	0,00	2.596,80
16050002	16/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.038,20	2.038,20	0,00	2.038,20
03060073	03/06/2024	Ordinário	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.161,65	9.161,65	0,00	9.161,65
01070075	01/07/2024	Global	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.161,65	9.161,65	0,00	9.161,65
08070008	08/07/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.630,40	2.630,40	0,00	2.630,40
01080107	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
02090139	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
02090158	02/09/2024	Ordinário	TAIANE MELO LIMA07569379306	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
25090004	25/09/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
01100050	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
01100110	01/10/2024	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
23100002	23/10/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	520,00	520,00	0,00	520,00
01110029	01/11/2024	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.269,00	0,00	12.269,00	12.269,00
01110054	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
01110074	01/11/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.400,00	12.682,20	0,00	12.682,20
01110075	01/11/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00

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
01110076	01/11/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
01110079	01/11/2024	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
01110098	01/11/2024	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01110116	01/11/2024	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01110121	01/11/2024	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.616,00	0,00	10.616,00	10.616,00
01110122	01/11/2024	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00
25110003	25/11/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.972,80	1.972,80	0,00	1.972,80
02120038	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00
02120039	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
02120040	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00
02120043	02/12/2024	Global	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
02120046	02/12/2024	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
02120086	02/12/2024	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02120092	02/12/2024	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
02120115	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
06120002	06/12/2024	Ordinário	PRIME ASSESSORIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18120001	18/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	135,43	135,43	0,00	135,43
Total da Natureza:					397.566,42	98.781,86	233.225,00	332.006,86
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120134	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.817,50	9.817,50	0,00	9.817,50
Total da Natureza:					9.817,50	9.817,50	0,00	9.817,50
Total Projeto Atividade:					437.019,23	138.234,67	233.225,00	371.459,67
Funcional Programática: 17.244.0271.1.011-0000 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL								
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110004	25/11/2024	Global	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO E	1701000000 - Outras Transferências de Co	75.568,97	16.468,52	0,00	16.468,52
Total da Natureza:					75.568,97	16.468,52	0,00	16.468,52
Total Projeto Atividade:					75.568,97	16.468,52	0,00	16.468,52
Funcional Programática: 18.452.0282.2.099-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100086	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
01110096	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
02120044	02/12/2024	Ordinário	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.471,89	0,00	100.471,89	100.471,89
02120069	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

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:					119.371,89	18.900,00	100.471,89	119.371,89
Total Projeto Atividade:					119.371,89	18.900,00	100.471,89	119.371,89
Funcional Programática: 25.452.0351.2.100-0000 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110060	29/11/2024	Global	CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMIN.	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	22.573,49	0,00	22.573,49	22.573,49
Total da Natureza:					22.573,49	0,00	22.573,49	22.573,49
Total Projeto Atividade:					22.573,49	0,00	22.573,49	22.573,49
Funcional Programática: 26.125.0361.2.101-0000 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110048	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	110,70	110,70	0,00	110,70
13120017	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	110,70	110,70	0,00	110,70
Total da Natureza:					221,40	221,40	0,00	221,40
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
02120079	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
01070124	01/07/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
01080108	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
02090140	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
02090159	02/09/2024	Global	TAIANE MELO LIMA07569379306	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00
01100051	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
01110055	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
02120116	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
Total da Natureza:					21.745,00	4.125,00	17.620,00	21.745,00
Total Projeto Atividade:					26.966,40	9.346,40	17.620,00	26.966,40
Funcional Programática: 26.782.0364.2.102-0000 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS								
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
26070003	26/07/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.994,32	3.994,32	0,00	3.994,32

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:					3.994,32	3.994,32	0,00	3.994,32
Total Projeto Atividade:					3.994,32	3.994,32	0,00	3.994,32
Total Unidade Orçamentária:					685.494,30	186.943,91	373.890,38	560.834,29
Total Unidade Gestora:					685.494,30	186.943,91	373.890,38	560.834,29



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



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS



Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Funcional Programática:		15.122.0251.2.095.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA								
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	3477		03040179	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totais por Natureza R\$:							4.000,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.000,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.000,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							4.000,00		0,00	



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



RESTOS A PAGAR PAGOS





Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	02010001	01110146		02/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE	6.869,97	6.869,97	0,00
2023	08010001	28120013		08/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000		AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	5.675,70	5.675,70	0,00
2023	08010003	28120014		08/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000		AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	13.267,97	13.267,97	0,00
2023	09010004	28120004		09/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	781,62	781,62	0,00
2023	11010011	02100036		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	1.450,00	1.450,00	0,00
2023	11010051	02100172		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		CN3 ENGENHARIA LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	11010052	01120091		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		GONÇALVES LOCAÇÃO,	13.200,00	13.200,00	0,00
2023	11010053	01120172		11/01/2024	33903900	07.01.18.452.0282.2098.0000		TRANS SERVICE TRANSPORTE	58.000,00	58.000,00	0,00
2023	11010054	26120035		11/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000		JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	160,00	160,00	0,00
2023	11010055	01120020		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		TRANS SERVICE TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	0,00
2023	11010056	01120052		11/01/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000		MARCELO SAMPAIO MOREIRA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	11010057	01120062		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		PROJECONV-ASSESSORIA DE	4.360,00	4.360,00	0,00
2023	11010110	25050002		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.556,80	2.556,80	0,00
2023	11010112	28060037		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.964,00	2.964,00	0,00
2023	11010114	03070005		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	986,40	986,40	0,00
2023	11010116	02080004		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	208,00	208,00	0,00
2023	11010118	11080001		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	660,00	660,00	0,00
2023	11010120	04090006		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	208,00	208,00	0,00
2023	11010122	04090010		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	208,00	208,00	0,00
2023	11010124	03100013		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	312,00	312,00	0,00
2023	11010126	06100002		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.082,00	1.082,00	0,00
2023	11010129	19120007		11/01/2024	33903900	07.01.26.125.0361.2100.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	190,92	190,92	0,00
2023	11010130	19120006		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	217,25	217,25	0,00
2023	11010131	19120006		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	626,84	626,84	0,00
2023	11010132	19120006		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	116,57	116,57	0,00
2023	11010133	19120006		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	241,54	241,54	0,00
2023	11010134	19120006		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	116,57	116,57	0,00
2023	11010135	19120006		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	118,14	118,14	0,00
2023	11010136	19120006		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	115,52	115,52	0,00
2023	11010137	19120006		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	117,70	117,70	0,00
2023	11010138	19120006		11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	115,52	115,52	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	11010139	19120006	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			116,57	116,57	0,00
2023	12010041	20120037	12/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			19.800,00	19.800,00	0,00
2023	12010043	20120037	12/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			4.000,00	4.000,00	0,00
2023	12010044	20120037	12/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			16.200,00	16.200,00	0,00
2023	15010001	20120037	15/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			23.266,28	23.266,28	0,00
2023	23010002	01120158	23/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			24.168,29	24.168,29	0,00
2023	24010007	01120172	24/01/2024	33903900	07.01.18.452.0282.2098.0000	TRANS SERVICE TRANSPORTE			29.021,89	29.021,89	0,00
2023	24010008	01120172	24/01/2024	33903900	07.01.18.452.0282.2098.0000	TRANS SERVICE TRANSPORTE			13.450,00	13.450,00	0,00
2023	26010001	01120158	26/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			10.000,00	10.000,00	0,00
2023	29010001	01120158	29/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			20.000,00	20.000,00	0,00
2023	30010001	01120158	30/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			13.717,50	13.717,50	0,00
2023	02020022	01120158	02/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			10.000,00	10.000,00	0,00
2023	09020109	03010056	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2023	09020143	08060001	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			156,00	156,00	0,00
2023	09020145	16060001	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.666,80	2.666,80	0,00
2023	09020147	01110054	09/02/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	MICHAEL PLATINY FREITAS			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	09020149	01110114	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA			4.400,00	4.400,00	0,00
2023	09020150	01110129	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE			1.450,00	1.450,00	0,00
2023	09020153	27110010	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CEARÁ EQUIPAMENTOS DE			9.161,65	9.161,65	0,00
2023	09020154	01120155	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE			1.450,00	1.450,00	0,00
2023	09020157	01120159	09/02/2024	33903000	07.01.26.782.0364.2101.0000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	09020159	01120160	09/02/2024	33903000	07.01.26.782.0364.2101.0000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE			12.922,50	12.922,50	0,00
2023	07050030	07120007	07/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			660,00	660,00	0,00
2023	07050032	14120002	07/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			440,00	440,00	0,00
2023	08050002	01120163	08/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA			4.400,00	4.400,00	0,00
2023	10050021	13010013	10/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			750,00	750,00	0,00
2023	10050022	01020150	10/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			750,00	750,00	0,00
2022	10050023	01120262	10/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			600,00	600,00	0,00
2023	10050034	03070029	10/05/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	MARCELO SAMPAIO MOREIRA			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	11060029	01090103	11/06/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	MARCELO SAMPAIO MOREIRA			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	10070018	20100001	10/07/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME			2.278,68	2.278,68	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	10070019	04120002	10/07/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME			1.903,81	1.903,81	0,00
2023	05080001	02050051	05/08/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA			3.300,00	3.300,00	0,00
2023	05080002	01060064	05/08/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA			3.300,00	3.300,00	0,00
2023	05080003	03070021	05/08/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA			3.300,00	3.300,00	0,00
2023	05080014	27120005	05/08/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	J R COELHO TAVARES - ME			162,36	162,36	0,00
2023	06080001	03040008	06/08/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA			3.300,00	3.300,00	0,00
2023	04090017	03040179	04/09/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			4.000,00	0,00	4.000,00
2023	23100055	01030102	23/10/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			750,00	750,00	0,00
2023	11120170	28080004	11/12/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	COMERCIAL DMS LTDA			585,60	585,60	0,00
2023	11120172	28080005	11/12/2024	33903000	07.01.26.125.0361.2100.0000	COMERCIAL DMS LTDA			773,31	773,31	0,00
2023	12120080	28080006	12/12/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA			871,50	871,50	0,00
2023	12120082	28080007	12/12/2024	33903000	07.01.26.125.0361.2100.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA			1.652,59	1.652,59	0,00
2023	12120084	05120001	12/12/2024	44905200	07.01.15.122.0251.2095.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE			17.087,50	17.087,50	0,00
									428.619,86	424.619,86	4.000,00



**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: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.02.0004	08/02/2019	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.122.0007.2102.0000.33903500	Processado	31/12/2024	11.200,00
15.08.0006	15/08/2019	LEYDIENE GOMES DE LIMA	15.122.0007.2102.0000.33903000	Processado	31/12/2024	30,00
01.10.0068	01/10/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	15.122.0007.2102.0000.33903000	Processado	31/12/2024	91,50
01.10.0084	01/10/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0287.2107.0000.33903900	Processado	31/12/2024	892,34
01.11.0028	01/11/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0287.2107.0000.33903900	Processado	31/12/2024	9.617,65
01.11.0067	01/11/2019	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2107.0000.33903600	Processado	31/12/2024	900,00
01.11.0068	01/11/2019	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2107.0000.33903600	Processado	31/12/2024	900,00
01.11.0084	01/11/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	15.122.0007.2102.0000.33903000	Processado	31/12/2024	239,00
15.11.0012	15/11/2019	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2107.0000.33903600	Processado	31/12/2024	900,00
02.12.0021	02/12/2019	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2107.0000.33903600	Processado	31/12/2024	900,00
02.12.0065	02/12/2019	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2107.0000.33903600	Processado	31/12/2024	900,00
Total da Unidade Orçamentária:						26.570,49
Total da Unidade Gestora:						26.570,49
Total Geral:						26.570,49



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA**, referente ao exercício financeiro **2024**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

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

Tesoureiro(a):

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

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

Ordenador(a) da Despesa:

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

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA

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

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 INFRAESTRUTURA

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\$: 1.765.660,12 (UM MILHAO SETECENTOS E SESENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SESENTA REAIS E DOZE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
283	B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA)	427,04
347	B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	2.733,57
371	B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	3,95
395	B.B	15.906-9 (DEMUTRAN)	12.069,23
419	B.B	16.677-4 (TRANSF ESP-01)	401.458,53
420	B.B	16.678-2 (TRANSF ESP-02)	301.093,89
421	B.B	16.679-0 (TRANSF ESP-03)	710.677,71
357	CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,40
414	CEF	71.342-8 (CONV 40/24 MAPP 2445)	110.523,15
415	CEF	71.343-6 (CONV 64/24 MAPP 2607)	2.090,59
416	CEF	71.344-4 (CONV 41/24 MAPP 2609)	2.507,62
417	CEF	71.346-0 (CONV 42/24 MAPP 2608)	2.439,62
400	CEF	647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	191.908,01
412	CEF	647.274-0 (CONV. CONST PISCINA)	27.726,81
Total da Und. Orçamentária:				1.765.660,12
Total da Unidade Gestora:				1.765.660,12

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.765.660,12 (UM MILHAO SETECENTOS E SESENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SESENTA REAIS E DOZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	283	B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA	
							Saldo Inicial:	427,04 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13186	Out	13186 -	427,04 (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 INFRAESTRUTURA

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	347	B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI		
						Saldo Inicial:	2.733,57	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13931	Out	13931 -	2.733,57 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	357	CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627		
						Saldo Inicial:	0,40	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71051	Out	71051 -	0,40 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	371	B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT		
						Saldo Inicial:	3,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15457	Out	15457 -	3,95 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	400	CEF	647.247-3 (CONST. CALÇADÃO		
						Saldo Inicial:	191.908,01	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	647247-3	Out	647.247-3 -	191.908,01 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	412	CEF	647.274-0 (CONV. CONST PISCINA		
						Saldo Inicial:	27.726,81	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	647247	Out	647247 -	27.726,81 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	414	CEF	71.342-8 (CONV 40/24 MAPP 2445		
						Saldo Inicial:	110.523,15	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71342	Out	71342 -	110.523,15 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	415	CEF	71.343-6 (CONV 64/24 MAPP 2607		
						Saldo Inicial:	2.090,59	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71343	Out	71343 -	2.090,59 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	416	CEF	71.344-4 (CONV 41/24 MAPP 2609		
						Saldo Inicial:	2.507,62	(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 INFRAESTRUTURA

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71344	Out	71344 -	2.507,62 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	417	CEF	71.346-0 (CONV 42/24 MAPP 2608
---------	---------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 2.439,62 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71346	Out	71346 -	2.439,62 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	419	B.B	16.677-4 (TRANSF ESP-01
---------	---------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 401.458,53 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16677	Out	16677 -	401.458,53 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	420	B.B	16.678-2 (TRANSF ESP-02
---------	---------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 301.093,89 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16678	Out	16678 -	301.093,89 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	421	B.B	16.679-0 (TRANSF ESP-03
---------	---------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 710.677,71 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16679	Out	16679 -	710.677,71 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

**ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382**

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

**ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04**

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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

G333071321377891077
07/02/2024 13:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	6.870,00 C	
				02/01 13:09 PMMULUNGU-IRRF			
02/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	274,80 D	
				02/01 13:38 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
02/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.588	6.265,41 D	
				02/01 13:38 CART MATIAS DE OLIVEIRA			
02/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	329,76 D	
				02/01 13:38 PMMULUNGU-IRRF			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,03 D	0,00 C
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	475,20 D	
				04/01 11:04 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.401	207,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	683,10 C	0,00 C
08/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	18.950,00 C	
				08/01 09:31 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	13.236,13 D	
				08/01 09:36 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	5.662,08 D	
				08/01 09:36 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	31,84 D	
				08/01 09:36 PMMULUNGU-IRRF			
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,62 D	
				08/01 09:36 PMMULUNGU-IRRF			
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,33 D	0,00 C
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1,88 D	
				09/01 10:55 PMMULUNGU-IRRF			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	779,74 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.097.387	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	793,62 C	0,00 C
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	118.360,00 C	
				11/01 12:33 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.400,00 C	
				11/01 17:03 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	29.000,00 D	
				11/01 12:34 TRANS S T L S EIRELI			

11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:34 TRANS T L S EIRELI	551.409.000.039.059	58.000,00 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:11 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	72,50 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:11 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE	552.839.000.011.174	1.307,90 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:11 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	69,60 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	142,27 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	14,79 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	9,98 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	38,35 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	31,68 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	9,98 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	14,98 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	9,98 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	51,94 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:55 PROJECONV - A P C LTDA	553.515.000.016.252	4.360,00 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	2.821,73 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	971,61 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	198,02 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	628,32 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	2.518,45 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	297,02 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	198,02 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	198,02 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:29 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	1.030,06 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:34 GONCALVES LOCACAO TRANSP	553.589.000.053.017	13.200,00 D
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 17:06 CN3 ENGENHARIA LTDA	554.553.000.009.571	4.400,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	160,00 D

			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	3.000,00 D	
			077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO			
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.103	217,25 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.104	626,84 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.105	116,57 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.106	241,54 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.107	116,57 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.108	118,14 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.109	115,52 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.110	117,70 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.111	115,52 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.112	116,57 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.133.249	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.133.250	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.921,42 C	0,00 C
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	16.000,00 C	
			12/01 13:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	16.200,00 D	
			12/01 13:47 J P S LOCACOES EIRELI			
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
15/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	23.000,00 C	
			15/01 13:20 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	23.266,28 D	
			15/01 13:21 J P S LOCACOES EIRELI			
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,28 C	0,00 C
24/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	29.000,00 C	
			24/01 09:00 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
24/01/2024	3473	99015	870 Transferência recebida	553.473.000.045.994	29.021,89 C	
			24/01 12:05 J P S LOCACOES EIRELI			
24/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	29.021,89 D	
			24/01 12:20 TRANS S T L S EIRELI			
24/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	29.021,89 D	
			24/01 09:03 J P S LOCACOES EIRELI			
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,89 C	0,00 C
26/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	10.000,00 C	
			26/01 09:55 PM.TRIBUTOS - PMM			
26/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	10.000,00 D	
			26/01 09:56 J P S LOCACOES EIRELI			

26/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.601	651,80 D	
			DAE ESTADO CEARA			
26/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.602	652,68 D	
			DAE ESTADO CEARA			
26/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.603	382,92 D	
			DAE ESTADO CEARA			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.687,40 C	0,00 C
29/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	10.000,00 C	
			29/01 10:25 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
29/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	7.300,00 C	
			29/01 11:46 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
29/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	10.000,00 C	
			29/01 09:05 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.523,49 D	
			29/01 11:47 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.866,73 D	
			29/01 11:47 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	29,34 D	
			29/01 12:27 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,07 D	
			29/01 11:47 PMMULUNGU-IRRF			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	10.000,00 D	
			29/01 09:06 J P S LOCACOES EIRELI			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	10.000,00 D	
			29/01 10:25 J P S LOCACOES EIRELI			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.901	762,73 D	
			DAE ESTADO CEARA			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.902	201,50 D	
			DAE ESTADO CEARA			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.089,86 C	0,00 C
30/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	13.700,00 C	
			30/01 15:31 PM MULUNGU -SNA			
30/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	13.717,50 D	
			30/01 15:33 J P S LOCACOES EIRELI			
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,50 C	0,00 C
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	700,00 C	
			31/01 12:05 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	91.810,00 C	
			31/01 08:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	508,32 D	
			31/01 12:07 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	373,97 D	
			31/01 09:05 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	46.846,52 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	44.905,98 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.296.743	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.296.744	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			

31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148,79 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

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
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	8.301,60			6.788,722319		
02/01/2024	APLICAÇÃO	0,03			0,024524	1,223258560	6.788,746843
04/01/2024	RESGATE	683,10			558,050082	1,224083683	6.230,696761
	Aplicação 13/12/2023	683,10			558,050082		
08/01/2024	APLICAÇÃO	6,33			5,167831	1,224885211	6.235,864592
09/01/2024	RESGATE	793,62			647,696253	1,225296575	5.588,168339
	Aplicação 13/12/2023	793,62			647,696253		
11/01/2024	RESGATE	1.921,42			1.567,072121	1,226120977	4.021,096218
	Aplicação 13/12/2023	1.921,42			1.567,072121		
12/01/2024	RESGATE	200,00			163,060441	1,226539061	3.858,035777
	Aplicação 13/12/2023	200,00			163,060441		
15/01/2024	RESGATE	266,28			217,026260	1,226948294	3.641,009517
	Aplicação 13/12/2023	266,28			217,026260		
24/01/2024	RESGATE	21,89			17,799264	1,229826107	3.623,210253
	Aplicação 13/12/2023	21,89			17,799264		
26/01/2024	RESGATE	1.687,40			1.371,144367	1,230650864	2.252,065886
	Aplicação 13/12/2023	1.687,40			1.371,144367		
29/01/2024	RESGATE	1.089,86			885,300082	1,231062802	1.366,765804
	Aplicação 13/12/2023	1.089,86			885,300082		
30/01/2024	RESGATE	17,50			14,210616	1,231473700	1.352,555188
	Aplicação 13/12/2023	17,50			14,210616		
31/01/2024	RESGATE	148,79			120,782392	1,231884860	1.231,772796
	Aplicação 13/12/2023	148,79			120,782392		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.517,40			1.231,772796		1.231,772796

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.301,60
APLICAÇÕES (+)	6,36
RESGATES (-)	6.829,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,30
SALDO ATUAL =	1.517,40

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891079
07/02/2024 13:47:54

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		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 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	113,25			92,615439		
31/01/2024	SALDO ATUAL	114,09			92,615439		92,615439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	114,09

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

G333071321377891080
07/02/2024 13:48:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15457-1 PREFEITURA MM Demut
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
04/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	160,00 C	
				04/01 11:10 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	158,40 D	
				104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
04/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.073.180	12,00 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,40 C	0,00 C
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	190,92 C	
				11/01 17:04 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.101	190,92 D	0,00 C
				CAGECE			
31/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	170,00 C	
				31/01 12:11 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
31/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	18.850,00 C	
				31/01 08:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
31/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	51,75 D	
				31/01 09:06 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	18.421,53 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	169,44 D	
				104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
31/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.296.746	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.296.747	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	353,28 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência 2839-8

Conta 15457-1 PREFEITURA MM Demut

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	34,93			28,566995		
04/01/2024	RESGATE	10,40			8,496152	1,224083683	20,070843
	Aplicação 13/07/2023	7,48			6,113843		
	Aplicação 30/11/2023	2,92			2,382309		
31/01/2024	APLICAÇÃO	353,28			286,780048	1,231884860	306,850891
31/01/2024	SALDO ATUAL	378,00			306,850891		306,850891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,93
APLICAÇÕES (+)	353,28
RESGATES (-)	10,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	378,00

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

G333071321377891081
07/02/2024 13:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
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			25.864,46 C
26/01/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.385	148,38 C	26.012,84 C
29/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.794.028	9.491,31 C	35.504,15 C
				237 0643 7954480000179 DEPARTAMENTO E			
31/01/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.385	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			35.499,55 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333071321377891075
07/02/2024 13:46:43**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336070932426373008
07/03/2024 09:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 32941-X TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência 334-4

Conta 32941-X TRANSF ESPECIAIS-2309102

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.004.048,69			821.071,449568		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.011.465,49			821.071,449568		821.071,449568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004.048,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.416,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.416,80
SALDO ATUAL =	1.011.465,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071051-8

Data: 19/02/2024 - 12:40

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071051-8	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,37C	0,050177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,37C	0,050177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071202-2

Data: 19/02/2024 - 12:41

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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 0006.000000071202-2	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	364.307,02C	49.259,435781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.729,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.036,54C	49.259,435781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071218-9

Data: 19/02/2024 - 12:42

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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 0006.000000071218-9	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	325.097,05C	43.957,695053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.435,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	327.532,79C	43.957,695053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071219-7

Data: 19/02/2024 - 12:43

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2024	278999	RESGATE	340.373,67 C	340.373,67 C
31/01/2024	904010	DB OBT CE	322.333,87 D	18.039,80 C
31/01/2024	904014	DB OBT CE	18.039,80 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 0006.000000071219-7	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	349.080,85C	47.200,642402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	340.373,67D	45.681,052186
Rendimento Bruto no Mês	2.615,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.322,60C	1.519,590215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	RESGATE	340.373,67D	45.681,052186
	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 | 00071239-1

Data: 19/02/2024 - 12:43

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071239-1	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.434,21C	1.410,851255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.512,38C	1.410,851255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL
Conta: 1111 | 006 | 00647247-3
Data: 19/02/2024 - 12:44
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

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

AG: 1111 BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.247-3
PERIODO: 01012024 ATE: 31012024 CGC: 07.910.730/0001-79
NOME: MULUNGU PREFEITURA MUNICI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/01/2024	990210	REM BASICA	0,04410000	113,35 C	257.146,53 C
14/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.285,73 C	258.432,26 C

SALDO EM 20/02/2024 R\$ 259.835,32 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU P

Conta: 1111 | 006 | 00647274-0

Data: 19/02/2024 - 12:45

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/01/2024	000001	CRED TED	23.225,83 C	23.225,83 C
23/01/2024	990001	APL AUTOM	23.225,83 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 5413	Emissão 19/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7533	0,7533	10,0064	1,94664600	1,96131100

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU P	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000647274-0	Mês/Ano 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	239.723,48C	123.146,928857
Aplicações	23.225,83C	11.866,289956
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.853,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264.802,92C	135.013,218813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	23.225,83C	11.866,289956

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071342-8

Data: 13/06/2024 - 11:24

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/05/2024	240801	CRED TEV	7.291,79 C	7.291,79 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	7.236,79 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 | 00071343-6

Data: 13/06/2024 - 11:24

Mês: Maio/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 | 00071344-4

Data: 13/06/2024 - 11:25

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/05/2024	170851	CD S2 OB55	100.000,00 C	100.000,00 C
24/05/2024	240800	CRED TEV	2.754,65 C	102.754,65 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	102.699,65 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 | 00071346-0

Data: 13/06/2024 - 11:26

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/05/2024	240759	CRED TEV	2.158,00 C	2.158,00 C
24/05/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.121,50 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.066,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331051034770605178
05/07/2024 11:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16688-X MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2024		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.095	1.000.000,00 C	
25/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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 16688-X MUNICIPIO DE MULUNGU

Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/06/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			787.794,585051	1,269366430	787.794,585051
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.000.869,49			787.794,585051		787.794,585051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,49
SALDO ATUAL =	1.000.869,49

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334311543582311160
31/12/2024 16:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
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	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	126.000,00 C	
				02/12 11:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	393,99 D	
				02/12 11:30 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	44.937,83 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	45.188,52 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	27.662,24 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	7.836,60 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.257	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.258	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.259	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.260	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	20.000,00 C	
				03/12 13:58 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
03/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	20.000,00 D	0,00 C
				03/12 13:59 TRANS S T L S EIRELI			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	200,00 C	
				04/12 09:45 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	600,00 C	
				04/12 10:27 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	480,00 C	
				04/12 12:34 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	480,08 D	
				04/12 12:35 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	200,08 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	607,16 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.027.014	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.027.015	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	42.000,00 C	
			06/12 11:19 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	3.000,00 C	
			06/12 11:20 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	45.000,00 D	0,00 C
			06/12 11:20 TRANS S T L S EIRELI			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.300,00 C	
			10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	600,00 C	
			10/12 16:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	37.000,00 C	
			10/12 17:04 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	37.000,00 D	
			10/12 17:05 TRANS S T L S EIRELI			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	315,00 D	
			10/12 16:06 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	151,20 D	
			10/12 16:06 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.625,90 D	
			10/12 16:06 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	672,70 D	
			DAE ESTADO CEARA			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	100.850,00 C	
			11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	15	861,04 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.732,76 D	
			11/12 10:53 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	5.163,47 D	
			11/12 10:53 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	72,50 D	
			11/12 12:16 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	4.754,92 D	
			11/12 14:35 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	4.754,92 D	
			11/12 14:35 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	687,50 D	
			11/12 10:25 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	687,50 D	
			11/12 10:25 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	687,50 D	
			11/12 10:25 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.307,90 D	

11/12 12:16 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,90 D
11/12 09:38 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,22 D
11/12 09:38 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	12,42 D
11/12 10:53 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,98 D
11/12 10:53 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D
11/12 12:16 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,30 D
11/12 14:39 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,46 D
11/12 15:07 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	4.360,00 D
11/12 12:16 PROJECONV - A P C LTDA					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.009.571	4.400,00 D
11/12 13:35 CN3 ENGENHARIA LTDA					
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.009.571	4.400,00 D
11/12 13:35 CN3 ENGENHARIA LTDA					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.622,40 D
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.753,48 D
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.000,00 D
077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.000,00 D
077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.995,48 D
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.080,52 D
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	9.453,45 D
237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	9.827,02 D
237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	6.000,00 D
341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	9.450,00 D
341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	575,30 D
237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	861,04 D
237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB					
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.113	112,41 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.205	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.206	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.207	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.208	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.209	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.210	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.211	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.212	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.213	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.214	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.215	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.216	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.707,09 D	0,00 C
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:12 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	1.850,00 C	
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 08:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	800,00 C	
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	3.440,00 C	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3604 040788915000128 CR COMERCIO D	121.201	17.087,50 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB	121.202	861,04 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.203	1.148,76 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.204	1.148,76 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.205	1.148,76 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.206	247,98 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3676	121.207	1.607,54 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.039.045	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.039.046	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.184,34 C	0,00 C
13/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:16 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	50.000,00 C	
13/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	20.471,89 D	

13/12 13:17 TRANS S T L S EIRELI					
13/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	29.528,11 D 0,00 C
13/12 13:17 TRANS S T L S EIRELI					
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	900,00 C
18/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	11.000,00 C
18/12 16:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM					
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	80.110,00 C
18/12 09:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	19.628,11 D
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	60.479,30 D
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	905,61 D
DAE ESTADO CEARA					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.079	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.080	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.972,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.360,00 C
19/12 12:18 P MULUNGU COTA PARTE ICM					
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.036.628	11.000,00 D
19/12 14:07 IMPERIUM COMERCIO					
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	4.360,00 D
19/12 12:24 PROJECONV - A P C LTDA					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	383,64 D
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.493	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.395,64 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	50.000,00 C
20/12 11:29 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	20.950,00 C
20/12 14:41 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	50.000,00 D
20/12 12:00 TRANS S T L S EIRELI					
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	20.943,78 D
20/12 14:43 TRANS S T L S EIRELI					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	10.045,00 C
24/12 11:19 PM MULUNGU -SNA					
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	2.720,00 C
24/12 11:20 PM.TRIBUTOS - PMM					
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.270,00 D
24/12 11:22 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ					
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	609,60 D
24/12 11:22 PMMULUNGU-IRRF					

24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	10.000,00 D	
			24/12 11:22 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	885,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	849,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	849,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	125.190,00 C	
			27/12 14:07 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	393,99 D	
			27/12 14:50 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.836,60 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.306,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	26.170,02 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	45.492,77 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	43.997,60 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.597	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.598	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.599	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.600	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.601	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.220	635,96 C	
			30/12 13:53 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	650,00 C	
			30/12 10:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	810,00 C	
			30/12 12:14 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.790,00 C	
			30/12 12:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	8.400,00 C	
			30/12 13:14 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.780,15 D	
			30/12 12:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	635,96 D	
			30/12 10:49 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	480,08 D	
			30/12 15:14 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	11,50 D	

30/12 12:50 PMMULUNGU-IRRF					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	807,24 D
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.200,00 D
077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.200,00 D
077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.894	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.895	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.896	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,03 D 0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Invest. Resgate Autom.					427,04 C
Saldo					427,04 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					427,04

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531076
01/01/2025 10:25:44

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
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	169,01			128,839183		
02/12/2024	RESGATE	67,18			51,195428	1,312226547	77,643755
	Aplicação 12/11/2024	67,18			51,195428		
04/12/2024	RESGATE	31,32			23,852770	1,313055070	53,790985
	Aplicação 12/11/2024	31,32			23,852770		
10/12/2024	APLICAÇÃO	135,20			102,836062	1,314713891	156,627047
11/12/2024	APLICAÇÃO	17.707,09			13.464,138120	1,315129854	13.620,765167
12/12/2024	RESGATE	17.184,34			13.063,230440	1,315474000	557,534727
	Aplicação 12/11/2024	70,76			53,790985		
	Aplicação 10/12/2024	135,28			102,836062		
	Aplicação 11/12/2024	16.978,30			12.906,603393		
18/12/2024	APLICAÇÃO	10.972,98			8.329,921782	1,317296883	8.887,456509
19/12/2024	RESGATE	11.395,64			8.647,909991	1,317733419	239,546518
	Aplicação 11/12/2024	734,68			557,534727		
	Aplicação 18/12/2024	10.660,96			8.090,375264		
20/12/2024	APLICAÇÃO	6,22			4,718665	1,318169245	244,265183
24/12/2024	APLICAÇÃO	885,40			671,245786	1,319039938	915,510969
26/12/2024	RESGATE	849,26			643,633844	1,319476914	271,877125
	Aplicação 18/12/2024	316,08			239,546518		
	Aplicação 20/12/2024	6,23			4,718665		
	Aplicação 24/12/2024	526,95			399,368661		
27/12/2024	RESGATE	67,08			50,821775	1,319906674	221,055350
	Aplicação 24/12/2024	67,08			50,821775		
30/12/2024	APLICAÇÃO	135,03			102,269047	1,320340837	323,324397
31/12/2024	SALDO ATUAL	427,04			323,324397		323,324397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,01
APLICAÇÕES (+)	29.841,92
RESGATES (-)	29.594,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,93
SALDO ATUAL =	427,04

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

G334311543582311162
31/12/2024 16:59:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13931-9 PREF MUNICIPAL DE 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
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.504.785	2.733,62 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.003.237	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.721,62 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.							2.733,57 C
Saldo							2.733,57 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							2.733,57

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531078
01/01/2025 10:26:12

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,25			0,191649		
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.721,62			2.069,468647	1,315129854	2.069,660296
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.733,57			2.069,660296		2.069,660296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	2.721,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,70
SALDO ATUAL =	2.733,57

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

G334311543582311163
31/12/2024 16:59:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15457-1 PREFEITURA MM Demut
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	18.720,00 C	
				02/12 11:27 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	18.718,62 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.262	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	214,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	155,88 D	
				04/12 14:24 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	214,32 D	
				104 0329 007629203000190 SIATRANS - SI			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.027.016	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	214,32 D	
				104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.379	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	12.690,00 C	
				11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.016	1.632,76 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	848,14 D	
				11/12 14:36 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	848,14 D	
				11/12 14:36 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	687,50 D	
				11/12 10:26 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	687,50 D	
				11/12 10:26 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.169	5.000,00 D	
				11/12 12:23 FRANCISCO BERNARDO ALVES			

11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:38 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	9,28 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:06 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	19,83 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.101	1.093,15 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.102	1.093,15 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS	121.103	764,03 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB	121.104	1.632,76 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.217	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.218	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.219	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.117.220	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.591,28 D	0,00 C
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB	121.201	1.632,76 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	363,44 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.039.047	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.008,20 C	0,00 C
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	18.890,00 C	
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:21 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	83,84 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.801	20.873,38 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.067,22 C	0,00 C
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:08 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	18.720,00 C	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.701	18.718,62 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,38 D	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	380,00 C	
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:53 S S PUBLICOS MUN MULUNGU	552.839.000.005.220	155,88 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI	123.001	214,32 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.004.539	12,00 D	

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,20 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						3,95 C
Saldo						3,95 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						3,95

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2024 R\$ 24,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531079
01/01/2025 10:26:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15457-1 PREFEITURA MM Demut
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	2.883,00			2.197,721988		
02/12/2024	RESGATE	10,62			8,093115	1,312226547	2.189,628873
	Aplicação 03/09/2024	3,77			2,875246		
	Aplicação 04/09/2024	6,52			4,967791		
	Aplicação 01/10/2024	0,18			0,138943		
	Aplicação 10/10/2024	0,15			0,111135		
04/12/2024	RESGATE	167,88			127,854501	1,313055070	2.061,774372
	Aplicação 10/10/2024	24,89			18,953636		
	Aplicação 23/10/2024	15,13			11,523291		
	Aplicação 08/11/2024	127,86			97,377574		
06/12/2024	RESGATE	226,32			172,252904	1,313882059	1.889,521468
	Aplicação 08/11/2024	226,32			172,252904		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.591,28			1.209,979375	1,315129854	3.099,500843
12/12/2024	RESGATE	2.008,20			1.526,598017	1,315474000	1.572,902826
	Aplicação 08/11/2024	2.008,20			1.526,598017		
18/12/2024	RESGATE	2.067,22			1.569,289373	1,317296883	3,613453
	Aplicação 08/11/2024	478,08			362,923451		
	Aplicação 11/12/2024	1.589,14			1.206,365922		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1,38			1,045528	1,319906674	4,658981
30/12/2024	RESGATE	2,20			1,666236	1,320340837	2,992745
	Aplicação 11/12/2024	2,20			1,666236		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,95			2,992745		2,992745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883,00
APLICAÇÕES (+)	1.592,66
RESGATES (-)	4.482,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	3,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311165
31/12/2024 17:00:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.798,68 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	214,32 D	
				104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.380	12,00 D	6.572,36 C
				Cobrança referente 06/12/2024			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.084.739	5.496,87 C	12.069,23 C
				237 0643 07954480000179 DEPARTAMENTO E			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			12.069,23 C
Saldo							12.069,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333010740012531080
01/01/2025 10:26:47**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311169
31/12/2024 17:01:29



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16677-4 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.838.760.000.000	400.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 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.							401.458,53 C
Saldo							401.458,53 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							401.458,53

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531083
01/01/2025 10:27:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16677-4 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			303.955,728021	1,315981122	303.955,728021
31/12/2024	SALDO ATUAL	401.458,53			303.955,728021		303.955,728021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,53
SALDO ATUAL =	401.458,53

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

G334311543582311170
31/12/2024 17:01:43



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16678-2 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.834.946.000.000	300.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 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.							301.093,89 C
Saldo							301.093,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							301.093,89

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531084
01/01/2025 10:27:55

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16678-2 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			227.966,796016	1,315981122	227.966,796016
31/12/2024	SALDO ATUAL	301.093,89			227.966,796016		227.966,796016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.093,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.093,89
SALDO ATUAL =	301.093,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334311543582311171
31/12/2024 17:01:58

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16679-0 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.844.407.000.000	900.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	900.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.025,02 D	
				24/12 12:05 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
24/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3.075,05 D	
				24/12 12:05 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.000.380	185.664,38 D	
				24/12 11:58 TECTA CONST E SERV LTDA			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.764,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.601	2.284,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.284,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						710.677,71 C	
Saldo						710.677,71 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						710.677,71	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531085
01/01/2025 10:28:07

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16679-0 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	900.000,00			683.671,592197	1,316421525	683.671,592197
24/12/2024	RESGATE	189.764,45			143.865,583242	1,319039938	539.806,008955
	Aplicação 16/12/2024	189.764,45			143.865,583242		
26/12/2024	RESGATE	2.284,80			1.731,595283	1,319476914	538.074,413672
	Aplicação 16/12/2024	2.284,80			1.731,595283		
31/12/2024	SALDO ATUAL	710.677,71			538.074,413672		538.074,413672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	900.000,00
RESGATES (-)	192.049,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.726,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.726,96
SALDO ATUAL =	710.677,71

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

G334311543582311168
31/12/2024 17:01:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16688-X MUNICIPIO DE 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
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333010740012531082
01/01/2025 10:27:27**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	16688-X MUNICIPIO DE MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311167
31/12/2024 17:00:52



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 32941-X TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0334	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.000.380	12.984,13 D	
				23/12 12:30 TECTA CONST E SERV LTDA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.984,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531081
01/01/2025 10:27:14

Cliente

Agência 334-4
Conta 32941-X TRANSF ESPECIAIS-2309102
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	12.917,28			9.846,903802		
23/12/2024	RESGATE	12.984,13			9.846,903802	1,318600458	
	Aplicação 22/04/2024	12.984,13			9.846,903802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.917,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.984,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,85
SALDO ATUAL =	0,00

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



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071051-8

Data: 31/12/2024 - 17:55

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071051-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,40C	0,050177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,40C	0,050177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071202-2

Data: 31/12/2024 - 17:56

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 | 00071218-9

Data: 31/12/2024 - 17:55

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 | 00071219-7

Data: 31/12/2024 - 17:56

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 | 00071239-1

Data: 31/12/2024 - 17:57

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 | 00071342-8

Data: 31/12/2024 - 17:58

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071342-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.726,55C	13.795,779325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	796,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.523,15C	13.795,779325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071343-6

Data: 31/12/2024 - 17:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071343-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.144,10C	269,575203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621898
Rendimento Bruto no Mês	15,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.090,59C	260,953304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621898
	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 | 00071344-4

Data: 31/12/2024 - 17:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	269904	RESGATE	59.100,45 C	59.100,45 C
16/12/2024	041063	DB OBT CE	53.357,21 D	5.743,24 C
16/12/2024	041065	DB OBT CE	5.743,24 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071344-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.375,04C	7.716,605436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	59.100,45D	7.403,598458
Rendimento Bruto no Mês	233,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.507,62C	313,006977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	59.100,45D	7.403,598458
	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 | 00071346-0

Data: 31/12/2024 - 17:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	241748	RESGATE	73.290,92 C	73.290,92 C
23/12/2024	046269	DB OBT CE	5.996,92 D	67.294,00 C
23/12/2024	046270	DB OBT CE	67.294,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071346-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.315,13C	9.469,275416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	73.290,92D	9.164,755266
Rendimento Bruto no Mês	415,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.439,62C	304,520149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	73.290,92D	9.164,755266
	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: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00647247-3

Data: 31/12/2024 - 17:57

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA

| EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 1111 BATURITE

OPER: 006 CONTA: 647.247-3

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024

CGC: 07.910.730/0001-79

NOME: MULUNGU PREFEITURA MUNICI

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/12/2024	990210	REM BASICA	0,06990000	133,38 C	190.953,24 C
14/12/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	954,77 C	191.908,01 C

SALDO EM 08/01/2025 R\$ 191.908,01 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU P

Conta: 1111 | 006 | 00647274-0

Data: 31/12/2024 - 17:58

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 5413	Emissão 02/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU P	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000647274-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.525,95C	13.146,515726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	200,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.726,81C	13.146,515726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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.

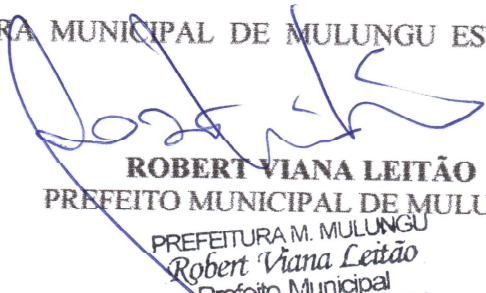
§ 2º O Plano de Contratações Anual – PCA deverá ser elaborado no prazo a ser regulamentado, devendo neste documento conter a previsão de todas as contratações almejadas para o exercício subsequente.

§ 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 INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA** 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:0063566
2302
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

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

Tesoureiro(a):

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

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

Ordenador(a) da Despesa:

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

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





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: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
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:
NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula
MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

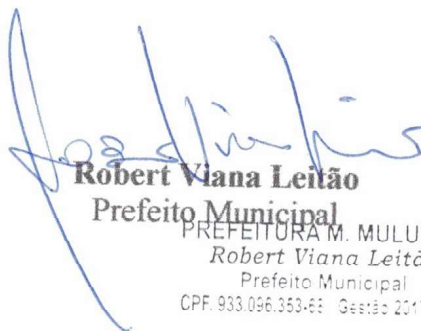
Parágrafo Único – O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Mulungu - CE, poderá ser alterado durante a legislatura de 2021/2024, se houver necessidade de redução por decorrência da crise econômica e; da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

~~**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).~~

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 INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA

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	800,00	0,00	8.129,13	0,00	112.413,75	111.613,75 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	800,00	0,00	8.129,13	0,00	112.413,75	111.613,75 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800,00	0,00	8.129,13	0,00	112.413,75	111.613,75 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800,00	0,00	8.129,13	0,00	112.413,75	111.613,75 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	800,00	0,00	8.129,13	0,00	112.413,75	111.613,75 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	800,00	0,00	8.129,13	0,00	112.413,75	111.613,75 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	187.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.363.000,00 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	187.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	363.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	187.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	363.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	187.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	363.000,00 (+)
2422.54.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	62.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	488.000,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	62.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	488.000,00 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		187.800,00	0,00	8.129,13	0,00	1.662.413,75	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000342	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	0,00	1.327,53
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	25.082,19
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	7.805,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	43.088,12	0,00	239.330,81
100060000	ISS	4.193,90	0,00	91.013,11
100070000	IRRF	5.857,96	0,00	61.274,85
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.998,12	0,00	6.975,56



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000305	CONTRIB. SINDICAL		1.700,56	0,00	9.431,58
100000308	EMPRESTIMO - CEF		2.085,14	0,00	24.612,88
100000309	EMPRESTIMO - BB		11.259,60	0,00	62.471,63
100000312	FALTAS		4.480,74	0,00	11.059,18
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		22.547,88	0,00	134.761,58
Totais Extra Orçamentários:			97.212,02	0,00	675.146,18
Total Geral:			105.341,15	0,00	2.337.559,93

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 GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

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

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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			
8			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
07.01			Secretaria de Infraestrutura											
15.122.0036.2.095.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA											
33504100	976	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
44304200	977	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
44504100	978	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
Total do P. A.:		67.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0251.2.096.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA											
31900400	979	34.000,00	0,00	241.495,00	0,00	0,00	1.412,00	275.492,41	2,59	1.412,00	275.492,41	42.077,60	275.492,41	0,00
31901100	980	329.000,00	0,00	1.230.360,00	0,00	0,00	202.973,56	1.559.356,12	3,88	202.973,56	1.559.356,12	318.543,52	1.559.356,12	0,00
31901300	981	114.000,00	62.160,00	0,00	0,00	62.160,38	0,00	51.839,62	0,38	80,90	51.839,62	80,90	51.839,62	0,00
31909200	982	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	983	1.000,00	0,00	38.255,00	0,00	0,00	39.253,60	39.253,60	1,40	39.253,60	39.253,60	39.253,60	39.253,60	0,00
31909600	984	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	985	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	986	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	987	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
33903000	988	431.000,00	0,00	58.545,00	0,00	0,00	74.138,50	489.539,46	5,54	74.249,20	489.539,46	51.665,56	459.904,15	29.635,31
33903100	989	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
33903300	990	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
33903400	991	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
33903500	992	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	993	16.000,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	4.200,00	38.400,00	0,00	4.200,00	38.400,00	14.400,00	38.400,00	0,00
33903700	994	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	995	931.000,00	0,00	1.082.429,00	0,00	17.608,41	131.613,02	2.013.411,29	17,71	39.496,11	1.780.186,29	104.565,89	1.681.404,43	332.006,86
33904000	996	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	997	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	998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	999	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1000	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
33909500	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1002	171.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1003	30.000,00	30.000,00	9.820,00	0,00	0,00	9.817,50	9.817,50	2,50	9.817,50	9.817,50	0,00	0,00	9.817,50
44909200	1004	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.218.000,00	334.160,00	2.683.304,00	0,00	79.768,79	463.408,18	4.477.110,00	90.034,00	371.482,87	4.243.885,00	570.587,07	4.105.650,33	371.459,67
15.182.0034.2.097.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	1005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1006	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
31901300	1007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1008	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
33900400	1009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1010	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	1011	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
33904600	1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1013	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
Total do P. A.:		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0251.1.008.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	956	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2024 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
44903900	957	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	958	1.629.700,00	1.629.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	959	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.683,00	317,00	0,00	79.683,00
44909200	960	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.235.700,00	2.155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.683,00	317,00	0,00	79.683,00
15.451.0252.1.009.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO											
44905100	961	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	962	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	963	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0253.1.010.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER											
44903900	964	10.000,00	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
44905100	965	1.384.300,00	928.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.697,15	0,85	0,00	455.697,15
45906100	966	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.459.300,00	1.001.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.697,15	1.825,85	0,00	455.697,15
15.452.0251.2.098.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
33903000	1014	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1015	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1016	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0271.1.011.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL											
44905100	967	1.469.000,00	1.349.776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.223,17	0,00	75.568,97	119.223,17
Total do P. A.:		1.469.000,00	1.349.776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.223,17	0,00	75.568,97	119.223,17



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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
18.452.0282.2.099.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA											
31900400	1017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1018	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
31901300	1019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1021	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
33903400	1022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1023	406.000,00	0,00	755.665,00	0,00	0,00	106.771,89	1.161.663,32	1,68	12.600,00	1.061.191,43	192.243,78	1.042.291,43	119.371,89
44905200	1024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	0,00	755.665,00	0,00	0,00	106.771,89	1.161.663,32	44.001,68	12.600,00	1.061.191,43	192.243,78	1.042.291,43	119.371,89
22.661.0331.1.012.0000			PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL											
33903900	968	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
44903900	969	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
44905100	970	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	971	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
45906100	972	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
Total do P. A.:		68.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.452.0351.2.100.0000			GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
33504100	1025	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	1026	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
33903000	1027	182.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.120,15	41.879,85	0,00	67.546,66	0,00	67.546,66	22.573,49
33903600	1028	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
33903900	1029	122.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1030	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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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
44905100	1031	64.000,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	90.056,16	3,84	0,00	90.056,16	0,00	90.056,16	0,00
44905200	1032	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		448.000,00	201.000,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	180.176,31	92.883,69	0,00	157.602,82	0,00	157.602,82	22.573,49
26.125.0361.2.101.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO														
31900400	1033	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1034	167.000,00	0,00	134.835,00	0,00	0,00	45.659,78	301.810,76	24,24	45.659,78	301.810,76	68.454,16	301.810,76	0,00
31901300	1035	94.000,00	89.764,17	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	4.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1036	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	1037	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	457,56	18.542,44	221,40	457,56	0,00	236,16	221,40
33903600	1038	6.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
33903900	1039	6.000,00	0,00	23.700,00	0,00	20,96	687,50	29.676,45	23,55	687,50	12.056,45	1.738,44	7.931,45	21.745,00
44905200	1040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		307.000,00	89.764,17	182.535,00	0,00	94.020,96	51.457,98	361.944,77	37.826,06	51.568,68	344.324,77	75.192,60	334.978,37	26.966,40
26.782.0363.1.013.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE														
44903900	973	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	974	2.548.000,00	0,00	220.355,00	0,00	254.217,20	0,00	2.768.339,11	15,89	0,00	2.768.339,11	205.003,62	2.768.339,11	0,00
45906100	975	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.666.000,00	118.000,00	220.355,00	0,00	254.217,20	0,00	2.768.339,11	15,89	0,00	2.768.339,11	205.003,62	2.768.339,11	0,00
26.782.0364.2.102.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS														
33903000	1041	192.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,58	89.791,42	0,00	6.208,58	0,00	6.208,58	0,00
33903600	1042	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
33903900	1043	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.694,32	19.305,68	0,00	34.694,32	0,00	30.700,00	3.994,32
33909200	1044	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
44905200	1045	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		439.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.902,90	109.097,10	0,00	40.902,90	0,00	36.908,58	3.994,32
Total da U. O.:		14.622.000,00	8.362.178,00	3.867.919,00	0,00	428.006,95	621.638,05	9.644.739,73	483.001,27	511.220,52	9.270.849,35	1.102.127,52	9.083.905,44	560.834,29
Total da U. G.:		14.622.000,00	8.362.178,00	3.867.919,00	0,00	428.006,95	621.638,05	9.644.739,73	483.001,27	511.220,52	9.270.849,35	1.102.127,52	9.083.905,44	560.834,29
Total Orç.:		14.622.000,00	8.362.178,00	3.867.919,00	0,00	428.006,95	621.638,05	9.644.739,73	483.001,27	511.220,52	9.270.849,35	1.102.127,52	9.083.905,44	560.834,29

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	1.998,12	6.975,56
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	1.914,88	10.065,10
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	3.076,00	26.113,05
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	11.206,12	61.250,13
100000312	FALTAS	0,00	6.457,54	11.059,18
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	21.466,77	135.376,14
100000342	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	0,00	1.327,53
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	600,00
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	20.970,50	428.019,86
100010000	Salario Familia	0,00	1.923,24	11.601,48
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.626,17	214.889,41
100060000	ISS	0,00	4.193,90	91.013,11
100070000	IRRF	0,00	5.858,06	61.274,85
Total Extra Orçamentário:		0,00	85.691,30	1.059.565,40
Total Geral:			1.187.818,82	10.143.470,84



**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=M664482000150, 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

**ANTONIO HUGO FREITAS
MAGALHAES:241799223
04**

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

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

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

Tesoureiro(a):

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

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

Ordenador(a) da Despesa:

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

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





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 N° 154/09

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

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

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

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

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

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

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


José Mansueto Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

1

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

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

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

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:

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

**TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

**CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

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

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

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

**CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

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

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

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

()

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

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

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

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

- I – lotação e relotação nos quadros de pessoal;
- II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;
- VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;
- VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;
- VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;
- IX – autorização de empenhos;
- X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;
- XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;
- XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.
- XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.



5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;

II – Autorizar despesas;

III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;

IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

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

I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;

II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

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

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



p

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

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

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

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

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

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

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

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

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

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

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

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

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

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

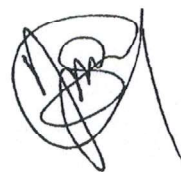
Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos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

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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



30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

12

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

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

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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



32

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

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

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

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

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

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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



13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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

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

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

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
 Prefeito Municipal

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 010353/2025

Unidade gestora:	Secretaria de Infraestrutura
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Data de envio:	06/05/2025 16:41:23

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Antonio Hugo Freitas Magalhaes	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