

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 7 (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

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 de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e								
	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 e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)								
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)								
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)								
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos 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								



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Coreaú, 24 de agosto de 2017.

Of. Nº 20170824-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro **2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO

Ex-Secretário de Educação CPF: 026.408.083-11

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA MD. PRESIDENTE DO TCE/CE FORTALEZA – CEARÁ.



PORTARIA № 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE COREAÚ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as normas contidas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º Nomear FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO, portador do CPF nº 026.408.083-11, para o exercício do Cargo Público de Provimento em Comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, DAS I, com todas as prerrogativas inerentes ao cargo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, Estado do Ceará, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

Carlos Roner Felix Albuquerque Prefeito de Coreaú

Prefeitura de Coreaú. CNPJ/MF n° 07.598.618/0001-44. Av. Dom José, n° 55, bairro Centro, Coreaú-CE, CEP 62.160-000. Fone: (88) 3645-1183/3645-1687.

DA?

Scanned by CamScanner



Portaria nº 20170630-01/2017 de 30 de junho de 2017.

Exenera FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO, do Cargo Comissionado de Secretário, junto à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO DE COREAÚ, ESTADO DO CEARÁ, Carlos Roner Felix Albuquerque, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município e Lei de Organização Administrativa nº 613/2017.

RESOLVE:

Art. 1°. Exonerar na data de 30 de junho de 2017, o Sr. FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO, do cargo comissionado de Secretário Municipal de Educação para o qual foi designado por livre nomeação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, Estado do Ceará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete.

Carlos Roner Felix Albuquerque Prefeito de Coreaú

Prefeitura de Coreaú. CNPJ/MF n° 07.598.618/0001-44. Av. Dom José, n° 55, Centro, Coreaú-CE, CEP 62.160-000. Fone: (88) 3645-1183.

Scanned by CamScanner



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



CADASTRO DE GESTOR - CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **COREAÚ** Exercício: **2017**

	DADOS DA UNID	ADE GESTO	ORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (confo 10.02-FUNDO MUNICIPAL	-			
10.02-FORDO MORICIPAL	DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Gestor):				,
FRANC	CISCO ANTONIO	RIBEIRO	DE ARA	UJO
Cargo/Função:		CPF:		
Secretário Municipal de	Educação		026	5.408.83-11
Matrícula:		Período da	Gestão:	
1253		0:	2/01/20	17 a 30/06/2017
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:		Data	da Publicação:
Nº 006/2017	02/01			02/01/2017
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publ	-	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa Endereço Residencial:	02/01/2017	02/01	/2017	02/01/2017
Bairro/Distrito:	Distrito de	Araquem		
bairro/Distrito.	Zona I	Rural		
Município:	Core	eaú		
UF:		CEP:		
CE			62	2.160-000
Elaborado por:	:	Perío	odo da Gest	ão:
FRANCISCO ANTONIO R	IBEIRO DE ARAÚ	JO		2017 a 30/06/2017
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:		Data	da Publicação:
Nº 006/2017	02/01	2017		02/01/2017
tador:	Tesoureiro:			Ordenador da Despesa:
a/ M ·		- 	1	
. N ()	ASS:	PHI		ASS:
1E: Fco. Antonio do Nascimento Neto	NOME: Claudio Reg	is Portela Albi	uquerque	NOME: Fco. Antonio Ribeiro
T.: 010648/0-5 (CRC/CE)	MAT.: 3646			MAT.: 1253



Município:	Mês/Ano:
COREAÚ	06/2017
Órgão:	Unidade orçamentária:
10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	01- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
	02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município:	Exercício:						
COREAÚ	2017						
Empresa:	Contador:						
MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	/S FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO						
CNPJ:	CPF: CRC:						
86.701.430/0001-56	360.887.573-53	010648/0-5 (CE)					
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:						
RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA	RUA LEONARDO MO	OTA, 460 – APTº 801					
CEP: 60.020-300	MEIRELES - CI	EP: 60.170-040					
FORTALEZA/CE	FORTAI	LEZA/CE					
Telefone:	Telefone Fixo e Celular:						
(85) 3223.6400	(85) 3214.0948 / 99916.3900						
Email:	Email:						
municipiosconsultoria@gmail.com	municipiosconsultoria@gmail.com fannetto@gmail.com						

Contador:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

NOME: Fco. Antonio Ribeiro de Araújo

NOME: Claudio Regis P

MAT.: 1253



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC Exercício: 2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
ngressos	2.757.817,39	8.493.352,95
Receitas Derivadas e Originárias	19.805,21	220.249,38
Transferências Correntes Recebidas	884.128,35	2.464.653,98
Outros Ingressos Operacionais	1.853.883,83	5.808.449,59
esembolsos	2.324.767,06	8.300.682,23
Pessoal e Demais Despesas	1.140.549,06	3.694.189,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.184.218,00	4.606.492,67
luxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	433.050,33	192.670,72
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
ngressos	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
esembolsos	0,00	285.578,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	285.578,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
luxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	-285.578,96
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	433.050,33	-92.908,24
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	282.235,00	375.143,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	715.285,33	282.235,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	19.805,21	87.880,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	132.368,53
Total das Receitas Derivadas e Originárias	19.805,21	220.249,38

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Pagina .



Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	884.128,35	2.464.653,98
da União	715.120,35	2.011.942,06
de Estados e Distrito Federal	169.008,00	452.711,92
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	884.128,35	2.464.653,98
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Educação	1.140.549,06	3.694.189,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.140.549,06	3.694.189,56

The .



Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ouadro de Decembelose de Jures e Encorres de Dívido			
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	

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO

SECRETÁRIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O 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.

M.



Demonstração dos Fluxos de Caixa 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Notas Explicativas

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 a 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.

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

_	Fluxo	de	Caixa	Líquido	das	Atividades	Ope	eracionais	. :	R\$	433.050,33
_	Fluxo	de	Caixa	Líquido	das	Atividades	de	Investimento.	. :	R\$	0,00
_	Fluxo	de	Caixa	Líquido	das	Atividades	de	Financiamento	. :	R\$	0,00
_								TOTAL	. :	R\$	433.050,33
_	Caixa	е :	Equival	lente de	Cai	xa Inicial.			. :	R\$	282.235,00
_	Caixa	e	Equiva	lente de	Cai	xa Final			:	R\$	715.285.33

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO SECRETÁRIO



Balanço Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	1.526.070,76	1.526.070,76	903.933,56	-622.137,20
Receita Patrimonial	29.748,00	29.748,00	19.805,21	-9.942,79
Receitas de Valores Mobiliários	29.748,00	29.748,00	19.805,21	-9.942,79
Transferências Correntes	1.496.322,76	1.496.322,76	884.128,35	-612.194,41
Transferências Intergovernamentais	1.118.025,76	1.118.025,76	715.120,35	-402.905,41
Transferências de Convênios	378.297,00	378.297,00	169.008,00	-209.289,00
Receitas de Capital	2.208.095,26	2.208.095,26	0,00	-2.208.095,26
Transferências de Capital	2.208.095,26	2.208.095,26	0,00	-2.208.095,26
Transferências de Convênios	2.208.095,26	2.208.095,26	0,00	-2.208.095,26
Subtotal das Receitas (I)	3.734.166,02	3.734.166,02	903.933,56	-2.830.232,46
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária			1	
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	3.734.166,02	3.734.166,02	903.933,56	-2.830.232,46
Déficit (IV)			479.052,43	
Total (V) = $(III + IV)$	3.734.166,02	3.734.166,02	1.382.985,99	-2.351.180,03
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	3.441.905,39	3.775.155,39	1.382.985,99	1.220.741,08	1.140.549,06	2.392.169,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746.924,39	857.504,39	394.297,79	386.028,78	360.115,97	463.206,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.694.981,00	2.917.651,00	988.688,20	834.712,30	780.433,09	1.928.962,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.435.110,02	2.435.110,02	0,00	0,00	0,00	2.435.110,02
INVESTIMENTOS	2.407.110,02	2.407.110,02	0,00	0,00	0,00	2.407.110,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	5.877.015,41	6.210.265,41	1.382.985,99	1.220.741,08	1.140.549,06	4.827.279,42
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária			1)			
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa			1			
Dívida Mobiliária						

SODA

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil



Balanço Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesa Liquidada		Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	5.877.015,41	6.210.265,41	1.382.985,99	1.220.74	41,08	1.140.549,	06 4.827.279,42
Superávit (IX)			0,00		0 00	HISTORY	0,00
Total (X) = (VIII + IX)	5.877.015,41	6.210.265,41	1.382.985,99	1.220.74	41,08	1.140.549,	06 4.827.279,42
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	5	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.900,00	0,00	0,00		0,00	0,	1.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,00	0,00	0,00		0,00	0,	1.900,00
Total	1.900,00	0,00	0,00		0,00	0,	1.900,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Exercicio An				celados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.101.600	,73 271.5	68,10	0,00		0,00	1.373.168,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	882.411	,77 251.7	717,78	0,00		0,00	1.134.129,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.188	,96 19.8	350,32	0,00		0,00	239.039,28
DESPESAS DE CAPITAL	227.236	,70	0,00	0,00		0,00	227.236,70
INVESTIMENTOS	227.236	,70	0,00	0,00		0,00	227.236,70
Total	1.328.837	,43 271.5	568,10	0,00	42	0,00	1.600.405,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contagor CRC325/O-8

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO SECRETÁRIO

Balanço Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

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

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

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 orcamentário 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, guando 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.

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.:3

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 903.933,56 (NOVECENTOS E TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 24,21% da previsão inicial.

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 2017, 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 22,27 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
5.877.015,41	333.250,00	0,00	0,00	6.210.265,41	1.382.985,99	4.827.279,42

DPA-



Balanço Orçamentário
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO SECRETÁRIO



Balanço Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

DCASP (Art. 1°, 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)	903.933,56	2.684.903,36	Despesa Orçamentária (VI)	1.382.985,99	4.251.336,62
Vinculada	903.933,56	2.684.903,36	Vinculada	1.382.985,99	4.251.336,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	19.805,21	151.096,88		0,00	853.731,03
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	884.128,35	2.533.806,48	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.271.610,06	1.824.546,70
			Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	111.375,93	1.573.058,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.834.024,65	5.776.787,48	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.168.359,31	3.796.359,02
Fundo Municipal de Educação - FME	223.919,95	1.973.351,75		903.933,56	1.770.530,84
Secretaria Municipal de Educação Básica	1.610.104,70	3.803.435,73	Secretaria Municipal de Educação Básica	264.425,75	2.025.828,18
Recebimentos Extraorçamentários (III)	262.296,11		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.858,69	810.133,65
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	478,53	600,60		0,00	600,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.939,57		Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.148,25	18.948,55
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	542,30	1.409,98		542,30	1.409,98
Empenhado a Pagar Nao Processado Empenhado a Pagar Processado	162.244,91	0,00		0,00	87,99
FALTAS	80.192,02 0,00	271.568,10 87,99		0,00	384,11
IRRF	3.439,84	384.11		0,00	4.448,73 2.482,99
ISS	1.391,92		Restos a Pagar 2014	0,00	427.879,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		Restos a Pagar 2015	0,00	350.592,47
SEST/SENAT	1.550,35	0,00		2.106,00	0,00
SINDPROC	516,67		SINDPROC	0.00	970,85
SINDSEMC	0,00	114,99		0,00	114,99
Salario Familia	0,00	1.425,32	Salario Familia	62,14	1.425,12
Salario Maternidade	0,00	788,00	Salario Maternidade	0,00	788,00
Saldo do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalente de Caixa	282.235,00	375.143,24	Saldo para Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa	745 005 00	202 225 22
B.B 1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃO)	68,02	104,33		715.285,33 47.28	282.235,00 68,02
B.B 9.499-4 (FNDE/SAL. EDUCAÇÃO)	8.867,87	27.901,07		0,23	8.867,87
B.B 9.733-0 (FNDE/PNAT)	0,00	3.979,38		0,00	8,43
B.B 9.733-0 (FNDE/PNATE)	8,43		B.B 9.733-0 (FNDE/PNATE)	51.089,73	0,00
B.B 12.313-7 (TRANSP. ESCOLA EST.)	50.660,02	46.247,77		52.458,92	50.660,02
B.B 12.326-9 (PMC/BRASIL ALFABETIZ)	17.713,90	31.611,34	,	18.349,10	17.713,90

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

SMA)

Página.:1



Balanço Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

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

	Ingressos				Dispêndios		
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. ESTAD.)	15,33	13,99	B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. ESTAD.)	15,88	15,33
B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO II)	133,57	121,94	B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO II)	138,32	133,57
B.B	13.645-X (MERENDA ESCOLAR)	1.762,23	63,55	B.B	13.645-X (MERENDA ESCOLAR)	210.525,60	1.762,23
B.B	14.112-7 (FNDE/PROINFÂNCIA II)	117.470,77	107.239,64	B.B	14.112-7 (FNDE/PROINFÂNCIA II)	121.642,09	117.470,77
B.B	14.877-6 (PMC/CONST. CRECHES)	8.110,78	7.404,37	B.B	14.877-6 (PMC/CONST. CRECHES)	8.398,79	8.110,78
B.B	15.800-3 (PMC/FNDE CAMINHO ESC)	56.475,07	51.556,36	B.B	15.800-3 (PMC/FNDE CAMINHO ESC)	58.480,46	56.475,07
B.B	16.065-2 (COREAU - PAR)	12.657,80	11.555,37	B.B	16.065-2 (COREAU - PAR)	13.107,27	12.657,80
B.B	16.160-8 (EJA)	1.147,02	1.047,12	B.B	16.160-8 (EJA)	1.187,75	1.147,02
B.B	17.067-4 (QUADRAS 2014)	469,77	0,00	B.B	17.067-4 (QUADRAS 2014)	387,77	469,77
B.B	17.597-8 (BRASIL CARINHOSO)	446,12	86.153,40	B.B	17.422-X (COREAU PAR)	2.795,72	0,00
CEF	1.288-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	6.228,30	143,61	B.B	17.597-8 (BRASIL CARINHOSO)	462,12	446,12
				CEF	1.288-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	176.198,30	6.228,30
Depós	itos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depós	sitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total	V) = (I + II + III + IV)	3.282.489,32	9.140.064,29	Total	(X) = (VI + VIII + VIIII + IX)	3.282.489,32	9.140.064,29

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contagor CRC325/O-8

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO SECRETÁRIO Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 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 Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

M

P B

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanço Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

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

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Notas Explicativas

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

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\$ 903.933,56 (NOVECENTOS E TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

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 Extraorcamentários

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

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários 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.

MA -



Balanço Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

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:

RECEITA		D E S P E S A Despesas Orçamentárias				
Receitas Orçamentárias						
RECEITAS CORRENTES	903.933,56	Educação	1.382.985,99			
- Receita Patrimonial	19.805,21					
- Transferências Correntes	884.128,35					
EMPENHADO A PAGAR	242.436,93					
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.859,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.858,69			
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões				
- RECEBIDAS	1.834.024,65	- CONCEDIDAS	1.168.359,31			
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	282.235,00	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	715.285,33			
TOTAL	3.282.489,32	TOTAL	3.282.489,32			

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contagor CRC325/O-8 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO SECRETÁRIO



Balanço Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

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

Ativo		7 1	Passivo				
Especificação	Exercício Exercício Atual Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE	744.217,73	311.105,26	PASSIVO CIRCULANTE	1.710.395,73	1.626.141,08		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	715.285,33	282.235,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	275.326,32	249.413,51		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	715.285,33	282.235,00	PESSOAL A PAGAR	275.326,32	249.413,51		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	715.285,33	282.235,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	275.326,32	249.413,51		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	715.285,33	282.235,00	PESSOAL A PAGAR	275.326,32	249.413,51		
Banco do Brasil	539.087,03	276.006,70	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	275.326,32	249.413,51		
Caixa Econômica Federal	176.198,30	6.228,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.403.371,23	1.349.092,02		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.932,40	28.870,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.403.371,23	1.349.092,02		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.932,40	28.870,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.403.371,23	1.349.092,02		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	28.932,40	28.870,26	FORNECEDORES NACIONAIS	1.403.371,23	1.349.092,02		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4.039,88	3.977,74	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.403.371,23	1.349.092,02		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.953,62	2.953,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.698,18	27.635,55		
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	5.000,00	5.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS	31.698,18	27.635,55		
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	3.445,67	3.445,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.698,18	27.635,55		
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	12.269,00	12.269,00	CONSIGNAÇÕES	29.047,86	24.985,23		
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	500,00	500,00	INSS	4.434,20	5.642,88		
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	724,23	724,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.885,51	3.445,67		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.148.462,45	7.148.462,45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	175,02	730,67		
IMOBILIZADO	7.148.462,45	7.148.462,45	ISS	13.615,92	12.224,00		
BENS MOVEIS	2.993.422,69	2.993.422,69	PENSAO ALIMENTICIA	369,06	369,06		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.993.422,69	2.993.422,69	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.612,18	616,98		
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.993.422,69	2.993.422,69	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.955,97	1.955,97		
OUTROS BENS MÓVEIS	2.993.422,69	2.993.422,69	Créditos a Regularizar - Salário Família	1.862,32	1.862,32		
BENS IMÓVEIS	4.155.039,76	4.155.039,76	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	788,00	788,00		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.155.039,76	4.155.039,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.900,00	1.900,00		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	331.173,06	331.173,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.900,00	1.900,00		
OBRAS EM ANDAMENTO	331.173,06	331.173,06	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.900,00	1.900,00		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.823.866,70	3.823.866,70	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	1.900,00	1.900,00		
OUTROS BENS IMÓVEIS	3.823.866,70	3.823.866,70	FORNECEDORES NACIONAIS	1.900,00	1.900,00		
	1		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.900,00	1.900,00		
			Total do Passivo	1.712.295,73	1.628.041,08		
	N		Patrimônio Líquido				
	/ (Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		



Balanço Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	1.712.295,73	1.628.041,08
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.180.384,45	5.831.526,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.180.384,45	5.831.526,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.180.384,45	5.831.526,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	348.857,82	669.470,19
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.831.526,63	5.162.056,44
			Total do Patrimônio Líquido	6.180.384,45	5.831.526,63
Total	7.892.680,18	7.459.567,71	Total	7.892.680,18	7.459.567,71
Ativo Financeiro	744.217,73	311.105,26	Passivo Financeiro	1.710.395,73	1.626.141,08
Ativo Permanente	7.148.462,45	7.148.462,45	Passivo Permanente	1.900,00	1.900,00
Saldo Patrimonial				6.180.384,45	5.831.526,63

Compensações

Especificação	Exercício Ex		Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Atual		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	. 1	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

SMA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

FRANCISCO ANTONIÓ RIBEIRO DE ARAÚJO SECRETÁRIO Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 30 de Junho de 2017.

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.



Balanço Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Notas Explicativas

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.

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 n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

• IMOBILIZADO: R\$ 7.148.462,45 (SETE MILHOES CENTO E QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Conta		Saldo Anterior ao		Saldo para o			
		Período	Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	Depreciação -	Período Seguinte
BENS MÓVEIS	_	2.993.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.422,69
BENS IMÓVEIS	Λ	4.155.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155.039,76
TOTAL 1/	\mathcal{N}	7.148.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148.462,45

SDA)



Balanço Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Notas Explicativas

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 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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 concluso.

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 275.326,32 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.403.371,23 (UM MILHAO QUATROCENTOS E TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 31.698,18 (TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

ARD-



Balanço Patrimonial
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Notas Explicativas

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

• FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 1.900,00 (UM MIL NOVECENTOS REAIS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.180.384,45 (SEIS MILHOES CENTO E OITENTA MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.737.958,21	8.461.690,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.389.100,39	7.792.220,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.805,21	87.880,85	PESSOAL E ENCARGOS	386.028,78	612.575,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	19.805,21	87.880,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.297,79	222.420,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.805,21	87.880,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	132.297,79	222.420,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.805,21	87.880,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	132.297,79	222.420,34
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	19.805,21	87.880,85	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	132.297,79	222.420,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.718.153,00	8.373.809,99	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.297,79	222.420,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.834.024,65	5.776.787,48	ENCARGOS PATRONAIS	253.730,99	390.155,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.834.024,65	5.776.787,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	253.730,99	390.155,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.834.024,65	5.776.787,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	253.730,99	390.155,12
REPASSE RECEBIDO	1.834.024,65	5.776.787,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	253.730,99	390.155,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	884.128,35	2.464.653,98	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	652.846,13	3.054.395,84
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	715.120,35	1.660.050,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	174.623,75	1.499.762,50
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	715.120,35	1.660.050,38	CONSUMO DE MATERIAL	174.623,75	1.499.762,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	715.120,35	1.660.050,38	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	174.623,75	1.499.762,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	169.008,00	804.603,60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174.623,75	1.499.762,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	351.891,68	SERVIÇOS	478.222,38	1.554.633,34
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	351.891,68	DIÁRIAS	2.580,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	169.008,00	452.711,92	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.580,00	1.200,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	169.008,00	452.711,92	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.580,00	1.200,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	132.368,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.426,56	88.259,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	132.368,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.426,56	88.259,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -	0,00	132.368,53	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	27.426,56	88.259,55
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	132.368,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	448.215,82	1.465.173,79
	\bigcap		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	448.215,82	1.465.173,79
	1//		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	460,00	0,00
	/1///		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	447.755,82	1.465.173,79
	/ (TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.168.359,31	3.796.359,02
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.168.359,31	3.796.359,02



Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017 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
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	1.168.359,31	3.796.359,02
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.168.359,31	3.796.359,02
			REPASSE CONCEDIDO	1.168.359,31	3.796.359,02
			TRIBUTÁRIAS	51.652,98	38.324,77
			CONTRIBUIÇÕES	51.652,98	38.324,77
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.652,98	38.324,77
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	51.652,98	38.324,77
			PIS/PASEP	51.652,98	38.324,77
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.213,19	290.565,56
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.213,19	290.565,56
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	130.213,19	290.565,56
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	130.213,19	290.565,56
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	130.213,19	290.565,56
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				348.857,82	669.470,19

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	285.578,96
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Variações Patrimoniais
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO SECRETÁRIO 3 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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.

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

3 - FUNDO MUNICIPAL DE

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.737.958,21(DOIS MILHOES SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E UM 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.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.389.100,39(DOIS MILHOES TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL CEM REAIS E TRINTA E NOVE 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).

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro <u>2 0 1 7</u> (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

III - Anexos Auxiliares



3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página. : 1 (em R\$ 1,00)

Receita e De	espesa Segundo	as Categorias	Econômicas
--------------	----------------	---------------	------------

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	902.568,87	Despesas Correntes	1.382.985,99
Receita Patrimonial	18.440,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.297,79
Transferências Correntes	884.128,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.688,20
DEFICIT Corrente	480.417,12		
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
	R E S	U M O	
Receitas Correntes	902.568,87	Despesas	1.382.985,99
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	480.417,12		
Total Geral do Anexo 01:	1.382.985,99		1.382.985,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA CRC325/O-8

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício de 2017 Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

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			902.568,87
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		18.440,52	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	18.440,52		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	18.440,52		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	18.440,52		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS MDE	18.440,52		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		884.128,35	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	715.120,35		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	715.120,35		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	715.120,35		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	344.581,12		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	286.458,12		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	81.382,20		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.698,91		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	169.008,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	169.008,00		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	169.008,00		

Total Geral:

902.568,87

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Orgão: 10	Secretaria de Educação Básica			
U.O.: 10.01	Secretaria Municipal de Educação Básica			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.090.318,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		394.297,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	394.297,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	132.297,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	262.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		696.020,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	696.020,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.431,46		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.057,56		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	402.278,06		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	105.468,24		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	744,95		
Total da Unida	de Orçamentária:	1.090.318,06	1.090.318,06	1.090.318,06
Orgão: 10	Secretaria de Educação Básica			
U.O.: 10.02	Fundo Municipal de Educação - FME			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			292.667,93
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.667,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	292.667,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.006,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.369,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	181.292,00		
Total da Unida	de Orçamentária:	292.667,93	292.667,93	292.667,93



Exercício de 2017 Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 2

Despesa	Segundo as	Categorias	Econômicas
---------	------------	------------	-------------------

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

Total Geral:

1.382.985,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO

SECRETÁRIO

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

Despesa :	Segundo as Categorias I	Econômicas - Consolidado
Anexo 2, d	la Lei nº 4320, de 17/03/64	4 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Código	Especificação	Desc

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.382.985,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		394.297,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	394.297,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	132.297,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	262.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		988.688,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	988.688,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	176.438,39		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.426,56		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	583.570,06		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	105.468,24		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	744,95		

Total Geral:

1.382.985,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA CRC325/O-8

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício de 2017 Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

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: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.000	0 Educação	0,00	0,00	1.090.318,06	1.090.318,06
12.368.000	0 Educação Básica	0,00	0,00	1.090.318,06	1.090.318,06
12.368.006	1 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.090.318,06	1.090.318,06
Total da Un	idade Orçamentária:	0,00	0,00	1.090.318,06	1.090.318,06

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	292.667,93	292.667,93
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	99.152,14	99.152,14
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	90.626,58	90.626,58
12.306.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	8.525,56	8.525,56
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	176.792,00	176.792,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	176.792,00	176.792,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	4.096,83	4.096,83
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.096,83	4.096,83
12.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.757,96	5.757,96
12.999.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	5.757,96	5.757,96
Total da Uni	dade Orçamentária:	0,00	0,00	292.667,93	292.667,93
	Total Geral:	0,00	0,00	1.382.985,99	1.382.985,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA CRC325/O-8

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício de 2017 Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.382.985,99	1.382.985,99
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	99.152,14	99.152,14
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	90.626,58	90.626,58
12.306.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	8.525,56	8.525,56
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	176.792,00	176.792,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	176.792,00	176.792,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	4.096,83	4.096,83
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.096,83	4.096,83
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.090.318,06	1.090.318,06
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.090.318,06	1.090.318,06
12.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.757,96	5.757,96
12.999.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	5.757,96	5.757,96
	Total Geral:	0,00	0,00	1.382.985,99	1.382.985,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício de 2017 Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.382.985,99	1.382.985,99
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	99.152,14	99.152,14
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	90.626,58	90.626,58
12.306.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	8.525,56	8.525,56
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.369,00	2.369,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.369,00	2.369,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	176.792,00	176.792,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	176.792,00	176.792,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	4.500,00	4.500,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.500,00	4.500,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.096,83	4.096,83
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.096,83	4.096,83
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.090.318,06	1.090.318,06
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.090.318,06	1.090.318,06
12.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	5.757,96	5.757,96
12.999.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.757,96	5.757,96
	Total Geral:	0,00	1.382.985,99	1.382.985,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00





Exercício de 2017 Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

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





Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	1.090.318,06	
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	292.667,93	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.382.985,99	





Exercício de 2017 Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação	
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	





3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017 Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	





Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	





3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício de 2017 Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.318,06
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	292.667,93
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.985,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

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	1.526.070,76	902.568,87	623.501,89 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	29.748,00	18.440,52	11.307,48 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	29.748,00	18.440,52	11.307,48 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	29.748,00	18.440,52	11.307,48 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	29.748,00	18.440,52	11.307,48 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS MDE	29.748,00	18.440,52	11.307,48 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.496.322,76	884.128,35	612.194,41 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.118.025,76	715.120,35	402.905,41 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.118.025,76	715.120,35	402.905,41 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.118.025,76	715.120,35	402.905,41 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	397.824,00	344.581,12	53.242,88 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	92.400,00	286.458,12	194.058,12 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	267.288,00	81.382,20	185.905,80 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	355.541,76	2.698,91	352.842,85 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	378.297,00	169.008,00	209.289,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	319.113,00	0,00	319.113,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	59.184,00	169.008,00	109.824,00 (+)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	59.184,00	169.008,00	109.824,00 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.208.095,26	0,00	2.208.095,26 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.208.095,26	0,00	2.208.095,26 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.208.095,26	0,00	2.208.095,26 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.052.558,24	0,00	1.052.558,24 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.155.537,02	0,00	1.155.537,02 (-)
	Total Geral:	3.734.166,02	902.568,87	2.831.597,15 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA CRC325/O-8

Exercício de 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Estado do Ceará

Orgão:	10	Secretaria de Educação Básica
U.O.:	10.01	Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.047.468,39	0,00	2.047.468,39	1.090.318,06	957.150,33	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	732.904,39	0,00	732.904,39	394.297,79	338.606,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	732.904,39	0,00	732.904,39	394.297,79	338.606,60	
3.1.90.03.00	Pensões	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	233.600,39	0,00	233.600,39	0,00	233.600,39	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	231.696,00	0,00	231.696,00	132.297,79	99.398,21	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	262.008,00	0,00	262.008,00	262.000,00	8,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.314.564,00	0,00	1.314.564,00	696.020,27	618.543,73	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
3.3.40.41.00	Contribuições	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.297.764,00	0,00	1.297.764,00	696.020,27	601.743,73	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.671,00	0,00	2.671,00	2.580,00	91,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.503,00	0,00	67.503,00	67.431,46	71,54	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	68.481,00	0,00	68.481,00	32.000,00	36.481,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	101.169,00	0,00	101.169,00	25.057,56	76.111,44	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.600,00	0,00	5.600,00	460,00	5.140,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	529.137,00	0,00	529.137,00	402.278,06	126.858,94	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	60.001,00	0,00	60.001,00	60.000,00	1,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	422.811,00	0,00	422.811,00	105.468,24	317.342,76	
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	9.771,00	0,00	9.771,00	744,95	9.026,05	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.102,00	0,00	8.102,00	0,00	8.102,00	
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	22.518,00	0,00	22.518,00	0,00	22.518,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.481,00	0,00	36.481,00	0,00	36.481,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.481,00	0,00	36.481,00	0,00	36.481,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.481,00	0,00	36.481,00	0,00	36.481,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.481,00	0,00	16.481,00	0,00	16.481,00	
Total da U	nidade Orçamentária:	2.083.949,39	0,00	2.083.949,39	1.090.318,06	993.631,33	





Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.: 2

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: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.727.687,00	0,00	1.727.687,00	292.667,93	1.435.019,07
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	124.600,00	0,00	124.600,00	0,00	124.600,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	124.600,00	0,00	124.600,00	0,00	124.600,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fix	as 74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.603.087,00	0,00	1.603.087,00	292.667,93	1.310.419,07
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.603.087,00	0,00	1.603.087,00	292.667,93	1.310.419,07
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	32.607,00	0,00	32.607,00	0,00	32.607,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudante	es 22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.244.656,00	0,00	1.244.656,00	109.006,93	1.135.649,07
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros	45.988,00	0,00	45.988,00	2.369,00	43.619,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros	- 227.691,00	0,00	227.691,00	181.292,00	46.399,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios	24.145,00	0,00	24.145,00	0,00	24.145,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.398.629,02	0,00	2.398.629,02	0,00	2.398.629,02
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.370.629,02	0,00	2.370.629,02	0,00	2.370.629,02
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.370.629,02	0,00	2.370.629,02	0,00	2.370.629,02
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.080.429,02	0,00	2.080.429,02	0,00	2.080.429,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	184.200,00	0,00	184.200,00	0,00	184.200,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00
4.4.91.52.00 Equipamentos e Material	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.5.90.52.00 Equipamento e Material	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.126.316,02	0,00	4.126.316,02	292.667,93	3.833.648,09
Total Geral:	6.210.265,41	0,00	6.210.265,41	1.382.985,99	4.827.279,42

MUNICIPIOS CONSULTORIA CRC325/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conto	Saldo Anterior ao Período	Movimento	Saldo para o Período	
Conta		Inscrição	Baixa	Seguinte

Nada a Registrar

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

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

O and a	Saldo Anterio	r ao Período	Movimento	no Período	Saldo para o Período Seguinte		
Conta	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	3.977,74	0,00	62,14	4.039,88	0,00	
Salario Familia	0,00	3.977,74	0,00	62,14	4.039,88	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	2.953,62	0,00	0,00	2.953,62	0,00	
Salario Maternidade	0,00	2.953,62	0,00	0,00	2.953,62	0,00	
INSS	5.642,88	0,00	11.939,57	13.148,25	0,00	4.434,20	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.642,88	0,00	11.939,57	13.148,25	0,00	4.434,20	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.445,67	0,00	3.439,84	0,00	0,00	6.885,51	
IRRF	3.445,67	0,00	3.439,84	0,00	0,00	6.885,51	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	730,67	0,00	1.550,35	2.106,00	0,00	175,02	
SEST/SENAT	730,67	0,00	1.550,35	2.106,00	0,00	175,02	
ISS	12.224,00	0,00	1.391,92	0,00	0,00	13.615,92	
ISS	12.224,00	0,00	1.391,92	0,00	0,00	13.615,92	
PENSAO ALIMENTICIA	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	369,06	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	369,06	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	616,98	0,00	995,20	0,00	0,00	1.612,18	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	478,53	0,00	0,00	478,53	
SINDPROC	514,59	0,00	516,67	0,00	0,00	1.031,26	
SINDSEMC	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	102,39	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.216,47	260,50	542,30	542,30	260,50	2.216,47	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,47	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	260,50	542,30	542,30	260,50	0,00	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.602.305,53	0,00	242.436,93	0,00	0,00	1.844.742,46	
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.900,00	0,00	162.244,91	0,00	0,00	164.144,91	
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.600.405,53	0,00	80.192,02	0,00	0,00	1.680.597,55	
Total Geral:	1.627.551,26	7.191,86	262.296,11	15.858,69	7.254,00	1.874.050,82	

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contagor CRC325/O-8 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO

SECRETÁRIO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2017

(02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)





DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreaú — Estado do Ceará Em, 30 de junho de 2017.

Contador:	Tesoureiro:	Ordenador da Despesa:
ASS:	ASS: EPPLIFE	ASS:
NOME: Fco. Antonjo do Nascimento Neto	NOME: Claudio Regis Portela Albuquerque	NOME: Fco. Antonio Ribeiro de Araúj
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	MAT.: 3646	MAT.: 1253
/		



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

MODELO 03

Município: COREAÚ

Exercício: 2017

Período: 02/01/2017 a 30/06/2017

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

	Concessão			Data limite	Comprovação		∨alor		
Responsável	Valor Concedido	Processo N°	Data	P/ aplicação	Processo Data		Devolvido	Observação	
Nome									
Matrícula			(Saturation at a						
Nome									
Matrícula					Later transfer and the second				
Nome									
Matrícula									
Nome									
Matrícula									
Nome									
Matrícula									
Nome									
Matricula									

Contador:	Tesoureiro:	Ordenador da Despesa:
$/\chi$	11110	
ASS:	ASS:	ASS:
NOME: Fco. Aptonio do Nascimento Neto	NOME: Claudio Regis Fortela Albuquerque	NOME: Fco. Antonio Ribeiro de Araúj
MAT : 010648/0-5 (CPC/CE)	MAT · 3646	MAT · 1253

Prefeitura de Coreaú

1

Avenida Dom José, 55 - Centro, Coreaú - CE, 62160-000 | CNPJ: 07.598.618/0001-44 - CGF: 06.091.466-1 88 3645 - 1180 | coreau.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** <u>2 0 1 7</u> (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão — IN-TCM/CE n.º 03/13

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





DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)**, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreaú — Estado do Ceará Em, 30 de junho de 2017.

Contador:	Tesoureiro:	Ordenador da Despesa:
ASS:	ASS: Claudio Regis Portela Albuquerque	ASS:NOME: Fco. Antonio Ribeiro de Araúj
MAT.: 010648/0-6 (CRC/CE)	MAT.: 3646	MAT.: 1253



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

MODELO 04

Município: COREAÚ Exercício: 2017

Período: 02/01/2017 a 30/06/2017

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

Sopp

NOME: Claudio Regis Fortela Albuquerque

MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

NOME: Fco. Antonio Ribeiro de Araújo

MAT.: 1253

Prefeitura de Coreaú

Avenida Dom José, 55 - Centro, Coreaú - CE, 62160-000 | CNPJ: 07.598.618/0001-44 - CGF: 06.091.466-1 88 3645 - 1180 | coreau.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2017

(02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

DA.



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreaú — Estado do Ceará Em, 30 de junho de 2017.

Con	+-	۸.	
()[]	1	(1(1	Γ.

MAT.: 010648/0/5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

7.55.

NOME: Claudio Regis Portela Albuquerque

MAT.: 3646

NOME: Fco. Antonio Ribeiro de Araújo

MAT.: 1253



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

MODELO 05

Município: COREAÚ

Período: 02/01/2017 a 30/06/2017

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Exercício: 2017

RESPONSÁVEL		NATURE SPONSA	ZA DA ABILIDADE	Processo №	Valor R\$	Observação	
	1	2	3				
Nome :			~				
Matrícula Nº	1						
Nome :							
Matrícula Nº	1						
Nome :							
Matrícula Nº							
Nome :							
Matrícula Nº	1						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

NOME: Claudio Regis Portela Albuquerque

MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

NOME: Fco. Antonio Ribeiro de Araújo

MAT.: 1253

Prefeitura de Coreaú

Avenida Dom José, 55 - Centro, Coreaú - CE, 62160-000 | CNPJ: 07.598.618/0001-44 - CGF: 06.091.466-1 88 3645 - 1180 | coreau.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** <u>2 0 1 7</u> (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)





RESTOS A PAGAR INSCRITOS



Período: (01/01/2017 a 30/06/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Educação Básica

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060101	01/06/2017	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO	12.368.0061.2.043-0000	3.1.90.11.00	25.912,81	25.912,81	0.00	25.912,81
03040294	03/04/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.368.0061.2.043-0000	3.1.90.13.00	252.000,00	0,00	8.269,01	8.269,01
26060009	26/06/2017	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.14.00	600,00	300,00	0,00	300,00
03040030	03/04/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	262,14	0,00	262,14	262,14
20040017	20/04/2017	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	10.829,16	10.829,16	0,00	10.829,16
01060043	01/06/2017	Ordinário	HILARIO MACHADO NETO-MICROEMPR	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.552,50	0,00	1.552,50	1.552,50
01060050	01/06/2017	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.377,04	1.377,04	0,00	1.377,04
08060008	08/06/2017	Ordinário	F A DE MENESES MERCEARIA EPP	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	242,80	242,80	0,00	242,80
09060007	09/06/2017	Ordinário	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	662,00	662,00	0,00	662,00
01060037	01/06/2017	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.35.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15050011	15/05/2017	Ordinário	JOAO ALBERTO TEIXEIRA GOMES	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	402,50	402,50	0,00	402,50
02010115	02/01/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.693,49	0,00	1.693,49
02010123	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	691,00	691,00
02010151	02/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	16,50	1.852,25	1.868,75
02050075	02/05/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	370,02	1.441,28	1.811,30
01060018	01/06/2017	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01060019	01/06/2017	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01060026	01/06/2017	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESORIA E CON	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00
01060034	01/06/2017	Ordinário	I M DA SILVA SOUZA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01060072	01/06/2017	Ordinário	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	54.824,62	0,00	54.824,62	54.824,62
01060076	01/06/2017	Ordinário	LUCAS CUNHA ALVES-ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
05060021	05/06/2017	Ordinário	ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
07060004	07/06/2017	Ordinário	START SERVICOS EIRELI ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00
14060012	14/06/2017	Ordinário	GRAFICA FURTADO E ALBUQUERQUE I	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00
03040253	03/04/2017	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	7.351,36	7.351,36
02050123	02/05/2017	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	995,66	995,66
			Total En	npenhado por Unidade Orça	amentária R\$:	440.977,57	51.158,32	112.199,82	163.358,14

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05060010	05/06/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.306.0227.2.110-0000	3.3.90.30.00	6.945,86	6.945,86	0,00	6.945,86
05060011	05/06/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.306.0227.2.110-0000	3.3.90.30.00	4.562,28	4.562,28	0,00	4.562,28
05060014	05/06/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.306.0227.2.120-0000	3.3.90.30.00	8.034,80	8.034,80	0,00	8.034,80
05060015	05/06/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.306.0227.2.120-0000	3.3.90.30.00	4.856,80	4.856,80	0,00	4.856,80
05060005	05/06/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.306.9999.2.147-0000	3.3.90.30.00	287,16	287,16	0,00	287,16
05060006	05/06/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.306.9999.2.147-0000	3.3.90.30.00	398,75	398,75	0,00	398,75
05060008	05/06/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.306.9999.2.148-0000	3.3.90.30.00	595,56	595,56	0,00	595,56
05060009	05/06/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.306.9999.2.148-0000	3.3.90.30.00	801,11	801,11	0,00	801,11
01060071	01/06/2017	Ordinário	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME	12.364.0221.2.055-0000	3.3.90.39.00	47.432,00	0,00	47.432,00	47.432,00

DA -

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

Período:

(01/01/2017 a 30/06/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade C	Oçamentária	: 1002 - FUI	NDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FM	E					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010104	02/01/2017	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.365.0221.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.792,25	1.792,25
03040252	03/04/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (12.365.0221.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	189,06	820,84	1.009,90
05060012	05/06/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.366.0221.2.061-0000	3.3.90.30.00	329,64	329,64	0,00	329,64
05060013	05/06/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.366.0221.2.061-0000	3.3.90.30.00	636,01	636,01	0,00	636,01
05060004	05/06/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.999.0227.2.063-0000	3.3.90.30.00	801,11	801,11	0,00	801,11
05060007	05/06/2017	Ordinário	GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA - ME	12.999.0227.2.063-0000	3.3.90.30.00	595,56	595,56	0,00	595,56
	Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:		amentária R\$:	80.276,64	29.033,70	50.045,09	79.078,79		
				Total Empenhado	por Órgão R\$:	521.254,21	80.192,02	162.244,91	242.436,93
			^ ^		Totals R\$	521 254 21	80 192 02	162 244 91	242 436 93

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CLAUDIO REGIS PORTELA ALBUQUERQUE

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO

Contador CRC325/O-8

Tesoureiro

Gestor



DECLARAÇÃO

<u>DECLARO</u>, perante a Câmara Municipal de <u>COREAÚ/CE</u> e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro <u>2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)</u> o <u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u> não efetuou <u>liquidação</u>, <u>cancelamento</u>, <u>pagamento</u> e nem decretou <u>prescrição</u> de RESTOS A PAGAR.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreaú — Estado do Ceará Em, 30 de junho de 2017.

Contador:

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Claudio Regis Portela Albuquerque

MAT.: 3646

NOME: Fco. Antonio Ribeiro de Araújo

MAT.: 1253



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro <u>2 0 1 7</u> (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)





RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do <u>FUNDO</u> <u>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>, referente ao exercício financeiro <u>2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)</u>, contatamos:

<u>30/00/2017</u> , contactinos.				
a). a regularidade dos documentos deram origem aos registros contáb		SIM x	NÃO	NÃO APLIC.
b). a propriedade e regularidade do	os registros contábeis.	х		
c). a regularidade da execução orça d). a regularidade da execução orça		x		
e). a existência de irregularidade o como falhas que tenham causado prejuízos ao erário.			x	
OBSERVAÇÕES: O gestor primou pelo zelo com recursos recebidos de forma hone		existente, b	em como pe	ela aplicação dos
	cutivo Municipal de C m, 30 de junho de		estado do (Ceará
Contador: ASS: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Tesoureiro: ASS: NOME: Claudio Regis Portela A MAT.: 3646	buquerque	Ordenador da ASS:	Despesa: Antonio Ribeiro de Araújo



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro <u>2 0 1 7</u> (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA SALDO INICIAL



Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aos 02 (Dois) dias do mês de Janeiro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 282.235,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Org.: Secretaria Municipal de Educação Básica U.O.: 1001

Cód. Conta	Nor	menclatura		Saldo R\$
39	в.в	1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃO)	68,02
49	B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUCAÇÃO)	8.867,87
50	B.B	9.733-0 (FNDE/PNAT)	8,43
54	B.B	12.326-9 (PMC/BRASIL ALFABETIZ)	17.713,90
56	B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. ESTAD.)	15,33
57	B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO II)	133,57
106	B.B	13.645-X (MERENDA ESCOLAR)	1.762,23
151	B.B	14.112-7 (FNDE/PROINFÂNCIA II)	117.470,77
171	B.B	14.877-6 (PMC/CONST. CRECHES)	8.110,78
198	B.B	15.800-3 (PMC/FNDE CAMINHO ESC)	56.475,07
		Total da Und.		210.625,97

Fundo Municipal de Educação - FME U.O.: 1002

Cód. Conta	Nor	menclatura		Saldo R\$
26	в.в	12.313-7 (TRANSP. ESCOLA EST.)	50.660,02
211	B.B	16.065-2 (COREAU - PAR)	12.657,80
210	B.B	16.160-8 (EJA)	1.147,02
223	В.В	17.067-4 (QUADRAS 2014)	469,77
235	B.B	17.597-8 (BRASIL CARINHOSO)	446,12
100000004	CEF	1.288-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	6.228,30
		Total da Und.		71.609,03
		Total da Unidad	e Gestora:	282.235,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 282.235,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Página.:1/3

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Saldo Inicial: C. Inf.			
C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 50.660,02 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 39 B.B 1.093-6 (F.M. EDU Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 68,02 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 49 B.B 9.499-4 (FNDE/SAL Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8.867,87 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 50 B.B 9.733-0 (FNDE/PN/SAL Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8,43 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 54 B.B 12.326-9 (PMC/BR/SAL Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.326-9 (FMC/BR/SAL SALDO I.C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. SALDO Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO) SALDO III SALD	. ESCOLA EST	:	
U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 39 B.B 1.093-6 (F. M. EDU Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 68,02 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 49 B.B 9.499-4 (FNDE/SAI Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8.867,87 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 50 B.B 9.733-0 (FNDE/PN/SAI Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8,43 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 54 B.B 12.326-9 (PMC/BRAI C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO I.G.: Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO I.G.: Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND I.G.: Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND I.G.: Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND I.G.: Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND I.G.: Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C U.G.: Inf. Aplicacao 12 Out	50.660,02	(D)	
Saldo Inicial: C. Inf.	0,00	(D	
C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 68,02 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 49 B.B 9.499-4 (FNDE/SAL Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8.867,87 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 50 B.B 9.733-0 (FNDE/PN. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8,43 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 54 B.B 12.326-9 (PMC/BRA C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO) U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO) U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	JCAÇÃO		
U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 49 B.B 9.499-4 (FNDE/SAL Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8.867,87 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 50 B.B 9.733-0 (FNDE/PN. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8,43 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 54 B.B 12.326-9 (PMC/BRA Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO) Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	68,02	(D)	
Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8.867,87 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 50 B.B 9.733-0 (FNDE/PN/Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8,43 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 54 B.B 12.326-9 (PMC/BRASSING Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	0,00	(D	
C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8.867,87 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SECEDUC 50 B.B 9.733-0 (FNDE/PN/Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8,43 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SECEDUC 54 B.B 12.326-9 (PMC/BRASE) Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SECEDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SECEDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO) Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SECEDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUCAÇÃO		
U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 50 B.B 9.733-0 (FNDE/PN. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8,43 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 54 B.B 12.326-9 (PMC/BRA Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO INICIAL: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND INICIAL: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 33,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND INICIAL: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	Saldo Inicial: 8.867,87 (
C. Inf. Aplicacao 12	0,00	(D	
C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 8,43 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 54 B.B 12.326-9 (PMC/BRA Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO C) Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND C) Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	AT)	
U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 54 B.B 12.326-9 (PMC/BRA Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO I.G.: Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND I.G.: Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND I.G.: Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C U.G.: Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.7	8,43	(D)	
Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	0,00	(D	
C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 4 17.713,90 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	12.326-9 (PMC/BRASIL ALFABETIZ		
U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO) Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	17.713,90	(D)	
Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO) Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	0,00	(D	
C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 15,33 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO) Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	ESC. ESTAD.		
U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO) Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	15,33	(D)	
Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	0,00	(D	
C. Inf. Aplicacao 12 Out 19 - 133,57 (C U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	MÉDIO II		
U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MEREND Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	133,57	(D)	
Saldo Inicial: C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	0,00	(D	
C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 1.762,23 (C	DA ESCOLAR		
	1.762,23	(D)	
	0,00	(D	
U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 151 B.B 14.112-7 (FNDE/PR	ROINFÂNCIA II		
Saldo Inicial:	117.470,77	(D)	
C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 117.470,77 (C	0,00	(D	

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

JAN C

Página.:2 / 3

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

		Demonstra	ativo - FUNDO M	UNICIPAL	DE EDU	CAÇÂ	ÃO - FME		
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		171	B.B	14.877-6 (PMC/CON	NST. CRECHES	S
							Saldo Inicial:	8.110,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	8.110,78 (C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		198	B.B	15.800-3 (PMC/FNE	E CAMINHO E	SC
							Saldo Inicial:	56.475,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	56.475,07 (C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME		210	B.B	16.160-8 (EJA)	
							Saldo Inicial:	1.147,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1147	Out	12	-	1.147,02 (C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME		211	B.B	16.065-2 (COREAU	- PAR	
							Saldo Inicial:	12.657,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	12.657,80 (C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME		223	B.B	17.067-4 (QUADRA	S 2014	
							Saldo Inicial:	469,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	374,34 (C	95,43	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME		235	B.B	17.597-8 (BRASIL C	CARINHOSO	
							Saldo Inicial:	446,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	446,12 (C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME		10000	CEF	1.288-4 (TRANSPO	ORTE ESCOLA	ıR
							Saldo Inicial:	6.228,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	6.178,30 (C	50,00	(D

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS Contador 19338/O-3

RIA E CONTABILIDADE S/S do Nascimento Neto MUNICIPIOS Franciso Sócio Administrador

360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO Gestor



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA SALDO FINAL





Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Junho de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 715.285,33 (Setecentos e Quinze Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC
U.O.: 1001 Secretaria Municipal de Educação Básica

U.O.: 100	1	Secretaria Municipal de Educação Básica		
Cód. Conta	No	menclatura		Saldo R\$
39	B.B	1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃO)	47,28
49	B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUCAÇÃO)	0,23
50	B.B	9.733-0 (FNDE/PNATE)	51.089,73
26	B.B	12.313-7 (TRANSP. ESCOLA EST.)	52.458,92
54	B.B	12.326-9 (PMC/BRASIL ALFABETIZ)	18.349,10
56	B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. ESTAD.)	15,88
57	B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO II)	138,32
106	B.B	13.645-X (MERENDA ESCOLAR)	210.525,60
151	B.B	14.112-7 (FNDE/PROINFÂNCIA II)	121.642,09
171	B.B	14.877-6 (PMC/CONST. CRECHES)	8.398,79
198	B.B	15.800-3 (PMC/FNDE CAMINHO ESC)	58.480,46
211	B.B	16.065-2 (COREAU - PAR)	13.107,27
210	B.B	16.160-8 (EJA)	1.187,75
223	B.B	17.067-4 (QUADRAS 2014)	387,77
100000016	B.B	17.422-X (COREAU PAR)	2.795,72
235	B.B	17.597-8 (BRASIL CARINHOSO)	462,12
100000004	CEF	1.288-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	176.198,30
		Total da Und.		715.285,33
		Total da Unidad	de Gestora:	715.285,33

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 715.285,33 (Setecentos e Quinze Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Página ·1 / 4



Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

			vo - FUNDO MUN							
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		26	B.B	12.313-7 (T	RANSI	P. ESCOLA EST	
							Saldo In	icial:	52.458,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	00	-	52.458,92	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		39	B.B	1.093-6 (F.	M. ED	UCAÇÃO	
							Saldo In	icial:	47,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	00000	-	47,28	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		49	B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUCAÇÃO			
							Saldo In	icial:	0,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	0000	-	0,23	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		50	B.B	9.733-0 (FNDE/PNATE		NATE	
							Saldo In	icial:	51.089,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	00000	-	51.089,73	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		54	B.B	12.326-9 (PMC/BRASIL ALFABETIZ		Z	
							Saldo Inicial: 18.349,10 ((D)	
C. Inf.	10	BANCO DO BRASIL	01012017	Out	0001	-	6,20	(C	18.342,90	(D
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	00	-	18.342,90	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		56	B.B	12.582-2 (T	RANSF	P. ESC. ESTAD.	
							Saldo Ini	cial:	15,88	(D)
C. Inf.	10	BANCO DO BRASIL	01012017	Out	0001	-	0,01	(C	15,87	(D
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	00	-	15,87	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		57	B.B	12.628-4 (E	NSIMC	MÉDIO II	
							Saldo Ini	cial:	138,32	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	00	-	138,32	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		106	B.B	13.645-X (M	IEREN	DA ESCOLAR	
			-				Saldo Ini	cial:	210.525,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	0000	-	210.525,60	(C	0,00	(D

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

GARA



Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

		Demonstra	IIVO - FUNDO MUN	Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC										
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		151	B.B	14.112-7 (FNDE/PF	ROINFÂNCIA II						
							Saldo Inicial:	121.642,09	(D)					
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	00	-	121.642,09 (C	0,00	(D					
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		171	B.B	14.877-6 (PMC/CO	NST. CRECHES						
							Saldo Inicial:	8.398,79	(D)					
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	00	-	8.398,79 (C	0,00	(D					
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		198	B.B	15.800-3 (PMC/FNI	DE CAMINHO E	SC					
							Saldo Inicial:	58.480,46	(D)					
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	00	-	58.480,46 (C	0,00	(D					
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		210	B.B	16.160-8 (EJA)					
							Saldo Inicial:	1.187,75	(D)					
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	000	-	1.187,75 (C	0,00	(D					
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		211	B.B	16.065-2 (COREAL	J - PAR						
							Saldo Inicial:	13.107,27	(D)					
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	000	-	13.107,27 (C	0,00	(D					
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		223	B.B	17.067-4 (QUADRAS 2014							
							Saldo Inicial:	387,77	(D)					
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	000	-	387,77 (C	0,00	(D					
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		235	B.B	17.597-8 (BRASIL (CARINHOSO						
							Saldo Inicial:	462,12	(D)					
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	0000	-	462,12 (C	0,00	(D					
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		10000	CEF	1.288-4 (TRANSP	ORTE ESCOLA	AR .					
							Saldo Inicial:	176.198,30	(D)					
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	000	-	176.198,30 (C	0,00	(D					
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		10000	B.B	17.422-X (COREAL	J PAR						
							Saldo Inicial:	2.795,72	(D)					
C. Inf.		Aplicacao	30062017	Out	000	_	2.795,72 (C	0,00	(D					

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

AAA .

Página.:3 / 4



Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8 CLAUDIO REGIS PORTELA ALBUQUERQUE

Tesoureiro

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO

Gestor



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2017

(02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Extratos e Saldos Bancários





PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS





Extrato conta corrente

A33G081737776068029 08/02/2017 17:48:40

Agência 1799-X Conta corrente 1093-6 P M COREAU FUNDO M EDUCAC Período do extrato 01 / 2017

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
30/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior		,	0,00 0
03/01/2017	0000	13113	A70 MICROFILME	840.030.700.000.428	4,90 D	
			Tarifa referente a 02/01/2017			
03/01/2017	0000	00000	555 S3 OP Admin Supramo	70	4,90 €	0,00€
09/01/2017	0000	13113	170 MICROFILME	880.090.700.001.937	4,90 D	
			Tarifa referente a 06/01/2017			
09/01/2017	0000	00000	255 BB CF Admin Supremo	70	4,90 €	0,00 €
31/01/2017	0000	00000	999 S ALDO			0,000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E CPINHEIRO.



A33G081737776068070 08/02/2017 17:56:12

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência

1799 X 1093 6 P M COREAU FUNDO M EDUCAC JANEIRO/2017

2 LOBFIC	SUPREMU - CNPJS P	ORFICO :	SUPREMU				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	68,00			20,284786		
03/01/2017	RESGATE	4,90			1,460717	3,354517067	18,824069
	Aplicação 21/12/2016	4,90			1,460717		
09/01/2017	RESGATE	4,90			1,458687	3,359186281	17,365382
	Aplicação 21/12/2016	4,90			1,458687		
31/01/2017	SALDO ATUAL	58,64			17,365382		17,365382

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 68,00 0,00 9,80 0,44 0,00 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 0,44 58,64

Valor da Cota

3,352258271 3,376689106 30/12/2016 31/01/2017

Rentabilidade

0,7287 0,7287 9,5059 No mês No ano Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por. JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33G081737776068031 08/02/2017 17:48:57

Agéncia 1799-X
Conta corrente 9499-4 PM COREAU-QSE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 €
17/01/2017	0000	14056	682 Order Parchia	119.996.000.026	53 827,65 €	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DE	SE		
17/01/2017	0000	00000	345 EP CP Admin Supremo	70	53.827,65 D	0.00 (0
31/01/2017	0000	00000	999 S AL D O			0,00 €

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JB523641 JOSE E C PINHEIRO.





A33G081737776068071 08/02/2017 17:56:32

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência 1799-X 9499-4 PM COREAU-QSE JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8 864,77		2.644,416844		
17/01/2017	APLICAÇÃO	53.827,65		15.992,286217	3,365850840	18.636,703061
31/01/2017	SALDO ATUAL	62.930,35		18.636,703061		18.636,703061
Resumo d	o mės					

SALDO ANTERIOR 8.864,77 SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 8.864,77 53.827,65 0,00 237,93 0,00 0,00 237,93 62.930,35

Valor da Cota 30/12/2016 31/01/2017 3,352258271 3,376689106

Rentabilidade No més No ano 0,7287 0,7287 9,5059 Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por. JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

2

Saldo conta corrente

A336141911996430049 14/02/2017 19:43:22

Cliente

Agencia

1799-X

Conta

9733-0 PM COREAU-PNAT

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

8,52

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPA.



A33G081737776068072 08/02/2017 17:56:54

Agência Conta Més/ano referência 1799-X 9733-0 PM COREAU-PNAT JANEIRO/2017

Data 30/12/2016	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 8,43	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 2,514324	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ATUAL	8,49			2,514324		2,514324
Resumo do	mês					males.	
SALDO ANTER APLICAÇÕES (RESGATES (-) RENDIMENTO (IMPOSTO DE R IOF (-) RENDIMENTO (SALDO ATUAL	+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	8,43 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 8,49					
Valor da Cot	a						
30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106						
Rentabilidad	le						
No mês No ano Últimos 12 mes	0,7287 0,7287 es 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por JB523641 JOSE E CPINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

3

Saldo conta corrente

A336141911996430048 14/02/2017 19:43:00

Cliente

Agencia

1799-X

Conta

12313-7 TRANSP ESCOLAR ESTADUAL

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

51.174,61

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GA -





A33G081737776068076 08/02/2017 17:58:14

Cliente

Agência Conta

1799-X 12313-7 TRANSP ESCOLAR ESTADUAL JANEIRO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	50.642,31			15.106,924298		
31/01/2017	SALDO ATUAL	51.011,39			15.106,924298		15.106,924298

Resumo do mês Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 50.642,31 0,00 0,00 369,08 0,00 0,00 369,08 51.011,39

Valor da Cota

30/12/2016 31/01/2017 3,352258271 3,376689106

Rentabilidade 0,7287 No ano Últimos 12 meses 0,7287 9,5059

Transação efetuada com sucesso por JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A336221903980387016 22/02/2017 19:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 12326-9 PM COREAU-BRALF
Periodo do extrato 01 / 2017

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.



A336221903980387014 22/02/2017 19:28:43

Cliente Agência Conta 1799-X 12326-9 PM COREAU-BRALF JANEIRO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUBLICO	SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	17.707,70			5.282,320935		
31/01/2017	SALDO ATUAL	17.836,76			5.282,320935		5.282,320935
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	17.707,70					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-))	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	129,06					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	129,06					
SALDO ATUA	L=	17.836,76					

SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/12/2016 31/01/2017 3,352258271 3,376689106

Rentabilidade

0,7287 0,7287 9,5059 No mês No ano Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A336221903980387020 22/02/2017 19:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta comente 12582-2 PMC - TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato 01 / 2017

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017	0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

22/02/2017 19:29



A336221903980387021 22/02/2017 19:29:33

Cliente

Agēncia 1799-X

Conta 12582-2 PMC - TRANSPORTE ESCOLAR

Mês/ano referência JANEIRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	15,32			4,570418		
31/01/2017	SALDO ATUAL	15,43			4,570418		4,570418

 Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 15,32

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 0,00

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 0,11

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 0,11

 SALDO ATUAL =
 15,43

 Valor da Cota

 30/12/2016
 3,352258271

 31/01/2017
 3,376689106

 Rentabilidade

 No mês
 0,7287

 No ano
 0,7287

 Últimos 12 meses
 9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G081737776068079 08/02/2017 17:59:24

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência

1799-X 12628-4 PMC - COTA ESTADUAL JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO	- CNPJS PUBI	LICO SUPREMO
-------------------	--------------	--------------

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C	omp. V	alor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	133,53				39,831769		
31/01/2017	SALDO ATUAL	134,50				39,831769		39,831769
Resumo do	mês							
SALDO ANTER APLICAÇÕES (RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE (IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	133,53 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,97 134,50						
Valor da Co	ta							
30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106							
Rentabilidae	de							
No mês No ano Últimos 12 mes	0,7287 0,7287 ses 9,5059							

Transação efetuada com sucesso por. JB523641 JOSE E CPINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

3

Saldo conta corrente

A336141911996430044 14/02/2017 19:42:01

Cliente

Agencia

1799-X

Conta

13645-X PM COREAU-MEREN

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

1.780,13

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G081737776068080 08/02/2017 17:59:45

Cliente

1799-X 13645-X PM COREAU-MEREN JANEIRO/2017 Agência Conta Mês/ano referência

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO				
Data 30/12/2016	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 1.761,61	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 525,499697	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.774,45			525,499697		525,499697
Resumo do	mės						
SALDO ANTER APLICAÇÕES (RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE I IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	1.761,61 0,00 0,00 12,84 0,00 0,00 12,84 1.774,45					
Valor da Co	ta						
30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106						
Rentabilida	de						
No mês No ano Últimos 12 mes	0,7287 0,7287 ses 9,5059						

Transação efetu ada com sucesso por JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2017 16:59

Saldo conta corrente

A336141911996430043 14/02/2017 19:41:44

Cliente

Agência

1799-X

Conta

14112-7 PM COREAU-PTA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

118.664,00

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/02/2017 18:41



A33G081737776068081 08/02/2017 18 00:15

Cliente

Agência 1799-> Conta 14112-

Mês/ano referência

1799-X 14112-7 PM COREAU-PTA JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2016 SALDO ANTERIOR	117.429,73			35.030,035515		
31/01/2017 SALDO ATUAL	118.285,54			35.030,035515		35.030,035515
Resumo do mês						
SALDO ANTERIOR	117.429,73					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,81					
MPOSTO DE RENDA (-)	0.00					
OF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,81					
SALDO ATUAL =	118.285.54					

Valor da Cota

30/12/2016 3,352258271 31/01/2017 3,376689106

Rentabilidade

 No mês
 0,7287

 No ano
 0,7287

 Últimos 12 meses
 9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2017 17:00

2

Saldo conta corrente

A336141911996430042 14/02/2017 19:41:25

Cliente

Agência

1799-X

Conta

14877-6 PM COREAU-PAC I

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

8.193,17

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G081737776068082 08/02/2017 18:00:38

Agência Conta

Mês/ano referência

1799-X 14877-6 PM COREAU-PAC I JANEIRO/2017

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PU	BLICO SU	PREMO

Data 30/12/2016	HISTÓRICO SALDO ANTERIOR	Valor 8.107,95	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 2.418,652408	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.167,04			2.418,652408		2.418,652408
Resumo de	mês						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAI	(+))) BRUTO (+) RENDA (-)) LÍQUIDO	8.107,95 0,00 0,00 59,09 0,00 0,00 59,09 8.167,04					
Valor da Co	ta						
30/12/2016	3,352258271						

31/01/2017 3,376689106

Rentabilidade

0,7287 0,7287 9,5059 No mês No ano Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Saldo conta corrente

A336141911996430041 14/02/2017 19:41:06

Cliente

Agência

1799-X

Conta

15800-3 PM COREAU-PAR -

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

57.048,72

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Saldo conta corrente

A336141911996430040 14/02/2017 19:40:49

Cliente

Agência

1799-X

Conta

16065-2 PM COREAU-PAR -

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

12.786,37

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G081737776068085 08/02/2017 18:01:23

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência 1799-X 16065-2 PM COREAU-PAR -JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

U. UDE.U.	2 001 1(FMO - 0141 02	. 002100 30	I ILLINO					
Data 30/12/2016	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 12.653,38	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 3.774,582975	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ATUAL	12.745,59				3.774,582975		3.774,582975
Resumo d	o mės							
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA	(+) -) D BRUTO (+) RENDA (-) D LÍQUIDO	12.653,38 0,00 0,00 92,21 0,00 0,00 92,21 12.745,59						
Valor da Co	ota							

30/12/2016 31/01/2017 3,352258271 3,376689106

Rentabilidade

0,7287 0,7287 9,5059 No mês No ano Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2017 17:01

2

Saldo conta corrente

A336141911996430039 14/02/2017 19:40:01

Cliente

Agência

1799-X

Conta

16160-8 PM COREAU-PEJA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

1.158,67

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G081737776068086 08/02/2017 18:01:45

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência 1799-X

16160-8 PM COREAU-PEJA JANEIRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.146,62			342,044011		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.154,98			342,044011		342,044011
Resumo do	més						
SALDO ANTER APLICAÇÕES (RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE F IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	1.146,62 0,00 0,00 8,36 0,00 0,00 8,36 1.154,98					
Valor da Col	ta						
30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106	137	4.24				
Rentabilidad	ie .			100			
No mês No ano Últimos 12 mes	0,7287 0,7287 es 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por JB523641 JOSE E C PINHEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Saldo conta corrente

A336141911996430038 14/02/2017 19:39:38

Cliente

Agência

1799-X

Conta

17067-4 PM COREAU-PAC I

Saldo

95,43 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

378,28

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GAAT:



A33G081737776068087 08/02/2017 18:02:13

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência 1799-X 17067-4 PM COREAU-PAC I JANEIRO/2017

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS	PUBLICO	SUPREMO
-----------	---------	---------	---------	---------

Data 30/12/2016	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 374,34	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 111,668264	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ATUAL	377,07			111,668264		111,668264
Resumo do	mês						
SALDO ANTER APLICAÇÕES (RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE F IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	374,34 0,00 0,00 2,73 0,00 0,00 2,73 377,07				AA	
Valor da Col	ta						
30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106						
Rentabilidad	le						
No mês No ano Últimos 12 mes	0,7287 0,7287 es 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Saldo conta corrente

A336141911996430037 14/02/2017 19:39:04

Cliente

Agência

1799-X

Conta

17422-X PM COREAU-PAR -

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9

Saldo conta corrente

A336141911996430036 14/02/2017 19:38:40

Cliente

Agência

1799-X

Conta

17597-8 PM COREAU-BRASI

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

450,81

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G081737776068089 08/02/2017 18:02:58

Agência Conta Mês/ano referência

1799-X 17597-8 PM COREAU-BRASI JANEIRO/2017

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS P	UBLICO SU	PREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C	omp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	446,12				133,079338		
31/01/2017	SALDO ATUAL	449,37				133,079338		133,079338
Resumo do	mês	,		4.				
SALDO ANTER		446,12						
APLICAÇÕES		0,00						
RESGATES (-)		0.00						
RENDIMENTO		3,25						
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	LÍGUEDO	0,00						
RENDIMENTO SALDO ATUAL		3,25 449,37						
SALLO AIGAL	-	445,57						
Valor da Co	ta						and the second s	
30/12/2016	3,352258271							
31/01/2017	3,376689106							
Rentabilida	de							
No mês	0,7287							
No ano	0,7287							
Illtimos 12 mas	oc 9.5059							

Transação efetuada com sucesso por JB523641 JOSE E C PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2017 17:02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00001288-4

PM COREAU TRANSP ESCOLAR

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Valor (R\$)

Data Mov

Nr. Doc. 000000

Histórico

MANUT CTA

Saldo (R\$)

30,00D

20,00C

25/01/2017 31/01/2017

Saldo Atualizado

20,00C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	<i>Emissão</i>	
SOBRAL, CE	0554	0055	23/02/2017	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das At	ividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017	
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493	

Administradora

<i>Nome</i> Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM COREAU TRANSP ESCOLAR	07.598.618/0001-44	006.00001288-4	01/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.178,30C	1.106,558892
Aplicações	0.00	0,000000
sgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.218,30C	1.106,558892
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp





ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

ð',,



Extrato conta corrente

A33G051715628796223 05/07/2017 18:07:69

Agenda 1799-X
Conta corrente 1093-6 P M COREAU FUNDO M EDUCAC
Perlodo do extrato 06 / 2017

0000

0000

0000

CAGECE 13105 393 TED Transf Eletr I spony

13113 310 Tai DOC !ED E eronico

00000 345 BB CP Admin Supremo

Tartfa referente a 09/06/2017

237 5415 024909303000190 CENTRO EDUCAC

Lançamentos

Langamentos					
DL DL balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vaior R\$ Saldo
31/05/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior		agu c
01/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.015.730	90.00 D
			01/06 1799 15730-9 FRANCISCO I M		
01/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
05/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.338	20.734,83 D
			05/06 1799 55336-0 PREF M COREAU		
05/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	- 20 734,8° C 0 06 C
09/08/2017	1799	99015	670 Transfer4ncia on line	551.799.000.005.513	56 57 41 C
			09/06 1799 5513-1 PREF MUN COREA		
09/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.033,260	2,527,98 D
			09/06 0085 33260-7 R P RODRIGUES		
09/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.075.202	1 502,13 D
			09/06 0085 75202-9 REFRIER COMERC		
09/08/2017	1799	99015	470 Transferé cia on line	550,085.000.075.202	1 502 13 U
			09/06 0085 75202-9 REFRIER COMERC		
09/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.702.000.119.234	8.00G,00 L
			09/08 1702 119234-5 MUN CONS E CON		
09/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551,799,000.010.289	3 580,00 D
			09/06 1799 10289-X F M ALVES DE A		
09/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.019.021	724 85 D
			09/06 1799 19021-7 CICERO VAGNO D		
09/06/2017	1799	99015	470 Transferència on line	551,799.000.052.928	1 2 J4 UC J
			09/06 1799 52928-1 COM COREAU CER		
09/06/2017	1799	99015	120 Transferido para Poupança	551.799.510.011.651	2 250 50 1)
			09/06 1799 510011651-6 FRANCISCO RODR		
09/06/2017	1799	99015	120 Transferido para Poupança	551,799.510.011.840	8C 28 ₺
			09/06 1799 510011840-3 LUIZ CARVALHO		
09/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001,482	638,28 D
			09/06 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/08/2017	1799	99015	470 Transferência on line	553.958.000.009.898	2 800,00 D
			09/06 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI		/
09/08/2017	1799	99015	470 Transferuncia on line	553.956.000.009.896	2.400,00 €
			09/06 3956 9898-5 PAULO NAGEL DI		
09/06/2017	1799	99015	470 Transference on line	558.169.000.001.933	4,000,00 D
			09/06 6169 1933-X I M DA SILVA S		
09/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta agua	60.901	62,9U D
			CAGECE		
09/08/2017	0000	13105	361 Pgto conta agua	60.902	62,90 D
			CAGECE		
09/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta agua	60,903	62,90 D
			CAGECE		
09/08/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	60.904	63,53 D
			CAGECE		
09/06/2017	0000	13105	361 Pglo conta água	60.905	63,53 D
			CAGECE	12.520	
09/08/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	60,906	61,20 D

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

1 550 00 D

8,8C D

-- 70 --23-326,45 D 0,00 C

60.907

861.601.200.257.049

:

12/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	550.332.000.013.878	300,00 D	Ú
			12/06 0332 13878-9 FRANCISCO A R			
12/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line 12/08 1799 5628-8 FRANCISCO M AL	551.799.000.005,628	120,00 D N	
12/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.628	60,00 D	
12/06/2017	1799	99015	12/06 1799 5628-6 FRANCISCO M AL 470 Transferência on line	551.799.000 010.376	120.00 0	
12/08/2017	1799	99015	12/06 1799 10376-4 CLEANE O ALBUQ 470 Transferência on line	551.799.000.010.376	60,00 D 1	
12/06/2017	1799	99015	12/08 1799 10376-4 CLEANE O ALBUQ 470 Transferência on line	551.799.000.014.847	180,00 D	
12/06/2017	1799	99015	12/06 1799 14847-4 LUDMILLA A RIB 470 Transferência on line	551.799.000.018.752	180,00 D *	
12/06/2017	1799	99015	12/06 1799 18752-6 SAMIA MOREIRA 470 Transferê 10a on line	551.799.000.020.000	108 46 D	
			12/08 1799 20000-X CDC CONSIGNACA			
12/08/2017	0000		855 BB CP Admin Supremo	70		-
13/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line 13/08 1799 9499-4 PM COREAU-OSE	551,799,000,009,499	8,000,00 D	
13/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	_8.000.00 C 0 00 C	
14/06/2017	1799		470 Transferência on line	550.332.000.013.878	900,00 D	
14/00/2017	1790	88015	14/08 0332 13878-9 FRANCISCO A R	330.332.000,013.070	300,000	
14/08/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.628	540,00 D	
			14/06 1799 5628-6 FRANCISCO M AL			
14/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.010.159	3.390,58 D	
			14/06 1799 10159-1 D X C COMB DER			
14/08/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000,010.159	, 012.44	
			14/06 1799 10159-1 D X C COMB DER			
14/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.010.376	540,00 C	
			14/06 1799 10376-4 CLEANE O ALBUQ			
14/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.799,000,014.847	540,00 D	
			14/06 1799 14847-4 LUDMILLA A RIB			
14/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.018.752	540,00 ()	
			14/06 1799 18752-6 SAMIA MOREIRA	-		
14/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	_
20/06/2017	0000		855 BB CP Admin Supremo	-1.200.070	6 866 2 8 C	
20/06/2017	0000	13373	500 Transi Depósito Judicial	11,729.204.090.101	6.888,28 D 2xki-	
23/06/2017	1799	99015	870 Transferencia on line 23/06 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	1495000	
23/06/2017	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	1* 652 15 (*	
23/30/2017		55010	23/06 1799 5513-1 PREF MUN COREA	007.700.000.000.010		
23/08/2017	1799	99015	870 Transferência on me	551.799.000,005.513	575 00-	
			23/06 1799 5513-1 PREF MUN COREA		/	
23/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551,799,000,011,960	1 495,00 D	
			23/06 1799 11960-1 HILARIO MACHAD			
23/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.301	11 652,13 D	
			DARF - 07.598.618/0001-44 -3703			
23/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	62.302	31 89 D -	
			SISAR			
23/06/2017	0000	13105	361 Pgto centa agua	62.303	31,24 D	
00.00.0047			SISAR		V	
23/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta agua SISAR	62.304	22,74 D	
23/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta agua	62.305	22,72 D	
LUIGALUTT	0000	10103	SISAR	02.000	22,72 0	
23/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta águn	62.306	40,88 D	
23/06/2017	0000	13105	SISAR 361 Pgic conta água	62.307	59 05 D	
AND CONTROL OF			SISAR	42.007		
23/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta agua	62.308	49,08 D 🦟	
23/06/2017	0000	13105	SISAR 361 Pgio conta agua	62.309	40,40 D	
	~~~	13133	SISAR	62.309	70,40 0	*
23/06/2017	0000	13105	361 Pglo conta émi)	62.310	27.77 D	

			SISAR			
23/06/2017	0000	13105	361 Pglo conta agua	62.311	23,21 D	,
			SISAR			
23/06/2017	0000	13105	3B1 Pgto conta agua	62.312	2,46 D	
			SISAR			
23/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	62.313	23.21 D	
			SISAR			
23/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	00,0
27/06/2017	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	480,00 C	
			27/06 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
27/06/2017	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	550,00 C	/
			27/06 1799 5513-1 PREF MUN COREA			/
27/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.013.702	508,40 D	
			27/08 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT			
27/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	550.332.000.013.878	300,00 D	
			27/06 0332 13878-9 FRANCISCO A R			
27/08/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551,799,000,015,730	Q 00,081	
			27/06 1799 15730-9 FRANCISCO I M			
27/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	-43,60 D	0.00.
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D Q			0 00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

4



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051715628796263 05/07/2017 18:13:52

Cliente Agéncia Conta Més/ano refer		OREAU FUND	O M EDUCAC				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	20.948,29			6.061,282554		
01/06/2017	RESGATE	90,00			26,034405	3,456963991	6.035,248149
	Aplicação 30/05/2017	90,00			26,034405		
05/06/2017	RESGATE	20.734,83			5.995,269665	3,458531669	39,978484
	Aplicação 30/05/2017	20.734,83			5.995,269665		
09/06/2017	APLICAÇÃO	23.326,45			6.738,540641	3,461847149	6.778,519125
12/06/2017	RESGATE	1.128,46			325,915658	3,462429534	6.452,603467
	Aplicação 30/05/2017	138,42			39,978484		
	Aplicação 09/08/2017	990.04			285,937174		
13/08/2017	RESGATE	8.000,00			2.310,012311	3,463185007	4.142,591158
	Aplicação 09/06/2017	8.000,00			2.310,012311		
14/08/2017		7.463.02			2,154,469902	3,463970414	1,988,121254
	Aplicação 09/08/2017	7.463.02			2.154.469902	•,	
20/06/2017		6.888.28			1,987,229519	3,468272986	0.891735
	Aplicação 09/06/2017	6.888.28			1.987,229519		
23/06/2017	APLICAÇÃO	0,55			0.158565	3.488591452	1.050300
27/06/2017	APLICAÇÃO	43.60			12,564321	3,470143522	13.814621
	SALDO ATUAL	47,28			13,614621		13,614621
Resumo do	m Mar						
SALDO ANTE	RIOR	20.948,29					
APLICAÇÕES RESGATES (-		23.370,60					
	) O BRUTO (+)	32,98					
IMPOSTO DE		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		32,98					
SALDO ATUA	L=	47,28					
Valor da Co							
31/05/2017	3,456081466						
30/06/2017	3,472508245						
Rentabilida							
No mês	0,4753						
No ano Últimos 12 ma	3,5871 eses 8,4378						

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

X

## Extrato conta corrente

A33G051715628796225 05/07/2017 18:08:19

Cliente - Conta atual

Agéncia 1799-X
Conta corrente 9499-4 PM COREAU-QSE
Periodo do extrato 06 / 2017

	ma	

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ Sald
15/05/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior		ى 00 (ئر
13/06/2017	1799	99015	870 Transferència on line	551,799,000,001,093	8 000,000 €
			13/08 1799 1093-6 P M COREAU FUN		
3/06/2017	0000	14056	632 Ordem Bancáne	2.741,401.000.033	50.853,98 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE	DESE	
3/06/2017	1799	99015	470 Transferência on fine	551,035,000,038,084	69,953,18 D
			13/06 1035 38084-9 OSCAR R ALVES		
3/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551,035.000.038.084	47.194,84 D
			13/06 1035 38084-9 OSCAR R ALVES		
3/08/2017	0000	13105	375 Impostos	61.301	351 52 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
3/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.302	237 16 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
3/06/2017	0000	00000	855 BB CF Admin Supremo	<del>7</del> 0-	-58-58/,72-6-0,00-6
20/08/2017	0000	14049	855 BB CP Adının Supremo	-1.200.070	401.64 C
20/06/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.729.204.090.101	491 54 D 0.00 C
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O		0.000

, .

Ż.

observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB523841 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.



A33G081737776068084 08/02/2017 18:01:00

Cliente

Agência Conta

Més/ano referência

1799-X 15800-3 PM COREAU-PAR -JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

5 PUBLICU SUPREMU - CRPJS PUBLICU SUPREMU							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	56.455,33			16.840,985094		
31/01/2017	SALDO ATUAL	56.866,77			16.840,985094		16.840,985094

Resumo do més SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 56.455,33 0,00 0.00 411,44 IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 411,44 0,00 0,00 411,44 56.866,77

Valor da Cota

30/12/2016 31/01/2017 3,352258271 3,376689106

Rentabilidade

No mês No ano Últimos 12 meses 0,7287 0,7287 9,5059

Transação efetuada com sucesso por JB523641 JOSE E CPINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1

ş., *

4

*

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051715628796264 05/07/2017 18:14:08

Agência Conta Mês/ano refer	1799-X 9499-4 PM C encia JUNHO/2017	OREAU-QSE					
	SUPREMO - CNPJS F	UBLICO SUP	REMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	59.252,26			17.144,347511		
13/06/2017	RESGATE	58.882,72			17.002,476010	3,463185007	141,871501
	Aplicação 17/04/2017	6.986,62			2.017,396538		
	Aplicação 12/05/2017	51.896,10			14.985,079472		
20/06/2017	RESGATE	491,54			141,806488	3,456272986	0,065013
	Aplicação 12/05/2017	491,54			141,806488		
30/06/2017	SALDO ATUAL	0,23			0,065013		0,065013
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		59.252,26					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (		59.374,26					
RENDIMENT		122,23					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO		0,00					
SALDO ATUAL *		0.23					
		0,23					
Valor da Co							
31/05/2017 30/06/2017	3,456081486 3,472508245						

Rentabilidade

No mās 0,4753
No ano 3,5871
Últimos 12 meses 8,4378

Transação efetuada com sucesso por; JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/07/2017 18:14

I

' <u>'</u> ' 5

2

## Extrato conta corrente

A33G051715628796227 05/07/2017 18:08:37

Cliente -	Conta atual
~	Anim arasi

Agénda 1799-X Conta comente 9733-0 PM COREAU-PNAT Perfodo do 06 / 2017

Lancamentos

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			3C ∩
06/06/2017	0000	14058	632 Ordem Rancaria	2.513.412.000.052	13 014 45 6 /	
			003782570001-81 FUNDO NACIONA	AL DE DESE		
06/06/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	2,513.610.000.052	1 619,82 L	
			003782570001-81 FUNDO NACIONA	AL DE DESE		
06/08/2017	0000	14058	632 Ordem Bancária	2.514.448.000.040	5711,28 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONA	L DE DESE		
08/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	-20:045,55 D-	-000 €
20/06/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	<del>1.200.070</del>	31 227,31 C	_
20/06/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.729.204.090.101	6.722,14 D	
20/06/2017	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	11.729.246.610.101	24 505,17 D	0,00 C
30/06/2017	0000	00000	999 SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523841 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.



A33G280813078361015 28/09/2017 08:21:43

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência 1799-X 9733-0 PM COREAU-PNAT JUNHO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	61.657,02			17.840,151403		
06/06/2017	APLICAÇÃO	20.345,55			5.881,379683	3,459315857	23.721,531086
0/06/2017	RESGATE	6.722,14			1.939,299076	3,466272986	21.782,232010
	Aplicação 07/12/2016	8,72			2,514324		
	Aplicação 08/03/2017	6.713,42			1.936,784752		
0/06/2017	RESGATE	24.505,17			7.069,601875	3,466272986	14.712,630135
	Aplicação 08/03/2017	14.015,45			4.043,378679		
	Aplicação 06/04/2017	10.489,72			3.026,223196		
0/06/2017	SALDO ATUAL	51.089,73			14.712,630135		14.712.630135
esumo do	mês						
POSTO DE F (-)	S (+) -) O BRUTO (+) : RENDA (-) O LÍQUIDO	61.657,02 20.345,55 31.227,31 314,47 0,00 0,00 314,47 51.089,73					

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466 3,472508245 30/06/2017

Rentabilidade

No mês 0,4753 No ano 3,5871 Últimos 12 meses 8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**(3)** 

۶

*	Extrato conta corrente	A33G051715628796229 05/07/2017 18:08;52
Ctiente		
Agência Conta Período soscitado	1799-X 12313-7 06 / 2017	
Lançamentos		
Sem lançamentos n	a período	
Transação efetuada	com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEII	30.

p. 1



A33G051715628796266 05/07/2017 18:14:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal						US	05/07/2017 18:14:42	
Cliente								
Agência	1799-X			0.70				
Conta	12313-7 TRA	NSP ESCOLAR	RESTADUAL					
Mês/ano refer	encia JUNHO/2017	,						
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	52.210,76			15.106,924298			
30/06/2017	SALDO ATUAL	52.458,92			15.106,924298		15.106,924298	
Resumo do	mês							
SALDO ANTE		52.210,76			7 100			
APLICAÇÕES		0,00						
RESGATES (-		0,00						
RENDIMENTO		248,16						
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO		248,16						
SALDO ATUAL	L.	52.458,92						
Valor da Co	ta		_					
31/05/2017	3,456081466							
30/06/2017	3,472508245							
Rentabilida	de							
No mês	0,4753							
No ano	3,5871							
Últimos 12 ma	ses 8.4378							

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidorla BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?token Sessao=0f2e323d3013...

7 1



Sem lançamentos n	o período	
Lançamentos		
Agência Conta Periodo solicitado	1799-X 12326-9 06 / 2017	
CHente	Extrato conta corrente	A33G051715628798231 05/07/2017 18:09:12

18.342,90

A33G051715628796267 05/07/2017 18:14:58

Saldo cotas

Cliente Agência Conta Mês/ano referência

1799-X 12326-9 PM COREAU-BRALF JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota 31/05/2017 SALDO ANTERIOR 18.258,13 5.282,320935

30/08/2017 SALDO ATUAL 18.342,90 5.282,320935 5.282.320935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 18.256,13 0,00 0,00 88,77 0,00 0,00 86,77

Valor da Cota 31/05/2017 3,456081466 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês No ano Últimos 12 meses 0,4753 3,5871 8,4378

Transação efeluada com sucesso por: JB523841 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 1

. . · ¥



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051715628796268 05/07/2017 18:15:13

Cilente							
Agência	1799-X						
Conta		- TRANSPO	RTE ESCOLAR				
Més/ano referê	inda JUNHO/2017						
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS I	PUBLICO S	UPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	15,80			4,570418		
30/06/2017	SALDO ATUAL	15,87			4,570418		4,570418
Resumo do	mês						
SALDO ANTER	RIOR	15,80					
APLICAÇÕES I	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,07					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,07					
SALDO ATUAL	•	15,87					
Valor da Cot	a						
31/05/2017	3,456081466						
30/06/2017	3,472508245						
Rentabilidad	le						
No mês	0,4753		,				
No ano	3,5871						
Últimos 12 mes	8 8,4378						

Transação efetuada com sucesso por. JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F . 1

Extrato conta corrente A33G051715628796235 05/07/2017 18:09:44

Cliente

Agência 1799-X
Conta 12628-4
Período solicitado 06 / 2017
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB523841 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Ž,

1

:

1

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051715628796269 05/07/2017 18:15:31

Antonio	4700 V						
Agéncia	1799-X	0074 5074	BULL				
Conta Měs/ano referé		- COTA ESTA	DUAL				
and a comment of the comment	SUPREMO - CNPJS F	LIBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Valor		Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	137,66			39,831769		
30/06/2017	SALDO ATUAL	138,32			39,831769		39,831769
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		137,66					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,66					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,66					
SALDO ATUAL	=	138,32					

Valor da Cota 31/05/2017 30/06/2017 3,456081466 3,472508245

Rentabilidade

0,4753 3,5871 8,4378 No mês No ano Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2. R.

## Extrato conta corrente

A33G051715628796239 05/07/2017 18.10:13

4

Agênda 1799-X
Conta corrente 13645-X PM COREAU-MEREN
Período do 06 / 2017

L	n	c	1	n	ı	n	to	s

Lançamentos					
Dt. Dt. balancele movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
05/05/2017	0000	00000	000 Saido Anterior		0.00 (
08/08/2017	0000	14056	632 Ordem Bancana	2.537.276.000.122	3 688,80 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE		/
06/06/2017	0000	14056	632 Ordeni Rancana	2.537,591,000,120	3 578 88 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE		,
06/06/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.538.272.000.105	39.035 80 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE		
06/06/2017	0000	14056		2.538.471.000.140	22 348,60 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE	DESE	,
06/06/2017	0000	14056	THE SECOND SECON	2.538.554.000.078	5 766,40 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE		
06/06/2017	0000	14056	632 Orgeni Bancaria	2.538,648,000,128	6 955 00 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE	DESE	
06/06/2017	0000	00000	345 BB CP Adnin Supremo	<del>70</del>	-81-873,48 D 0 00 C
13/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	185,00 D
			13/06 1804 7858-9 OMEGA DIST PRO		
13/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551,604.000.007.658	1 331 02 D
			13/06 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
13/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	1 457 80 D
			13/06 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
13/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	8*,40 D
			13/06 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
13/06/2017	1799	99015	470 Transferencia on line	551.604.000.007.658	185,00 D
			13/06 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
13/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551,604,000.007.658	185,00 D
			13/06 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
13/08/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	125,80 D
			13/06 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
13/06/2017	1799	99015	470 Transferencia on line	551.604.000.007.658	81,40 D
			13/06 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
13/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551,604,000,007,658	1.331 02 D
			13/06 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
13/06/2017	1799	99015		551,604,000.007,658	1 457 80 D
			13/06 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	FF4 00 - 000 007 000	.05.00.0
13/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	185,00 D
13/06/2017	1799	99015	13/06 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO 470 Transference on line	551.604,000.007.658	125,80 D
13/00/2017	1789	88015	13/06 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	351.004,000.007.030	125,00 5
13/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	6 732,04 C 0.00 C
22/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	554.293.000.025.237	389.00 D
			22/08 4293 25237-9 G P LEMOS COME	***	******
22/08/2017	1799	99015	470 Transferência on line	554.293.000.025.237	389.00 D
			22/06 4293 25237-9 G P LEMOS COME		
22/06/2017	1799	99015	470 Transferència on Lne	554.293.000.025.237	3 112,00 D
			22/06 4293 25237-9 G P LEMOS COME		
22/06/2017	1799	99015	470 Transference on line	554.293.000.025.237	2 360,00 D
			22/06 4293 25237-9 G P LEMOS COME		
22/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	554.293.000.025.237	212,40 D
			22/06 4293 25237-9 G P LEMOS COME		
22/06/2017	1799	99015	470 Transferê acia on line	554.293.000.025,237	186,72 D
			22/06 4293 25237-9 G P LEMOS COME	Lancas La Arrica	
22/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	554.293,000.025.237	3.112,00 D

i

22100	4293 25237	DAD	THAC	COLIC
22/00	4200 20201	-917	I FWI IS	1.CMF

22/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line	ь	554,293,000,025,237	295,00 D	
			22/08 4293 25237-9 G P LEMOS	COME			
22/06/2017	1799	99015	470 Transferência on kne		554.293.000.025.237	2.360,00 D	
			22/06 4293 25237-9 G P LEMOS	COME			
22/08/2017	1799	99015	470 Transferência on line		554,293.000,025,237	141,60 D	
			22/06 4293 25237-9 G P LEMOS	COME			
22/06/2017	1799	99015	470 Transferência on line		554,293.000.025.237	295,00 D	
			22/06 4293 25237-9 G P LEMOS	COME			
22/06/2017	1799	99015	470 Transferência on fine		554,293.000.025,237	280,08 D	
			22/06 4293 25237-9 G P LEMOS	COME			
22/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70-	13.132,80 C	0.00 C
30/06/2017	0000	00000	999 SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

3

,5,

Ą

*

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051715628796270 05/07/2017 18:15;46

Agência Conta Mês/ano referê		COREAU-MEREN	1				
	SUPREMO - CNPJS		The state of the s				<u> </u>
	Historico		alor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	148.038,90			42.834,320950		
06/06/2017	APLICAÇÃO	81.373,48			23.522,998004	3,459315857	68,357,318954
13/06/2017	RESGATE	6.732,04			1.943,886909	3,463185007	64.413,432045
	Aplicação 07/04/2017	6.732,04			1.943,886909		
22/06/2017	RESGATE	13.132,80			3.787,052849	3,487815350	60.828,379196
	Aplicação 07/04/2017	13.132,80			3.787,052849		
30/06/2017	SALDO ATUAL	210.525,60			60.626,379196		60.826,379196
Resumo do	mês						
SALDO ANTER	RIOR	148.038,90			***		
APLICAÇÕES		81.373,48					
RESGATES (-)		19.864,84					
RENDIMENTO		978,06					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		978,06					
SALDO ATUAL		210.525,60					
Valor da Co	ta						
31/05/2017	3,456081466						
30/06/2017	3,472508245						
Rentabilidae						43.72	
No mês	0,4753			1.5	GPC 171 V		
No ano	3,5871						
Utilmos 12 mes	ses 8,4378						

Transação efetuada com sucasso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G051715628796240 05/07/2017 16:10:30

1799-X 14112-7 06 / 2017

ção efetuada com sucesso por: JB523841 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

6 . 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051715628796271 05/07/2017 18:18:03

Cliente							
Agência	1799-X	200 A 100 A			20.000		
Conta	14112-7 PM	COREAU-PTA					
Mês/ano refer	ēnda JUNHO/2017						
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SUP	REMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	121.086,88			35.030,035515		
30/06/2017	SALDO ATUAL	121.842,09			35.030,035515		35.030,035515
Resumo do	mēs						
SALDO ANTE	RIOR	121.066,68					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-	)	0.00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	575,43					
IMPOSTO DE		0.00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	575,43					
SALDO ATUA		121.642,09					
Valor da Co	ta						
31/05/2017	3,456081466						
30/06/2017	3,472508245						
Rentabilida	de	2					
No mês	0,4753						
No ano	3,5871						
Últimos 12 me	ses 8,4378						

Transação efeluada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

. 4 .

1

*	Extrato conta corrente	A33G051715628796242 05/07/2017 18:10:48
Cliente		
Agência	1799-X	
Conta	14877-6	
Periodo solicitado	06 / 2017	
Lançamentos		
Sem lançamentos n	periodo	

A33G051715628796272 05/07/2017 18:16:19

Cliente

1799-X 14877-8 PM COREAU-PAC I JUNHO/2017 Agência Conta Měs/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor IX Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/05/2017 SALDO ANTERIOR 8.359,08 2.418,652408 30/08/2017 SALDO ATUAL 8.398,79 2,418,652408 2.418,652408

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 8.359,06 8.359,08 0,00 0,00 39,73 0,00 0,00 39,73 8.398,79 IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

Valor da Cota 31/05/2017 3,456081468 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade No mes No ano Últimos 12 meses 0,4753 3,5871 8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

	Extrato conta corrente	F 1	A33G051715628796244 05/07/2017 18:11:07
Cliente			
Agência Conta Periodo solicitado	1799-X 15800-3 06 / 2017		and the second s
Lançamentos			
Sem lançamentos n	o período		
	o periodo com sucesso por: JB523641 JOSE EDUAR	DO DA CUNHA PINHEIRO.	

A33G051715628796273 05/07/2017 18:16:34

C	li	6	n	te	ř

1799-X 15800-3 PM COREAU-PAR -JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	58.203,82			16.840,985094		
30/06/2017	SALDO ATUAL	58.480,46			16.840,985094		16.840,985094
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	58.203,82					
APLICAÇÕES	6 (+)	0,00					
RESGATES (-	)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	276,64					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	276,64					
SALDO ATUA	L =	58,480,46					

Valor da Cota

31/05/2017 30/06/2017 3,456081466 3,472508245

Rentabilidade No mês

3,5871 8,4378 No ano Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

7. .

Extrato conta corrente

A33G051715628796246
05/07/2017 18:11:24

Cilente

Agéncia 1799-X
Conta 16055-2
Período solicitado 06 / 2017

Lariçamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuade com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

05/07/2017 18:11

7 . .

*

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051715628796274 05/07/2017 18:16:50

Dent emiliarement		
Cliente		
Agência	1789-X	_
Conta	16065-2 PM COREAU-PAR -	
Měs/ano referência	JUNHO/2017	

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUBL	CO SUPREMO
-----------	---------	--------------	------------

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	13.045,27			3.774,582975		
30/06/2017	SALDO ATUAL	13.107,27			3.774,582975		3,774,582975
Resumo do	mês					Control of the Control	
SALDO ANTE		13.045,27	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				

SALDO ANTERIOR	13.045,27	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0.00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.00	
SALDO ATUAL =	13,107,27	

Va	ılor	da	Col
	-		-

31/05/2017	3,456081486		
30/06/2017	3,472508245		

#### Rentabilidade

Homemonous			And the second s
No mês	0,4753		
No ano	3,5871		
Últimos 12 meses	8,4378		

Transação efetuada com sucesso por: JB523841 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*	Extrato conta corrente				A33G0517156287 05/07/2017 18	
Cliente						
Agência Conta Período solicitado	1799-X 16160-8 06 / 2017		<u> </u>	2.00		-
Lançamentos						
Sem lançamentos n	o período	वर्षास्त्रकः शक्तर				
Transação efetuada	com sucesso por: JB523641 JOSE EDUA	RDO DA CUNHA PINHEIR	10.	-		-

. . 3



.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051715628796275 05/07/2017 18:17:07

despite .	Consultas - Inve	estimentos	-undos - Mensal			05/07/	2011 10.17.0
Cliente							
Agência	1799-X						
Conta	16160-8 PM	COREAU-PEJA					
Měs/ano refert	enda JUNHO/2017						
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SUF	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.182,13			342,044011		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.187,75			342,044011		342,044011
Resumo do	més				10.15-52		
SALDO ANTE	RIOR	1.182,13		,2-22	13/510		
<b>APLICAÇÕES</b>	(+)	0,00					
RESGATES (-	)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	5,62					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LIQUIDO	5,62					
SALDO ATUA	L=	1.187,75					
Valor da Co	ota						
31/05/2017	3,456081466						
30/06/2017	3,472508245						
Rentabilida	de				The Course		
No mês	0,4753						
No ano	2 5074						

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Sarviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,4753 3,5871 8,4378

No ano Últimos 12 meses

> Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1

r 4

*	Extrato conta corrente	A33G051715628796250 05/07/2017 18:11:55
Cliente		
Agénda	1799-X	
Conta	17067-4	
Periodo solicitado	06/2017	
Lançamentos		
Sem lançamentos n	o periodo	
Transação efetuada	com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHE	IRO.

05/07/2017 18:12

1 1 - 5

7. . 9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051715628796278 05/07/2017 18:17:23

Cliente			z				
Agência Conta Mês/ano referê		COREAU-PAC	I				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico ·	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	385,93			111,668264		
30/06/2017	SALDO ATUAL	387,77			111,668264		111,668264
Resumo do	mês						
SALDO ANTER		385,93			(P) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	1962 - 5 A	
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	1,84					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0.00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LIQUIDO	1,84					
SALDO ATUAL		387,77					
Valor da Col	ta		- 140				
31/05/2017	3,456081466			A ROBERT	A 14.24		
30/06/2017	3,472508245						
Rentabilidad	de						
No mês	0,4753						
No ano	3,5871						
Úttimos 12 mes	ses 8,4378						

Transação efeluada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidorla BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Extrato conta corrente

A33G051715628796252
05/07/2017 18:12:13

Cilente

Agência 1799-X
Conta 17422-x
Período solicitado 05 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO,

09/07/2017 18:12

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051715628796277 05/07/2017 18:17:40

Agência	1799-X
Conta	17422-X PM COREAU-PAR -
Měs/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SU	PREMO - CNPJS	PUBLICO	SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.782,50			805,102119		
30/06/2017	SALDO ATUAL	2,795,72			805,102119		805,102119
Resumo do	mês						
SALDO ANTER	IOR	2.782,50					
APLICAÇÕES (	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	13,22					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	13,22					
SALDO ATUAL	=	2.795,72					
Valor da Cot	á						
31/05/2017	3,456081466		•				
30/06/2017	3,472508245						
Rentabilidad	le						
No mês	0,4753				1 1 1000 0 1 1 1 1 1 1		
No ano	3,5871						
Últimos 12 mes	es 8,4378						

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G051715628798254
05/07/2017 18:12:27

Cilente

Agêncie 1799-X
Conta 17597-8
Periodo solicitado 08 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J8523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

05/07/2017 18:12

*

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051715628796278 05/07/2017 18:17:56

Cliente		Antonio Antonio Antonio	200000000000000000000000000000000000000				
Agência	1799-X			£	-74-		
Conta		COREAU-BRA	SI				
Mês/ano referên	cia JUNHO/2017						
S PUBLICO S	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	459,93			133,079338		
30/06/2017	SALDO ATUAL	482,12			133,079338		133,079338
Resumo do n	nės						
SALDO ANTERI	OR	459,93					
APLICAÇÕES (4	)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO E	BRUTO (+)	2,19					
IMPOSTO DE R	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	Jauldo	2,19					
SALDO ATUAL :	<b>.</b>	462,12					
Valor da Cota							
31/05/2017	3,456081466						
30/06/2017	3,472508245						
Rentabilidade	(N) (N)						
No mês	0,4753		MILLAND 2 COMMON OF	200-200-3			
No ano	3,5871						
Últimos 12 mese	s 8,4378						

Transação efetuada com sucesso por, JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/07/2017 18:18

~

# CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00001288-4

PM COREAU TRANSP ESCOLAR

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
13/06/2017	170851	CD S2 OB47	84.504,00C 84.504,00C
13/06/2017	990001	APL AUTOM	84.504,00D 0,00
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D 30,00D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	<del>30,00C</del> 0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado	0,00



## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

					,	Para Simp	ies verincação
Nome da SOBRAL					Código 0554	Operação 0055	Emissão 20/07/2017
Fundo CAIXA FI	IC PRATICO I	RENDA FIXA CUR	го	CNPJ do Fundo 00.834.074/0	0001-23	Início das Ativ	nidades do Fundo 02/10/1995
Rentabl	ilidade do Fui	ndo					
No	Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últin	nos 12 Meses(%)	Cota er	n: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,	3920	3,0923		7,3882	5,	733522	5,755999
Adminis	tradora						
<i>Wome</i> Caixa Ec	onômica Fede	eral		Endereço SBS - Quadra 0	4 - Lotes 3/	4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente							
Nome PM COR	EAU TRANSF	ESCOLAR		CPF/CNPJ 07.598.618/00	1	nta Corrente 006.00001288-4	Més/Ano Folha 06/2017 01/01
Análise do	Perfil do Inves	tidor			Da	ta da Avaliação	-
Resumo	da Moviment	tação					
Histórico					Valo	rem R\$	Qtde de Cota
Saldo Ant						1.179,49C	15.902,87698
Aplicaçõe					84	1.504,00C	14.713,58703
Resgates	nto Bruto no M	låe.				30,00D 544,81C	5,21579
RRF	NO DIGIO NO N	105				0,00	
OF						0,00	
axa de S	Saída					0,00	
Saldo Bru					176	3.198,30C	30,611,24821
	Bruto em Trân elto à tributação,	sito* conforme legislação er	n vigor			0,00	
Movimen	tação Detaih	ada					
Data	Histórico					alor R\$	Qtde de Cota
13 / 06 26 / 06	APLICAC/ RESGATE				84	30,00D	14.713,587032 5,215796

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

00,0

IRRF 0,00

IRRF

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio





PORTARIA Nº 009/2017, DE 24 DE JANEIRO DE 2017

O SR. CARLOS RONER FELIX DE ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE COREAÚ, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as normas contidas na Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE

Art. 1º Nomear para compor a Comissão de Licitação do Município de Coreaú para o período de 12 (doze) meses, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das lícitações, inclusive na modalidade pregão, os senhores:

JOSÉ MARIA MOREIRA FILHO, CPF no. 701.478.093-04 para o Cargo de Presidente;

CUSTÓDIO AZEVEDO PESSOA NETO, CPF no. 010.252.063-12 como membro;

CARLOS WILLIAN ALBUQUERQUE GOMES, CPF no. 054.436.573-99, como membro;

Art. 2º O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, sendo a equipe de apoio composta pelos membros da mesma Comissão.

Art. 3º O Presidente da Comissão Permanente de Licitação será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais por qualquer membro nomeado.

CEN

Prefeitura de Coreaú. CNPJ/MF n° 07.598.618/0001-44. Av. Dom José, n° 55, bairro Centro, Coreaú-CE, CEP 62.160-000. Fone: (88) 3645-1183/3645-1687.

DAY.



Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário, em especial a Portaria no. 005/2017 de 02 de janeiro de 2017.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, Estado do Ceará, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

Carlos Roner Felix Albuquerque Prefeito de Coreaú

DA.

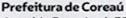


# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Avenida Dom José, 55 - Centro, Coreaú - CE, 62160-000 | CNPJ: 07.598.618/0001-44 - CGF: 06.091.466-1 88 3645 - 1180 | coreau.ce.gov.br





# **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2017** (02/01/2017 a 30/06/2017), nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreaú - Estado do Ceará Em, 30 de junho de 2017.

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nasdimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

NOME: Claudio Regis

NOME: Fco. Antonio Ribeiro de Araújo

MAT.: 1253



I.N. N° 03/13 - TCM/CE MODELO 11

# **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: **COREAÚ** Exercício: **2017** Período: **02/01/2017 a 30/06/2017** 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Cargo: Contador Assinatura:	
Contador:  ASS:  NOME: Fco. Antonio do Nascime  MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	nto Neto  Tesoureiro:  ASS:  NOME: Claudio Regis Portela Albuquerque  MAT.: 3646	Ordenador da Despesa:  ASS:  NOME: Fco. Antonio Ribeiro de Araújo MAT.: 1253



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro <u>2 0 1 7</u> (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários





# ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ

# LEI Nº 606/16, de 29 de junho de 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE PARA A GESTÃO 2017/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará. Faço saber que a Câmara Municipal de Coreaú aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ţ

- Art. 1º Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29,V, 37,XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Coreaú/CE, para a gestão 2017/2020.
- I Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de
   R\$ 19.312,50 (dezenove mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos).
- II Vice-Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 12.875,00 (doze mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
- III Secretário Municipal, e/ou cargo equivalente de mesmo escalão: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 4.828,12 (quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos).
- IV Subsecretário Municipal, e/ou cargo equivalente de mesmo escalão: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 3.218,75 (três mil, duzentos e dezoito regis e setenta e cinco centavos).
- Parágrafo Único Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.
- Art. 2º Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito serão pagos de acordo com o cronograma estabelecido pela Administração Municipal para desembolso concernente à remuneração dos servidores públicos e agentes políticos municipais, devendo ocorrer em data igual ou posterior ao pagamento mensal destes.
- Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.

AN.



# ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú-Ceará, Em, 29 de junho de 2016.

Érika Frota Monte Coelho Cristino
PREFEITA MUNICIPAL

GAA

- § 3º A ausêncio do Vereador à sessão ordinária, por motivo não justificado, implicará no seguinte desconto: Valor do Subsídio Mensal / Quantidade de Sessões do Mês = Valor do Desconto por sessão ausente.
- § 4º A ausência do Vereador à sessão ordinária que comprovadamente esteja em representação oficial, a serviço da edilidade ou participando de audiências de interesse do Município, congressos, seminários, cursos e demais situações que caracterizem o exercício do cargo ou por motivo de saúde devidamente comprovado, não será objeto do desconto previsto no parágrafo anterior, exceto a ausência destinada ao exercício de atividades de caráter particular.
- § 5° As faltas não justificadas até o dia 15 (quinze) de cada mês, mediante documentos hábeis, implicarão no desconto fixado no § 3° deste Artigo.
- Art. 3º O Suplente convocado em caso de vacância do cargo, por investidura do titular no cargo de Secretário Municipal ou de licença superior a 120 (cento e vinte) dias, perceberá subsídio igual ao fixado para o titular.

Parágrafo Único - Assumindo o suplente no decorrer do mês, perceberá subsídio proporcional ao período em efetivo exercicio da vereanca.

- Art. 4° Em caso de licença para tratamento de saúde, devidamente comprovada por junta médica, o Vereador perceberá seu subsídio integral.
- Art. 5° Nos termos do Inciso VII do Artigo 29 da CF/88, o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o iontante de 5% (cinco por cento) da Receita do Município.

Parágrafo Único - Para efeitos desta Lei Municipal, entende-se como receita municipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do Município, exceto:

- I A receita de contribuições de servidores destinadas à constituição de fundos ou reservas para o custeio de programas de previdência e assistência social, mantido pelo Município e destinados a seus servidores:
- II Operações de créditos;
- III Receita de alienação de bens móveis ou imóveis; e
- IV Transferências oriundas da União ou do estado através de convênio ou não para a realização de obras ou manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de Governo.
- Art. 6° Nos termos do § 1° do Art. 29-A da CF/88, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com os subsídios dos seus Vercadores
- Art. 7° Aplica-se ao subsídio do Vereador as disposições contidas no Inciso XI do Art. 37 da CF/88, com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 41/2003.
- Art. 8° Para o efetivo cumprimento dos limites definidos nos artigos 5° e 6° desta Lei Municipal, o Chefe do Poder Legislativo Municipal ravés de DECRETO editado até o vigésimo dia do mês de janeiro de .ada ano, poderá estabelecer o valor do subsídio do Vereador durante o exercicio legislativo.
- Art. 9° Em consonância com as decisões dos Tribunais soberanos, inclusive o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, ao longo da Legislatura 2017/2020, poderá o subsídio do Vereador ser monetariamente atualizado, respeitado os limites legais.
- Art. 10 As despesas decorrente da presente Lei Municipal serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias do poder Legislativo Municipal, dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.
- Art. 11 Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú-Ceará, Em. 29 de junho de 2016.

ÉRIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO Prefeita Municipal de Coreaú.

Publicado por: Antônia Cristina Ximenes de Souza Código Identificador:538B2E4F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES LEI Nº 606/16, DE 29 DE JUNHO DE 2016 FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE PARA A GESTÃO 2017/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará. Faço saber que a Câmara Municipal de Coreaú aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29,V, 37,XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsidios dos seguintes

29,V, 37,XI e XV; e 39, § 4°, ficam fixados os subsidios dos seguintes agentes políticos do Município de Coreaú/CE, para a gestão 2017/2020.

I - Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de RS 19.312,50 (dezenove mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos).
 II - Vice-Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de RS 12.875,00 (doze mil, ottocentos e setenta e cinco reais).

III - Secretário Municipal, e/ou cargo equivalente de mesmo escalão: fica fixado subsidio mensai no valor de RS 4.828,12 (quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos;

IV – Subsecretário Municipal, e/ou cargo equivalente de mesmo escalão: fica fixado subsidio mensal no valor de RS 3.218,75 (três mil, duzentos e dezoito regis e setenta e cinco centavos).

Parágrafo Único — Os subsidios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

- Art. 2º Em caráter irrevogável, os subsidios de Prefeito e Vice-Prefeito serão pagos de acordo com o cronograma estabelecido pela Administração Municipal para desembolso concernente à remuneração dos servidores públicos e agentes políticos municipais, devendo ocorrer em data igual ou posterior ao pagamento mensal destes.
- Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.
- Art. 4° Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1° de janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú-Ceará, Em. 29 de junho de 2016

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

Prefeita Municipal de Coreaú.

Publicado por: Antônia Cristina Ximenes de Souza Código Identificador:D2CD1309

#### ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

#### PROCURADORIA DO MUNICÍPIO PARECER JURÍDICO

Processo S/N

Ref. Pedido de Aposentadoria - Maria de Lourdes Lima da Silva (Requerente)

Interessado: Diretoria do Fundo de Previdência Municipal

#### PARECER JURÍDICO

Fui oficialmente cogitado pela Diretora Geral do Fundo de Previdência Municipal, para a emissão de parecer jurídico, a respeito do pedido de aposentadoria voluntária proporcional, requerido por Maria de Lourdes Lima da Silva, cujo teor consta das fls. 01.

Antes de adentrar no mérito e em virtude da competente Inspetoria do TCM, ainda continuar insistindo em usurpar as suas atribuições, como fê-lo em outros procedimentos referentes a pedidos de beneficios previdenciários, instaurados por esta municipalidade, ali expressamente ordenando que o órgão de representação jurídica e judicial da municipalidade de Fortim fosse obrigado a enviar "de novo parecer jurídico onde conste a mesma fundamentação legal apresentada no ato de aposentadoria", há de se fazer algumas





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2017

(02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas





# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	1.526.070,76	0,00	240.381,39	0,00	903.933,56	622.137,20 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	29.748,00	0,00	3.304,38	0,00	19.805,21	9.942,79 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	29.748,00	0,00	3.304,38	0,00	19.805,21	9.942,79 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	29.748,00	0,00	3.304,38	0,00	19.805,21	9.942,79 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	29.748,00	0,00	3.304,38	0,00	19.805,21	9.942,79 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	29.748,00	0,00	3.304,38	0,00	19.805,21	9.942,79 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	1.496.322,76	0,00	237.077,01	0,00	884.128,35	612.194,41 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.118.025,76	0,00	152.573,01	0,00	715.120,35	402.905,41 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	1.118.025,76	0,00	152.573,01	0,00	715.120,35	402.905,41 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvo	1.118.025,76	0,00	152.573,01	0,00	715.120,35	402.905,41 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	397.824,00	0,00	50.853,98	0,00	344.581,12	53.242,88 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	4.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	92.400,00	0,00	81.373,48	0,00	286.458,12	194.058,12 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	267.288,00	0,00	20.345,55	0,00	81.382,20	185.905,80 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	355.541,76	0,00	0,00	0,00	2.698,91	352.842,85 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	378.297,00	0,00	84.504,00	0,00	169.008,00	209.289,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	319.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.113,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	319.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.113,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	59.184,00	0,00	84.504,00	0,00	169.008,00	109.824,00 (+)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	59.184,00	0,00	84.504,00	0,00	169.008,00	109.824,00 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	2.208.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.095,26 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	2.208.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.095,26 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.208.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.095,26 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.052.558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.558,24 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	1.052.558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.558,24 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	1.155.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.537,02 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog	1.155.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.537,02 (-)
Totais Orçamentá	irios:	3.734.166,02	0,00	240.381,39	0,00	903.933,56	
Classificação	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em		Dedução até	

Junho

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Extra

Junho



# Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Junho		Dedução até Junho	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	2.576,05	0,00	11.939,57	
100060000	ISS	0,00	238,65	0,00	1.391,92	
100070000	IRRF	0,00	599,95	0,00	3.439,84	
100000019	SEST/SENAT	0,00	588,68	0,00	1.550,35	
100000044	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	108,46	0,00	542,30	
100000046	SINDPROC	0,00	107,92	0,00	516,67	
100000054	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	478,53	
Totais Extra Orça	amentários:	0,00	4.219,71	0,00	19.859,18	
Total Geral:		0,00	244.601,10	0,00	923.792,74	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Junho		Transferência até Junho	
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC		77.127,69		706.171,14	
Total de Transfer	ências:		77.127,69		706.171,14	

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contagor CRC325/O-8

CLAUDIO REGIS PORTELA ALBUQUERQUE

Tesoureiro

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO

Gestor



#### Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Junho até Dotação em Junho até em Junho até a Pagar FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.0063.1.025.0000 20.000.00 44905100 637 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 Total do P. A.: 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.368.0061.2.043.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 31900300 213 5.600,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31900400 221 233,600,39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 233.600,39 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 31901100 225 231.696,00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.912.81 132,297,79 99.398.21 25.912,81 132.297,79 23.762.90 106.384.98 25.912,81 31901300 763 151.428,00 0,00 110.580,00 0,00 0,00 0,00 262.000,00 8,00 0,00 253.730,99 0,00 253.730,99 8.269,01 5.600,00 33404100 246 5.600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 248 11.200,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 11.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 33504300 33901400 251 1.671,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.800,00 2.580,00 91,00 1.800,00 2.580,00 1.500,00 2.280,00 300,00 71,54 4.283,24 11.187,92 52.505,82 33903000 252 44.583,00 0.00 22.920,00 0,00 0,00 4.340.74 67.431.46 65.616.82 14.925,64 33903500 253 68.481,00 0,00 0.00 0,00 0.00 8.000,00 32.000.00 36.481,00 8.000.00 24.000.00 8.000.00 24.000,00 8.000,00 33903600 254 101.169.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.341,26 25.057,56 76.111,44 2.743,76 25.057,56 2.425,76 24.655,06 402,50 33903700 256 5.600,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 5.140.00 0.00 460.00 0.00 460.00 0.00 33903900 263 529.137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.784.62 402.278.06 126.858.94 98.021.22 316.508.91 88.480.20 305.076.90 97.201.16 33904700 269 35.821.00 0.00 24.180,00 0.00 0,00 0,00 60.000,00 1,00 11.652,13 51.652,98 11.652,13 51.652,98 8.347,02 33909100 803 422.811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.607.13 105.468.24 317.342.76 38.607.13 105.468.24 38.607.13 105.468.24 0.00 33909200 271 9.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,95 9.026,05 0,00 744,95 0,00 744,95 0,00 0.00 0.00 8.102,00 0.00 0.00 0.00 33909300 288 8.102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33909600 726 22.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 16.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44905200 317 16.481,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

Página.:1 / 6

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Esp./Extr Despesa Lan Orc. Suple. Cancel. em Junho até Dotação em Junho até em Junho até a Pagar Total do P. A.: 1.905.269.39 0.00 158.680.00 0.00 0.00 172,786,56 1.090.318.06 973,631,33 191.020.29 978.118.24 185.616.04 926.959,92 163.358,14 0,00 Total da U. O.: 1.925.269,39 0,00 158.680,00 0,00 172.786,56 1.090.318,06 993.631,33 191.020,29 978.118,24 185.616,04 926.959,92 163.358,14 Fundo Municipal de Educação - FME 10.02 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE/FUNDAMENTAL 12.306.0227.2.110.0000 33903000 8 220.342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.508,14 46.772,58 173.569,42 19.642,18 46.772.58 8.134.04 35.264.44 11.508.14 220.342,00 0,00 0,00 0,00 Total do P. A.: 0,00 11.508,14 46.772,58 173.569,42 19.642,18 46.772,58 8.134,04 35.264,44 11.508,14 12.368.0221.1.210.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES. 44905100 764 652.929.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 652.929,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 44906100 765 50.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Total do P. A.: 702.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.929,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 12.306.9999.2.147.0000 PNAE - AEE 33903000 778 8.446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 685,91 2.767,60 5.678,40 1.177,03 2.767.60 491,12 2.081,69 685,91 Total do P. A.: 8.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,91 2.767,60 5.678,40 1.177,03 2.767,60 491,12 2.081,69 685,91 12.368.0148.1.101.0000 Construção do Centro de Educação Infantil 44905100 786 1.155.537.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.155.537.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total do P. A.: 1.155.537.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.155.537,02 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 12.361.0228.2.051.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 33903000 259 5.600,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 783 44905200 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do P. A.: 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.306.9999.2.148.0000 PNAE - PRÉ ESCOLA 0.00 1.396,67 33903000 779 28.425.00 0.00 0.00 0.00 1.396,67 5.757,96 22.667.04 2.450,67 5.757,96 1.054,00 4.361,29 28.425,00 0.00 0,00 2.450,67 5.757.96 1.054.00 4.361.29 1.396,67 Total do P. A .: 0,00 0,00 1.396,67 5.757,96 22.667,04

ANA)

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Página.:2 / 6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Elemento Despesa		Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa En em Junh	•	Saldo Dotação	Despesa Li em Junh		Despesa em Jun	Paga ho até	Despesa a Pagar
12.365.02	21.2.0	56.0000	DESENVOL	MENTO	DE EDUCAÇ	ÇÃO INFAN	ITIL							
31900400	571	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31901100	283	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33901400	511	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903000	286	267.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903500	289	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903600	291	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903900	293	745,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5,00	126,32	1.886,91	188,26	1.697,85	2.802,1
33909200	296	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4905200	298	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
otal do P. A.	:	361.030,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	360.290,00	126,32	1.886,91	188,26	1.697,85	2.802,1
12.366.02	221.2.0	61.0000	DESENVOL	MENTO	DA EDUCAÇ	ÇÃO DE JO	VENS E ADU	JLTOS						
31900400	575	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31901100	300	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33901400	513	12.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33901800	301	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903000	302	367.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,65	4.096,83	363.461,17	1.709,73	4.096,83	744,08	3.131,18	965,6
33903600	303	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903900	304	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14905200	784	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Γotal do P. A.	:	444.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,65	4.096,83	440.708,17	1.709,73	4.096,83	744,08	3.131,18	965,6
12.364.02	221.2.0	055.0000	APOIO A E	STUDANTE	ES UNIVERS	SITÁRIOS								
3901800	280	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903000	281	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	0,0

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:3 / 6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Er em Jun		Saldo Dotação	Despesa L em Jun		Despesa em Jun	Paga ho até	Despesa a Pagar
33903600	282	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903900	508	6.000,00	0,00	170.810,00	0,00	0,00	47.432,00	176.792,00	18,00	47.432,00	129.360,00	47.432,00	129.360,00	47.432,0
Total do P. A.:		33.400,00	0,00	170.810,00	0,00	0,00	47.432,00	176.792,00	27.418,00	47.432,00	129.360,00	47.432,00	129.360,00	47.432,0
12.361.02	21.2.0	47.0000	DESENVOL	VIMENTO	DO ENSINC	FUNDAM	ENTAL							
31900400	570	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31901100	240	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33901400	506	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903000	244	74.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903600	245	9.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,00	7.162,00	0,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00	0,0
3903900	247	8.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3909200	249	18.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14905200	250	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total do P. A.:		199.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,00	197.265,00	0,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00	0,0
12.361.02	26.2.0	048.0000	MANUTEN	ÇÃO DO PE	ROGRAMA [	DE APOIO	AO TRANSP	ORTE ESC	OLAR.					
33903000	457	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903600	478	5.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903900	479	29.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14915200	496	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total do P. A.:	:	125.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12.361.02	26.2.0	049.0000	AQUISIÇÃO	DE TRAN	SPORTE ES	SCOLAR								
14905200	398	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15905200	426	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total do P. A.	:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:4 / 6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa E em Jur		Saldo Dotação	Despesa em Jur	•	Despesa em Jun	Paga ho até	Despesa a Pagar
12.361.02	27.2.0	050.0000	MANUTENÇ	ÇÃO DO PI	NAE/EJA									
33903000	257	16.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.00	68.1.0	015.0000	CONSTRUC	ÇÃO, REF,	AMPL DE U	NID DA ED	UC BÁSICA	-FME						
4905100	209	271.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14905200	204	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14906100	233	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	:	314.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.02	27.2.	120.0000	MANUTENÇ	ÇÃO PNAE	MAIS EDUC	CAÇÃO								
3903000	10	182.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891,60	43.854,00	138.735,00	21.279,20	43.854,00	8.387,60	30.962,40	12.891,60
otal do P. A.:	:	182.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891,60	43.854,00	138.735,00	21.279,20	43.854,00	8.387,60	30.962,40	12.891,60
2.999.02	27.2.0	063.0000	MANUTENÇ	ÇÃO DO PI	NAE/CRECH	IE								
3903000	6	12.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,67	5.757,96	6.794,04	2.450,67	5.757,96	1.054,00	4.361,29	1.396,67
otal do P. A.	:	12.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,67	5.757,96	6.794,04	2.450,67	5.757,96	1.054,00	4.361,29	1.396,67
otal da U. O.	.:	3.951.746,02	0,00	174.570,00	0,00	0,00	76.276,64	292.667,93	3.833.648,09	96.267,80	242.622,84	69.854,10	213.589,14	79.078,79
「otal da U. G.	.:	5.877.015,41	0,00	333.250,00	0,00	0,00	249.063,20	1.382.985,99	4.827.279,42	287.288,09	1.220.741,08	255.470,14	1.140.549,06	242.436,93
Total Orç.:		5.877.015,41	0,00	333.250,00	0,00	0,00	249.063,20	1.382.985,99	4.827.279,42	287.288,09	1.220.741,08	255.470,14	1.140.549,06	242.436,93
					De	monstrativo	da Despes	a Extra Orça	amentária					
Conta Extra				Títul	o da Conta E	xtra Orçame	ntária			Anulação a Junho	até Pa	gamentos e Junho		mentos até Junho
100000019	9	SEST/S	ENAT								0,00	1.144,	33	2.106,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Salario Familia

100000044

100010000

EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB

108,46

31,07

0,00

0,00

Página.:5 / 6

542,30

62,14



# Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	13.148,25
Total Extra Orçamentário:			0,00	1.283,86	15.858,69
Código U.G.	Transferência	entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Junho	Transferência até Junho
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	O/SEDUC		6.877,28	40.505,80
Total das Transfêrencias:				6.877,28	40.505,80
M	UNICIPIOS CONSULTORIA	CLAUDIO REGIS PORTELA ALBUQUERQUE	FRANCISCO	ANTONIO RIBEIRO	O DE ARAÚJO
	Contador CRC325/O-8	Tesoureiro		Gestor	



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão





# **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **COREAÚ/CE** no exercício financeiro **2017 (02/01/2017 a 30/06/2017)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreaú — Estado do Ceará Em, 30 de junho de 2017.

_		
$\cap$ n	tador:	
	tauUI.	

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

7.55.

NOME: Claudio Regis Portela Albuquerque

MAT.: 3646

NOME: Fco. Antonio Ribeiro de Araújo

MAT.: 1253



#### ESTADO DO CEARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

LRI Nº 333/97.

de 12 de DEZEMBRO de 1997.

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - F.M.E. E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORBAÚ - ESTADO DO CEARÁ,

IAÇO suber que a Câmara Municipal de Coreaú aprovou e ou sanciono e promulgo a seguinte Lei:

# CAPITULO-I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

# SEÇÃO - I DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o FÚNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Educação, Cultura e Desporto executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

# CAPÍTULO - II ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

# SEÇÃO - 1 DA EDUCAÇÃO

- Art. 2º Ficum definidas como atribuições da Unidade Municipal de Educação, os seguintes assuntos:
- Atendimento em crecho e pré-escolar às crianças de 00 (zero) a 06 (seis) anos;
- II. Aplicação do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria;
- III. Aplicação da educação especial em todos os níveis;
- IV. Erradicação do analfabetismo;
- V. Melhoria dos métodos de aprendizagon;

M

THE THE



VI. Infra-estrutura pedagógica para preparação da criança de (10 (zero) a 06 (seis) anos (creche e pré-escolar);

VII. Capacitação de professores do Magistério;

VIII. Relacionamento: ESCOLA x FAMILIA x COMUNIDADE;

IX. Fiscalização dos conteúdos curriculares;

X. Redução dos índices de evasão e repetência;

XI. Regionalização curricular,

XII. Promoção dinâmica a prática pedagógica através de treinamentos, reciclagens, estudos, etc:

XIII. Criação de um centro de atividades para o desenvolvimento de planejamentos educacionais, encontros, reuniões, treinamentos, cursos, etc;

XIV. Equipar e modernizar as unidades escolares com recursos audiovisuais, retro projetores, projetores de slayds, vídeo-escolas, etc:

XV. Proporcionar apojo técnico e pedagógico ao projeto de educação de alunos;

XVI. Implantação de centros de estudos, laboratórios de ciências e informática;

XVII. Proporcionar aos grupos de apoio técnico-pedagógico cursos específicos e treinamentos em geral;

XVIII. Construção, reforma, recuperação, ampliação e estruturação de unidades esculares.

# SEÇÃO - H DA CULTURA

Art. 3° - Definimos como abibnições da Unidade Municipal d.Cultura, os seguintes assuntos:

- Promover o desenvolvimento da cultura, abrangendo os aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos e sociológicos do Município;
- II. Implantação de bibliotecas e/ou salas de leituras;
- III. Promoção e manutenção dos serviços artísticos da Banda de Música Municipal
- IV. Incentivar o desenvolvimento da cultura popular,
- V. Proservar os costumes do indivíduo na sociedade, valorizando a sua cidadania.

## SEÇÃO - 11 DO DESPORTO

- Art. 4° Define-se como atribuições exclusivas da Unidade Municipal de Desporto, as atividades a seguir descritas:
- Desenvolver o desporto educacional amador, assegurando-lhe recursos humanos, financeiros e materiais, em suas atividades, meios e fins;

II. Incentivar o desporto/lazer como forma de promoção social do cidadão;

III. Fomentar e apoiar atividades desportivas formais e não formais, em suas diferentes manifestações, educação física, desporto, lazer e recreação, como direito de todos.

CAPÍTULO - III

1

Av. Dom José, 55 - Centro - CEP 62160-000 - Fones: (088) 645.1177 / 645.1179 COREAÚ - CEARÁ

JA.



# ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

# SEÇÃO - 1 DA SUBORDINAÇÃO

Art. 5" - O Fundo Municipal do Educação, Cultura e Desporto - F.M.E. fion subordinado diretamente no Secretário Municipal do Educação e sua respectiva equipe administrativa.

# SEÇÃO - 11 DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 6º - São atribuições do Secretário Municipal de Educação:

- L Gerir o Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto F.M.E., estabelecendo políticas de aplicação dos seus recurso em conjunto com o CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Educação;
- III. Submeter ao Conselho Municipal de Educação o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em concordância com o Plano Municipal de Educação combinado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV. Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais de Receitas e Despesas do Fundo;
- V. Encaminhar à Contabilidade Central do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI. Subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços educacionais que integram a rede municipal;
- VII. Assinar juntamente com o Prefeito Municipal cheques de contas bancárias vinculadas ao Fundo;
- VIII. Ordenar despesas e pagamentos do Fundo em notas de empenho;
- IX. Firmar convênios e contratos, inclusive empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

# SEÇÃO - III DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 7º - O Fundo Municipal de Educação - F.M.E. terá coordenadores designados pelo Secretário Municipal de Educação, que o anxiliarão na execução de alos administrativos do Fundo.

Art. 8" - São atribuições dos coordenadores do Fundo:

- Preparar as demonstrações mensais das Receitas e Despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Educação;
- II. Mantor os controles necessários à execução orçumentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamentos das despesas e nos recebimentos das receitas;

MAL

Av. Dom José, 55 - Centro - CEP 62160-000 - Fones: (088) 645.1177 / 645.1179

JAPA .

#### ESTADO DO CEARÁ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ



- III. Manter, em coordenação com o Setor de Patrimônio do Cioverno Municipal, os controles necessários sobre bens patrimoniais com carga ao Fundo;
- IV. Encaminhar a Contabilidade Central do Município, mensalmente as demonstrações de Receitas e Despesas, e, anualmente, o inventário dos beas móveis e imóveis, bem como o Balanço Geral do Fundo;
- V. Firmar, com o responsável pelos confroles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;
- Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Educação, Cultura e Desporto;
- VII. Providenciar junto à Contabilidade Central de Município, demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral de Fundo;
- VIII. Apresentar ao Secretário Municipal de Educação, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo detectadas nas demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- IX Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços educacionais pelo setor privado e dos empréstimos feitos para aplicação no Sistema Municipal de Educação;
- X. Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Inducação, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços educacionais prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;
- XI. Manter o controlo e a avaliação da produção das unidades integrantes da Rede Municipal de Ensino;
- XII. Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Educação, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção dos serviços eduçacionais prestado pela Rede Municipal de Educação.

# CAPÍTULO - IV RECURSOS DO FUNDO

## SEÇÃO - I DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 9" - São receitas do Fundo Municipal de Educação - F.M.E.:

- As transferências oriendas do disposto no Artigo 212 da Constituição Federal;
- II. Os rendimentos e os juros anferidos em aplicações financeiras no Mercado Aberto;
- III. O produto de Convênios firmados com outras entidades financeiras;
- IV. O produto das Transferências do Fundo de Valorização e Desenvolvimento do Mugistério de Ensino Pundamental (Lei Federal nº 9424/96).

## SEÇÃO - II DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 10° - Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação - F.M.E.:

M

GAA

#### ESTADO DO CEARÁ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

- As disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas no Artigo anterior;
- II. Direitos que porventura vier a constituir;
- III. Bens móveis e imóveis que forem destinados no Fundo;
- IV. Bens móvois e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Pundo;
- V. Bens móveis e imóveis destinados à administração do Fundo;

PARÁGRAFO ÚNICO - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo Municipal de Educação - F.M.E.

# SEÇÃO - III DOS PASSIVOS DO FÚNDO

Art. 11º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Educação - F.M.E., as obrigações de qualquer natureza que porventura o Municipio venha a assumir para a munitenção e funcionamento da Rede Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

# CAPÍTULO - V ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

# SEÇÃO - I DO ORÇAMENTO

Art. 12º - O orçamento anual do Fundo Municipal de Educação - F.M.E., evidenciará as políticas o o programa de trabalho governamental, observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como os princípios da universalidade e do equilíbrio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O orçunento do Fundo Municipal de Educação - P.M.E., integrará o orçamento anual do Governo Municipal, em obediência do princípio da unidade.

PARÁGRARO SEGUNDO - O orçamento anual do Fundo Municipal de Educação - F.M.E., observará na sua elaboração o na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente, especialmente na Lei Federal nº 4.320/64.

# SEÇÃO - II DA CONTABILIDADE

Art. 13" - A contabilidade do Fundo Municipal de Educação - F.M.E., terá por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Educação, Cultura e Desporto, observados os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente, sito a Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 14" - A contabilidade do Fundo será organizada de forma a permitir o exercício das suas finções de controle prévio, concomitante e subsequente de informar, inclusive de apropriar a apuração dos custos dos serviços, e, consequentemento, do concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Av. Dom José, 55 - Centro - CEP 62160-000 - Fones: (088) 645.1177 / 645.1179 .C O R E A Ú - C E A R Á



Art. 15" - A escrituração contábil será feita pelo metodo das partidas debradas.

PARÁGRADO PRIMEIRO - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

PARÁGRAPO SEGUNDO - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de Receitas e Desposas do Fundo Municipal de Educação - F.M.E., e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

PARÁGRADO TERCEIRO - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade aeral do Município.

# CAPÍTULO - VI EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## SEÇÃO - I DA DESPESA

Art. 16" - Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária Anual, o Secretário Municipal de Educação aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídos entre us unidade executoras do Sistema Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

PARÁGRAFO ÚNICO - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observando o limite fixado no orçamento o o comportamento da sua execução.

Art. 17º - Nenhuna despesa será realizada sem a necessária autorização organientária.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decreto do Poder Executivo.

Art. 18" - A despesa do Fundo Municipal de Educação - F.M.E., se constituirá de:

 Financiamento total ou parcial de programas integrados de Educação, Cultura e Desporto desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

 II. O pagamento de vencimentos, salários, gratificações e outras vantagens ao pessoal dos orgãos ou entidades de Administração direta e indireta que participam da execução das ações previstas nos Artigos 2°, 3° e 4° desta Lei;

III. O pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do Setor de Educação, Cultura e Desporto, observando o disposto nas Constituições Federal e Estadaal, bem como na Lei Orgânica do Município;

 Aquisição de equipamentos, bens permanentes, materiais de consumo e de outros isamos necessários do desenvolvimento dos programas;

M

AA.



 V. Construção, reforma, ampliação, recuperação, estruturação, aquisição on locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de Educação, Cultura e Desporto;

VI. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Educação, Cultura e Desporto;

VII. Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em Educação, Cultura e Desporto;

VIII. Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços mencionados nos Artigos 2º, 3º e 4º desta Lei.

# SEÇÃO - II DA RECEITA

Art. 19º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes a seguir determinadas:

O produto da arrecadação decorrente de impostos e transferências;

II. O produto da arrecadação da Divida Ativa, Multas e Juros de Mora por infração no processo de arrecadação de 25%(vinte e cinco por cento) dos impostos arrecadados diretamente pelo Município;

III. As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o

Município tenha direito a receber por força de Lei e Convênio do Setor,

IV. Doações em espécie feitas diretamente para o Fundo;

V. O produto da arrecadação do LR. (Imposto de Renda) nos termos do Item - I do Artigo 158 da Constituições Federal, quando retido pelo Fundo;

VI. O produto da arrecadação de receitas de serviços de comercialização de livros, material escolar e de publicidade;

VII. Receitas do produto de operações de crédito internas realizadas pelo Fundo;

VIII. Receitas proveniente da alienação de bens pertencentes ao patrimônio do Fundo;

- IX. Receita proveniente do aluguel de bens môveis e imóveis pertencentes no patrimônio do
- X. Os rendimentos auferidos pela aplicação de disponibilidades tinanceiras no Mercado Aberto;
- XI. Transferências de Convênios do Órgãos de esferas governamentais superiores (SEDUC/MEC/FNDE).
- XII. Transferências oriundas do Fundo Estadual de Valorização e Desenvolvimento do Magistério de Ensiño Fondamental.

PARAGRAFO ÚNICO - Os recursos financeiros oriundos das receitas descritas neste Artigo serão depositadas obrigatoriamente em contas especiais/específicas movimentadas junto a Rede Bancária Oficial.





# CAPÍTULO - VII DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 20° - Os casos omissos da instituição deste Fundo Municipal de Educação - F.M.E., serão dirimidos em Lei Municipal complementar.

Art. 21" - Esta Lei entrará em vigor na a partir de 02 de juneiro de 1998, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - ESTADO DO CEARÁ, em 12 de DEZEMBRO de 1997.

Luiz tainene de antiquérque Préfuite Municipal de Corosé OPF: 072.110.583-15

LUIZ CARNEIRO DE ALBUQUERQUE Prefeito Municipal

