



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

**FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5**

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

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	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa - 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 (<i>Modelo 08</i>)
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 do mês de DEZEMBRO
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XVIII	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Apuiarés, 22 de fevereiro de 2016.

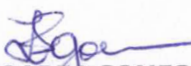
Of. N° 20160222-2/FME

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** atinente ao exercício financeiro **2015**, 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,


ZENETE SOARES GOMES
Secretária de Educação
CPF: 749.558.963-91

*AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.*

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Ato de Nomeação Nº 002 /2013

Apuiarés, 02 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS, Cidadão **Francisco José Barbosa Gois**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear: ZENETE SOARES GOMES, para exercer o cargo de Secretária Municipal de Educação DAS-1, lotada na Secretaria de Educação deste município

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 02 de janeiro de 2013.

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS
Prefeito Municipal

Zenete Soares Gomes
02/01/2013



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

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

Prefeitura Municipal de: **APUIARÉS**

Exercício: **2015**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
10.03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	

Nome do Servidor (Gestor):			
ZENETE SOARES GOMES			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		749.558.963-91	
Matrícula:		Período da Gestão:	
1214		02/01/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 002/2013	02/01/2013	02/01/2013	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013
Endereço Residencial:			
FAZENDA PARIOSO			
Bairro/Distrito:			
ZONA RURAL			
Município:			
APUIARÉS/CE			
UF:		CEP:	
CE		62.630-000	
Telefones:			
(85) 3356-1505			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
ZENETE SOARES GOMES		02/01/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 002/2013	02/01/2013	02/01/2013	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador de Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Zenete Soares Gomes

MAT.: 051.712.023-20

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

MAT.: 1214



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Município: APUIARÉS	Mês/Ano: 12/2015
Órgão: 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Unidade orçamentária: 03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: APUIARÉS	Exercício: 2015	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

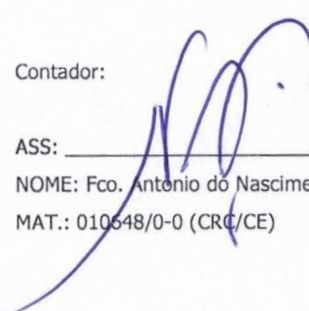
APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2015.

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Luiz de Górgonzaga Cavalcante Pinto
MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Ordenador de Despesa:

ASS: 

NOME: Zenete Soares Gomes
MAT.: 1214



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	10.783.582,32	
Receitas Derivadas e Originárias	38.535,79	
Transferências Correntes Recebidas	8.266.796,89	
Outros Ingressos Operacionais	2.478.249,64	
Desembolsos	10.490.250,41	
Pessoal e Demais Despesas	8.617.023,94	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	1.873.226,47	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	293.331,91	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	210.938,21	
Aquisição de Ativo Não Circulante	210.938,21	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-210.938,21	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	82.393,70	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	57.041,52	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	139.435,22	
<hr/> Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	38.535,79	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	38.535,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	8.266.796,89	
Total das Transferências Recebidas	8.266.796,89	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Educação	8.617.023,94	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.617.023,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

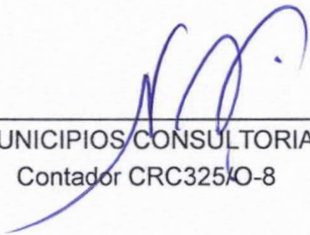
Exercício: 2015

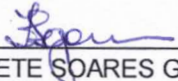
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO

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

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	9.057.400,00	9.057.400,00	8.305.332,68	-752.067,32
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	38.535,79	8.535,79
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	38.535,79	8.535,79
Transferências Correntes	9.027.400,00	9.027.400,00	8.266.796,89	-760.603,11
Transferências Intergovernamentais	9.027.400,00	9.027.400,00	8.266.796,89	-760.603,11
Subtotal das Receitas (I)	9.057.400,00	9.057.400,00	8.305.332,68	-752.067,32
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	9.057.400,00	9.057.400,00	8.305.332,68	-752.067,32
Déficit (IV)			532.379,89	
Total (V) = (III + IV)	9.057.400,00	9.057.400,00	8.837.712,57	-219.687,43
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	7.827.500,00	9.233.711,00	8.626.774,36	8.619.264,82	8.617.023,94	606.936,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.322.000,00	7.342.090,00	7.113.917,74	7.113.917,74	7.113.917,74	228.172,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.505.500,00	1.891.621,00	1.512.856,62	1.505.347,08	1.503.106,20	378.764,38
DESPESAS DE CAPITAL	361.000,00	242.770,00	210.938,21	210.938,21	210.938,21	31.831,79
INVESTIMENTOS	361.000,00	242.770,00	210.938,21	210.938,21	210.938,21	31.831,79
Subtotal das Despesas (VI)	8.188.500,00	9.476.481,00	8.837.712,57	8.830.203,03	8.827.962,15	638.768,43
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	8.188.500,00	9.476.481,00	8.837.712,57	8.830.203,03	8.827.962,15	638.768,43
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	8.188.500,00	9.476.481,00	8.837.712,57	8.830.203,03	8.827.962,15	638.768,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	2.372,00	34.444,50	33.643,00	0,00	3.173,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372,00	34.444,50	33.643,00	0,00	3.173,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	101.907,43	128.589,14	97.279,80	0,00	9.284,89	123.931,88
INVESTIMENTOS	101.907,43	128.589,14	97.279,80	0,00	9.284,89	123.931,88
Total	104.279,43	163.033,64	130.922,80	0,00	12.458,39	123.931,88

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	5.743,26	5.301,98	5.301,58	5.743,26	0,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.743,26	5.301,98	5.301,58	5.743,26	0,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	96.964,86	96.964,86	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	96.964,86	96.964,86	0,00	0,00
Total	5.743,26	102.266,84	102.266,44	5.743,26	0,40

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/D-8

ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.305.332,68		Despesa Orçamentária (VI)	8.837.712,57	
Vinculada	8.305.332,68		Vinculada	8.837.712,57	
Outras Fontes	8.305.332,68		Outras Transferências Federais	381.723,99	
			Recurso exclusivo do FUNDEB 40%	3.275.939,57	
			Recurso exclusivo do FUNDEB 60%	5.180.049,01	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	954.329,22		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	115.948,92	
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	954.329,22		Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	115.948,92	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.533.670,84		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.757.277,55	
CONTRIBUICAO SINDSEP	36.118,99		CONTRIBUICAO SINDSEP	36.118,99	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	14.924,48		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	14.992,78	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	606.464,87		Contribuicao Previdenciaria - INSS	606.627,42	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	527.782,19		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	527.782,19	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	151.867,76		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB	37,48	
Empenhado a Pagar Nao Processado	7.509,54		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	151.550,56	
Empenhado a Pagar Processado	2.240,88		IRRF	45.815,39	
IRRF	45.765,31		ISS	1.493,68	
ISS	1.493,68		PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.707,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.707,40		RESTITUIÇÃO	5.196,02	
RESTITUIÇÃO	5.195,52		Restos a Pagar 2014	233.189,23	
SEGURO DE VIDA	6.803,32		SEGURO DE VIDA	6.803,32	
SEST/SENAT	4.193,13		SEST/SENAT	4.359,32	
Salario Familia	33.934,89		Salario Familia	33.934,89	
Salario Maternidade	80.668,88		Salario Maternidade	80.668,88	
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	57.041,52		Caixa e Equivalente de Caixa	139.435,22	
B.B 17.995-7 (FUNDEB/CREDITOS)	56.833,95		B.B 18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%)	32.731,16	
B.B 18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%)	200,30		B.B 18.119-6 (FUNDEB/MAG 60%)	106.696,21	
B.B 20.375-0 (FUNDEB/COMP UNIÃO)	7,27		B.B 20.375-0 (FUNDEB/COMP UNIÃO)	7,85	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	10.850.374,26		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.850.374,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro


Exercício: 2015

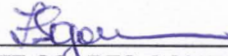
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	139.435,22	57.041,52	PASSIVO CIRCULANTE	2.617,16	108.553,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.435,22	57.041,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.241,28	108.010,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139.435,22	57.041,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.241,28	108.010,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	139.435,22	57.041,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.241,28	108.010,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.435,22	57.041,52	FORNECEDORES NACIONAIS	2.241,28	108.010,10
BRASIL	139.435,22	57.041,52	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.241,28	108.010,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.860.407,15	1.649.468,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	375,88	543,78
IMOBILIZADO	1.860.407,15	1.649.468,94	VALORES RESTITUÍVEIS	375,88	543,78
BENS MOVEIS	669.888,34	661.331,34	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	375,88	543,78
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	669.888,34	661.331,34	CONSIGNAÇÕES	375,88	543,78
DEMAIS BENS MÓVEIS	669.888,34	661.331,34	INSS	0,00	162,55
OUTROS BENS MÓVEIS	669.888,34	661.331,34	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	117,44	283,63
BENS IMÓVEIS	1.190.518,81	988.137,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	50,08
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.190.518,81	988.137,60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,50
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-97.279,80	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	68,30
OBRAS EM ANDAMENTO	-97.279,80	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258,44	-21,28
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.287.798,61	988.137,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	267.313,07
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.287.798,61	988.137,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	267.313,07
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	267.313,07
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CC	0,00	267.313,07
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	267.313,07
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	267.313,07
			Total do Passivo	2.617,16	375.866,95
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.997.225,21	1.330.643,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.873.293,32	1.330.643,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.873.293,32	1.330.643,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	542.649,81	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.330.643,51	1.330.643,51
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	123.931,89	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123.931,89	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.931,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	2.617,16	375.866,95
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	1.997.225,21	1.330.643,51
Total	1.999.842,37	1.706.510,46	Total	1.999.842,37	1.706.510,46
Ativo Financeiro	139.435,22	57.041,52	Passivo Financeiro	2.617,16	108.553,88
Ativo Permanente	1.860.407,15	1.649.468,94	Passivo Permanente	0,00	267.313,07
Saldo Patrimonial				1.997.225,21	1.330.643,51

Compensações

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO DE DESENV DA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.277.863,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.735.213,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.535,79	PESSOAL E ENCARGOS	7.113.917,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.535,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.001.348,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.535,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6.001.348,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	38.535,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6.001.348,92
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	38.535,79	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.001.348,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.221.126,11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.001.348,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	954.329,22	ENCARGOS PATRONAIS	1.112.568,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	954.329,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.112.568,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	954.329,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.112.568,82
REPASSE RECEBIDO	954.329,22	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.112.568,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.266.796,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.414.696,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	8.266.796,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	298.302,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.970.148,81	CONSUMO DE MATERIAL	298.302,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.296.648,08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	298.302,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.201,65	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	298.302,87
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.201,65	SERVIÇOS	1.116.394,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.201,65	DIÁRIAS	1.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.201,65	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00
		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.131,49
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.131,49
		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.131,49
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.098.262,60
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.098.262,60
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.098.262,60
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	115.948,92
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.948,92
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.948,92



Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	115.948,92
REPASSE CONCEDIDO	115.948,92
TRIBUTÁRIAS	84.348,25
CONTRIBUIÇÕES	84.348,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	84.348,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	84.348,25
PIS/PASEP	84.348,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.301,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.301,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (6.301,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.301,87
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.301,87
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	542.649,81

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	210.938,21
Desincorporação de Passivo	0,00
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS


Variações Patrimoniais

3 - FUNDO DE DESENV DA

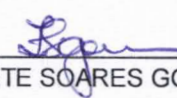
Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

BENS MÓVEIS

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 1003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/03/2015	23030012	MARIA DE LOURDES MAIA PEREIRA - ME	12.361.0221.2.052-0000	4.4.90.52.00	000100	6.120,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
10579	MODULO ISOLADOR 300W 115V	198,000	10	1.980,000			
10581	ESTABILIZADOR 300W 115V	138,000	30	4.140,000			
28/08/2015	26080008	SOLAR MAGAZINE LTDA	12.365.0221.2.054-0000	4.4.90.52.00	000555	1.998,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TV LED DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA SOARES DA REDE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12183	TV LED 32P BIVOLT	999,000	2	1.998,000			
06/10/2015	06100010	SOLAR MAGAZINE LTDA	12.361.0221.2.052-0000	4.4.90.52.00	00640	439,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA DESTINADO ATENDER NECESSIDADES NA E.E.F. MIGUEL SOARES GUIMARAES NO DISTRITO VILA SOARES DA REDE ENSINO MUNICIPAL DE APUIARES CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1196	GELAGUA	439,000	1	439,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						8.557,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						8.557,00	
Total Geral R\$:						8.557,00	

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/0-8

LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO

Tesoureiro

ZENETE SOARES GOMES

Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

BENS IMÓVEIS

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 1003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
27/01/2015	02010055	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	0095	28.546,08	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.						
03/02/2015	26010003	MONTENATO LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00470	31.170,06	B. Imóvel	
	Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NO ENTORNO DO ESPAÇO EDUCATIVO DE SEIS SALAS NA LOCALIDADE DE MASSAPÊ, NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2014102401 - (2ª MEDIÇÃO).						
10/02/2015	01100155	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	000101	29.732,27	B. Imóvel	
	Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATILDE BARBOSA GÓIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.						
03/03/2015	02030003	MONTENATO LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00482	26.622,00	B. Imóvel	
	Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NO ENTORNO DO ESPAÇO EDUCATIVO DE SEIS SALAS NA LOCALIDADE DE MASSAPÊ, NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2014102401 - (3ª MEDIÇÃO).						
13/03/2015	02010055	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00106	28.873,59	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.						
12/05/2015	01100155	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	00113	30.989,48	B. Imóvel	
	Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATILDE BARBOSA GÓIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.						
21/05/2015	02010055	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00114	25.464,65	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.						
06/07/2015	02070001	MONTENATO LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00593	30.058,12	B. Imóvel	
	Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NO ENTORNO DO ESPAÇO EDUCATIVO DE SEIS SALAS NA LOCALIDADE DE MASSAPÊ, NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2014102401 - (4ª MEDIÇÃO).						
08/07/2015	02010055	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00122	16.333,57	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.						
27/08/2015	01100155	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	00125	18.650,22	B. Imóvel	
	Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATILDE BARBOSA GÓIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.						
06/10/2015	01100001	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00131	8.322,29	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.- CONFORME ADITIVO TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE REPLANILHAMENTO DE PREÇO NA PLANILHA DE CUSTO INICIAL, PROPORCIONAR UMA MELHOR ADEQUAÇÃO TECNICA AOS SEUS OBJETOS. - QUINTA MEDIÇÃO.						

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9199	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITC	8.322,290	1	8.322,290

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 1003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/10/2015	02010055	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00131	1.262,83	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.							
22/10/2015	01100155	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	00134	9.670,62	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATILDE BARBOSA GÓIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.							
05/11/2015	04110032	MONTENATO LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00657	5.728,02	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NO ENTORNO DO ESPAÇO EDUCATIVO DE SEIS SALAS NA LOCALIDADE DE MASSAPÊ, NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2014102401 - (5ª MEDIÇÃO).							
10/11/2015	01100155	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	00137	8.237,21	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATILDE BARBOSA GÓIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 299.661,01

Total por Unidade Gestora R\$: 299.661,01

Total Geral R\$: 299.661,01

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/0-8

LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro

ZENETE SOARES GOMES
Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
 3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	8.305.332,68	Despesas Correntes	8.626.774,36
Receita Patrimonial	38.535,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.113.917,74
Transferências Correntes	8.266.796,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.512.856,62
DEFICIT Corrente	321.441,68	Despesas de Capital	210.938,21
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	210.938,21
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	210.938,21		
R E S U M O			
Receitas Correntes	8.305.332,68	Despesas	8.626.774,36
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	210.938,21
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	532.379,89		
Total Geral do Anexo 01:	8.837.712,57		8.837.712,57

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

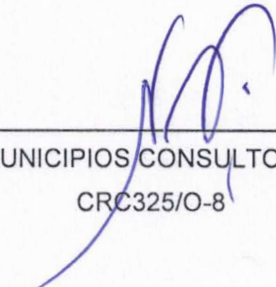
ZENETE SOARES GOMES
 SECRETÁRIO (A)

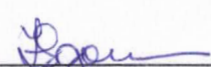
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			8.305.332,68
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		38.535,79	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	38.535,79		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	38.535,79		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	38.535,79		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	38.535,79		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		8.266.796,89	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	8.266.796,89		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.266.796,89		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.970.148,81		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.296.648,08		
Total Geral:				8.305.332,68


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.03 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.626.774,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.113.917,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.113.917,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.001.348,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.112.568,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.512.856,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.512.856,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	305.812,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.131,49		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.098.262,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	84.348,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.301,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.938,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		210.938,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	210.938,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	202.381,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.557,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.837.712,57	8.837.712,57	8.837.712,57
			Total Geral:	8.837.712,57

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.626.774,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.113.917,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.113.917,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.001.348,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.112.568,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.512.856,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.512.856,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	305.812,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.131,49		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.098.262,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	84.348,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.301,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.938,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		210.938,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	210.938,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	202.381,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.557,00		
Total Geral:				8.837.712,57

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.03 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	202.381,21	8.635.331,36	8.837.712,57
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.374.503,97	6.374.503,97
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.250.313,41	5.250.313,41
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.124.190,56	1.124.190,56
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	813.429,72	813.429,72
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	813.429,72	813.429,72
12.368.0000	Educação Básica	0,00	202.381,21	250.480,60	452.861,81
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	250.480,60	250.480,60
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	202.381,21	0,00	202.381,21
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	1.196.917,07	1.196.917,07
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.196.917,07	1.196.917,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	202.381,21	8.635.331,36	8.837.712,57
Total Geral:		0,00	202.381,21	8.635.331,36	8.837.712,57

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	202.381,21	8.635.331,36	8.837.712,57
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.374.503,97	6.374.503,97
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.250.313,41	5.250.313,41
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.124.190,56	1.124.190,56
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	813.429,72	813.429,72
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	813.429,72	813.429,72
12.368.0000	Educação Básica	0,00	202.381,21	250.480,60	452.861,81
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	250.480,60	250.480,60
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	202.381,21	0,00	202.381,21
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	1.196.917,07	1.196.917,07
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.196.917,07	1.196.917,07
Total Geral:		0,00	202.381,21	8.635.331,36	8.837.712,57

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00

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
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08.306.0234	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
08.422.0555	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	0,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
10.122.0546	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.0033	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	0,00	0,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00

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
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11.333.0205	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	8.837.712,57	8.837.712,57
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	6.374.503,97	6.374.503,97
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.250.313,41	5.250.313,41
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.124.190,56	1.124.190,56
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	813.429,72	813.429,72
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	813.429,72	813.429,72
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	452.861,81	452.861,81
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	250.480,60	250.480,60
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	202.381,21	202.381,21
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	1.196.917,07	1.196.917,07
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.196.917,07	1.196.917,07
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
13.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00

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
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
20.122.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00

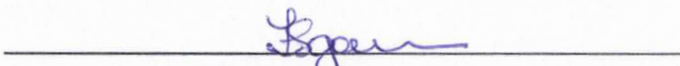
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	0,00
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0402	APOIO A ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.609.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0482	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0483	ELETRIFICAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

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
Total Geral:		0,00	8.837.712,57	8.837.712,57


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	8.837.712,57
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	8.837.712,57



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Fundo de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837.712,57
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837.712,57

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.057.400,00	8.305.332,68	752.067,32 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	38.535,79	8.535,79 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	38.535,79	8.535,79 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	38.535,79	8.535,79 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00	38.535,79	8.535,79 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	30.000,00	38.535,79	8.535,79 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.027.400,00	8.266.796,89	760.603,11 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	9.027.400,00	8.266.796,89	760.603,11 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.027.400,00	8.266.796,89	760.603,11 (-)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.887.400,00	5.970.148,81	917.251,19 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.100.000,00	2.296.648,08	196.648,08 (+)
Total Geral:		9.057.400,00	8.305.332,68	752.067,32 (-)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.03 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.233.711,00	0,00	9.233.711,00	8.626.774,36	606.936,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.342.090,00	0,00	7.342.090,00	7.113.917,74	228.172,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.342.090,00	0,00	7.342.090,00	7.113.917,74	228.172,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.041.090,00	0,00	6.041.090,00	6.001.348,92	39.741,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.112.568,82	187.431,18
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.891.621,00	0,00	1.891.621,00	1.512.856,62	378.764,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.891.621,00	0,00	1.891.621,00	1.512.856,62	378.764,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	403.583,00	0,00	403.583,00	305.812,41	97.770,59
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	69.300,00	0,00	69.300,00	17.131,49	52.168,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.174.238,00	0,00	1.174.238,00	1.098.262,60	75.975,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	175.000,00	0,00	175.000,00	84.348,25	90.651,75
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	21.000,00	0,00	21.000,00	6.301,87	14.698,13
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	242.770,00	0,00	242.770,00	210.938,21	31.831,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	242.770,00	0,00	242.770,00	210.938,21	31.831,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	242.770,00	0,00	242.770,00	210.938,21	31.831,79
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	225.000,00	0,00	225.000,00	202.381,21	22.618,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.770,00	0,00	17.770,00	8.557,00	9.213,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.476.481,00	0,00	9.476.481,00	8.837.712,57	638.768,43
Total Geral:		9.476.481,00	0,00	9.476.481,00	8.837.712,57	638.768,43

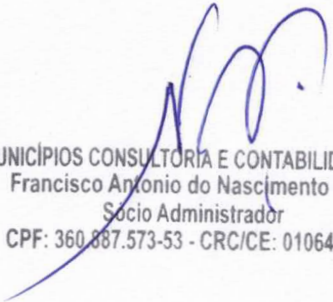
MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC825/O-8

ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Demonstrativo da Dívida Flutuante

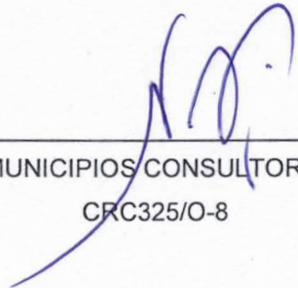
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

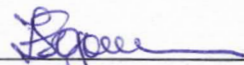
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	108.010,10	0,00	2.240,88	108.009,70	0,00	2.241,28
Restos a Pagar Não Processados	267.313,07	0,00	7.509,54	143.381,18	0,00	131.441,43
SubTotal:	375.323,17		9.750,42	251.390,88		133.682,71
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	0,00	33.934,89	33.934,89	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	80.668,88	80.668,88	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	162,55	0,00	606.464,87	606.627,42	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	1.493,68	1.493,68	0,00	0,00
IRRF	50,08	0,00	45.765,31	45.815,39	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	8.707,40	8.707,40	0,00	0,00
SEST/SENAT	283,63	0,00	4.193,13	4.359,32	0,00	117,44
RESTITUIÇÃO	0,50	0,00	5.195,52	5.196,02	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	0,00	36.118,99	36.118,99	0,00	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	6.803,32	6.803,32	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB	37,48	0,00	0,00	37,48	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	317,20	151.867,76	151.550,56	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	258,44	0,00	527.782,19	527.782,19	0,00	258,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	68,30	0,00	14.924,48	14.992,78	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	376.184,15		1.533.670,84	1.775.479,20		134.058,59


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


ZENETE SOARES GOMES
SECRETÁRIO (A)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

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 (FME)** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2015.


ZENETE SOARES GOMES
Secretária de Educação
CPF: 749.558.963-91



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Zenete Soares Gomes

MAT.: 1214



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

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



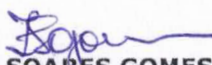
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2015.


ZENETE SOARES GOMES
Secretária de Educação
CPF: 749.558.963-91



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Zenete Soares Gomes

MAT.: 1214



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



Estado do Ceará

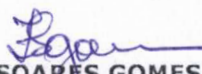
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2015.


ZENETE SOARES GOMES
Secretária de Educação
CPF: 749.558.963-91



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Zenete Soares Gomes

MAT.: 1214



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

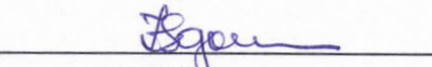
Órgão: 10 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
06080001	06/08/2015	Ordinário	ANTONIA AURINEIDE BARBOSA ALVES M	12.361.0226.2.053-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	450,00	
13110005	13/11/2015	Ordinário	COMERCIAL CARLITO LTDA	12.368.0061.2.056-0000	3.3.90.30.00	78,00	0,00	78,00	78,00	
13110004	13/11/2015	Ordinário	COMERCIAL CARLITO LTDA	12.368.0061.2.056-0000	3.3.90.30.00	214,04	0,00	214,04	214,04	
01090089	01/09/2015	Global	MONTENATO LOCACOES E EMPREENDI	12.361.0226.2.053-0000	3.3.90.39.00	83.196,30	1.790,88	0,00	1.790,88	
24080020	24/08/2015	Ordinário	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME	12.368.0061.2.056-0000	3.3.90.30.00	352,50	0,00	352,50	352,50	
30120011	30/12/2015	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	12.361.0226.2.053-0000	3.3.90.30.00	505,00	0,00	505,00	505,00	
30120012	30/12/2015	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	12.361.0226.2.053-0000	3.3.90.30.00	3.352,00	0,00	3.352,00	3.352,00	
30120028	30/12/2015	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	12.361.0226.2.053-0000	3.3.90.30.00	3.008,00	0,00	3.008,00	3.008,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						91.155,84	2.240,88	7.509,54	9.750,42	
Totais R\$:						91.155,84	2.240,88	7.509,54	9.750,42	



 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC325/O-8



 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
 Tesoureiro



 ZENETE SOARES GOMES
 Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS


Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

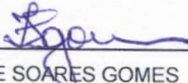
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 1003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
05/01/2015	01120039	01/12/2014	JAIR BEZERRA DOS SANTOS	12.361.0226.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.740,00	2.740,00	0,00	0011		
09/01/2015	19120006	19/12/2014	FERNANDO PECAS LTDA	12.361.0226.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.985,00	2.985,00	0,00	00377		
09/01/2015	19120007	19/12/2014	FERNANDO PECAS LTDA	12.361.0226.2.060-0000	3.3.90.30.00	6.454,80	6.454,80	0,00	00375		
09/01/2015	19120008	19/12/2014	FERNANDO PECAS LTDA	12.361.0226.2.060-0000	3.3.90.30.00	6.494,80	6.494,80	0,00	00373		
09/01/2015	19120009	19/12/2014	FERNANDO PECAS LTDA	12.361.0226.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.531,40	4.531,40	0,00	00372		
12/01/2015	19120010	19/12/2014	FERNANDO PECAS LTDA	12.361.0226.2.060-0000	3.3.90.30.00	5.834,00	5.834,00	0,00	00386		
12/01/2015	31120005	31/12/2014	SILVA & NETO LTDA	12.361.0226.2.060-0000	3.3.90.30.00	522,00	522,00	0,00	00888		
14/01/2015	19120011	19/12/2014	FERNANDO PECAS LTDA	12.361.0226.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.081,00	4.081,00	0,00	00387		
10/02/2015	01100155	01/10/2014	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	255.312,75	29.732,27	0,00	000101	B. Imóvel	
12/05/2015	01100155	01/10/2014	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	255.312,75	30.989,48	0,00	00113	B. Imóvel	
27/08/2015	01100155	01/10/2014	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	255.312,75	18.650,22	0,00	00125	B. Imóvel	
22/10/2015	01100155	01/10/2014	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	255.312,75	9.670,62	0,00	00134	B. Imóvel	
10/11/2015	01100155	01/10/2014	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	255.312,75	8.237,21	0,00	00137	B. Imóvel	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							130.922,80				
Total por Unidade Gestora R\$:							130.922,80				
Totais Gerais R\$:							130.922,80				


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC325/O-8


 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
 Tesoureiro


 ZENETE SOARES GOMES
 Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010014	12120007	09/01/2015	33903000	10.03.12.361.0226.2060.0000	SILVA & NETO LTDA			4.901,58	4.901,58	0,00
2014	09010015	08120011	09/01/2015	44905200	10.03.12.361.0221.2059.0000	ANTONIO JARBAS RODRIGUES			10.800,00	10.800,00	0,00
2014	09010018	01100155	09/01/2015	44905100	10.03.12.368.0068.1015.0000	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA			13.967,35	13.967,35	0,00
2014	13010027	01120039	13/01/2015	33903900	10.03.12.361.0226.2060.0000	JAIR BEZERRA DOS SANTOS			2.740,00	0,00	2.740,00
2014	13010028	01120149	13/01/2015	44905100	10.03.12.368.0068.1015.0000	MONTENATO LOCAÇÕES E			15.947,50	15.947,50	0,00
2014	13010029	01120047	13/01/2015	33903600	10.03.12.365.0221.2061.0000	JOSELINO MARINHO DOS SANTOS			250,00	250,00	0,00
2014	13010030	01120014	13/01/2015	33903600	10.03.12.365.0221.2061.0000	CARMOZITA QUINTELA MATOS			150,00	150,00	0,00
2014	15010015	19120006	15/01/2015	33903000	10.03.12.361.0226.2060.0000	FERNANDO PEÇAS LTDA			2.985,00	0,00	2.985,00
2014	15010016	19120007	15/01/2015	33903000	10.03.12.361.0226.2060.0000	FERNANDO PEÇAS LTDA			6.454,80	0,00	6.454,80
2014	15010017	19120008	15/01/2015	33903000	10.03.12.361.0226.2060.0000	FERNANDO PEÇAS LTDA			6.494,80	0,00	6.494,80
2014	15010018	19120009	15/01/2015	33903000	10.03.12.361.0226.2060.0000	FERNANDO PEÇAS LTDA			4.531,40	0,00	4.531,40
2014	15010019	19120010	15/01/2015	33903000	10.03.12.361.0226.2060.0000	FERNANDO PEÇAS LTDA			5.834,00	0,00	5.834,00
2014	15010020	19120011	15/01/2015	33903000	10.03.12.361.0226.2060.0000	FERNANDO PEÇAS LTDA			4.081,00	0,00	4.081,00
2014	15010021	31120005	15/01/2015	33903000	10.03.12.361.0226.2060.0000	SILVA & NETO LTDA			522,00	0,00	522,00
2014	02020001	24120004	02/02/2015	44905200	10.03.12.361.0221.2059.0000	AN VASCONCELOS JUNIOR ME			56.250,00	56.250,00	0,00
2014	12020028	01100155	12/02/2015	44905100	10.03.12.368.0068.1015.0000	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA			29.732,27	0,01	29.732,26
2014	13050004	01100155	13/05/2015	44905100	10.03.12.368.0068.1015.0000	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA			30.989,48	0,00	30.989,48
2014	28080041	01100155	28/08/2015	44905100	10.03.12.368.0068.1015.0000	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA			18.650,22	0,00	18.650,22
2014	22100003	01100155	22/10/2015	44905100	10.03.12.368.0068.1015.0000	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA			9.670,62	0,00	9.670,62
2014	10110058	01100155	10/11/2015	44905100	10.03.12.368.0068.1015.0000	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA			8.237,21	0,00	8.237,21
									233.189,23	102.266,44	130.922,79

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro

ZENETE SOARES GOMES
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Unidade Orçamentária:	10.03	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB				
11.05.0007	11/05/2009	SABER CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E RH LTDA	12.366.0221.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2015	5.743,24
30.12.0011	30/12/2009	SILVA & NETO LTDA	12.361.0226.2051.0000.33903000	Processado	31/12/2015	0,02
Total da Unidade Orçamentária:						5.743,26
Total da Unidade Gestora:						5.743,26
Total Geral:						5.743,26


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro


ZENETE SOARES GOMES
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR CANCELADOS




PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Unidade Orçamentária:	10.03	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB				
26.12.0012	26/12/2013	FERNANDO PEÇAS LTDA	12.361.0226.2060.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	2.372,00
01.10.0155	01/10/2014	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1015.0000.44905100	Não Processado	22/07/2015	9.284,89
08.12.0012	08/12/2014	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO ME	12.365.0221.2061.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	801,50
Total da Unidade Orçamentária:						12.458,39
Total da Unidade Gestora:						12.458,39
Total Geral:						12.458,39


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro


ZENETE SOARES GOMES
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**, referente ao exercício financeiro **2015**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2015.

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Zenete Soares Gomes

MAT.: 1214



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 139.435,22 (Cento e Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)

Org.: 3		FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
U.O.: 1003		Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
64	B.B	18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%)	32.731,16
65	B.B	18.119-6 (FUNDEB/MAG 60%)	106.696,21
66	B.B	20.375-0 (FUNDEB/COMP UNIÃO)	7,85
Total da Und.				139.435,22
Total da Unidade Gestora:				139.435,22


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 139.435,22 (Cento e Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)

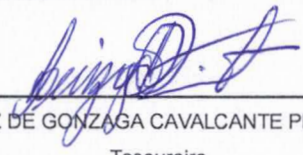
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

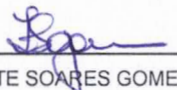
U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	64	B.B	18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%		
							Saldo Inicial:	32.731,16 (D)
C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	30120152	Out	30120152	-	0,01 (C	32.731,15 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112	-	32.731,15 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	65	B.B	18.119-6 (FUNDEB/MAG 60%		
							Saldo Inicial:	106.696,21 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112	-	106.696,21 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	66	B.B	20.375-0 (FUNDEB/COMP UNIÃO		
							Saldo Inicial:	7,85 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112	-	7,85 (C	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro


ZENETE SOARES GOMES
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33I250141655632006
25/03/2016 01:55:54

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 17995-7 PM APUIARES - FUNDEB
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015	06/01/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	113.088,86 C	
06/01/2015	06/01/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	111.969,69 C	
06/01/2015	06/01/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.601,44 C	
06/01/2015	06/01/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.046,35 C	
06/01/2015	06/01/2015	Estorno Acerto-Crédito	350	113.088,86 D	
06/01/2015	06/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	166.617,48 D	0,00 C
08/01/2015	08/01/2015	FPE/FPM	350	13.313,03 C	
08/01/2015	08/01/2015	FPE/FPM	350	2.837,52 C	
08/01/2015	08/01/2015	FPE/FPM	350	509,92 C	
08/01/2015	08/01/2015	FPE/FPM	350	23.553,74 C	
08/01/2015	08/01/2015	IPI/EXPORTACAO	350	228,23 C	
08/01/2015	08/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	40.442,44 D	0,00 C
09/01/2015	09/01/2015	IPVA	350	1.201,18 C	
09/01/2015	09/01/2015	IPVA	350	548,94 C	
09/01/2015	09/01/2015	ITR	350	13,38 C	
09/01/2015	09/01/2015	FPE/FPM	350	32.768,65 C	
09/01/2015	09/01/2015	FPE/FPM	350	6.984,27 C	
09/01/2015	09/01/2015	FPE/FPM	350	1.255,12 C	
09/01/2015	09/01/2015	FPE/FPM	350	57.975,09 C	
09/01/2015	09/01/2015	IPI/EXPORTACAO	350	759,41 C	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	550.962.000.018.105	56.833,95 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	550.962.000.018.105	40.000,00 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	550.962.000.018.119	45.600,00 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	550.962.000.018.119	60.000,00 D	
09/01/2015	09/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	100.927,91 C	0,00 C
13/01/2015	13/01/2015	IPVA	350	897,93 C	
13/01/2015	13/01/2015	IPVA	350	1.203,83 C	
13/01/2015	13/01/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.911,77 C	
13/01/2015	13/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	39.013,53 D	0,00 C
15/01/2015	15/01/2015	IPVA	350	1.233,67 C	
15/01/2015	15/01/2015	IPVA	350	1.267,79 C	
15/01/2015	15/01/2015	ITCMD	350	3.224,98 C	
15/01/2015	15/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.726,44 D	0,00 C
16/01/2015	16/01/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.139,59 C	
16/01/2015	16/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.139,59 D	0,00 C
20/01/2015	20/01/2015	IPVA	350	1.923,25 C	
20/01/2015	20/01/2015	ITR	350	2,73 C	
20/01/2015	20/01/2015	FPE/FPM	350	16.112,64 C	
20/01/2015	20/01/2015	FPE/FPM	350	3.434,23 C	
20/01/2015	20/01/2015	FPE/FPM	350	617,15 C	
20/01/2015	20/01/2015	FPE/FPM	350	28.506,88 C	
20/01/2015	20/01/2015	IPI/EXPORTACAO	350	587,26 C	
20/01/2015	20/01/2015	ITCMD	350	0,65 C	
20/01/2015	20/01/2015	ITCMD	350	3,26 C	
20/01/2015	20/01/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.783,21 C	
20/01/2015	20/01/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.966,58 C	
20/01/2015	20/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	80.937,84 D	0,00 C
21/01/2015	21/01/2015	IPVA	350	1.319,56 C	
21/01/2015	21/01/2015	IPVA	350	1.346,42 C	
21/01/2015	21/01/2015	IPVA	350	1.343,82 C	
21/01/2015	21/01/2015	IPVA	350	1.651,87 C	
21/01/2015	21/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.661,67 D	0,00 C

23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	550.962.000.018.105	100.000,00 D	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	550.962.000.018.119	240.000,00 D	
23/01/2015	23/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	340.000,00 C	0,00 C
27/01/2015	27/01/2015	IPVA	350	1.331,65 C	
27/01/2015	27/01/2015	IPVA	350	1.915,69 C	
27/01/2015	27/01/2015	IPVA	350	1.644,65 C	
27/01/2015	27/01/2015	IPVA	350	1.718,10 C	
27/01/2015	27/01/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.757,96 C	
27/01/2015	27/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	115.368,05 D	0,00 C
30/01/2015	30/01/2015	ITR	350	2,44 C	
30/01/2015	30/01/2015	FPE/FPM	350	34.751,55 C	
30/01/2015	30/01/2015	FPE/FPM	350	7.406,91 C	
30/01/2015	30/01/2015	FPE/FPM	350	1.331,06 C	
30/01/2015	30/01/2015	FPE/FPM	350	61.483,28 C	
30/01/2015	30/01/2015	IPI/EXPORTACAO	350	163,73 C	
30/01/2015	30/01/2015	Transferência on line	550.962.000.018.105	60.000,00 D	
30/01/2015	30/01/2015	Transferência on line	550.962.000.018.119	90.000,00 D	
30/01/2015	30/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	44.861,03 C	0,00 C
31/01/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I250141655632009
25/03/2016 01:56:37

Cliente

Agência 962-8
Conta 17995-7 PM APUIARES - FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	102.433,95				36.398,905227		
06/01/2015	APLICAÇÃO	166.617,48				59.156,879377	2,816535993	95.555,784604
08/01/2015	APLICAÇÃO	40.442,44				14.351,197187	2,818053398	109.906,981791
09/01/2015	RESGATE	100.927,91				35.804,849772	2,818833500	74.102,132019
	Aplicação 19/12/2014	1.129,95				400,856637		
	Aplicação 23/12/2014	31.274,12				11.094,702590		
	Aplicação 24/12/2014	1.492,55				529,493802		
	Aplicação 30/12/2014	67.031,29				23.779,796743		
13/01/2015	APLICAÇÃO	39.013,53				13.832,813260	2,820361214	87.934,945279
15/01/2015	APLICAÇÃO	5.726,44				2.029,284114	2,821901556	89.964,229393
16/01/2015	APLICAÇÃO	2.139,59				757,999844	2,822678680	90.722,229237
20/01/2015	APLICAÇÃO	80.937,84				28.658,298858	2,824237419	119.380,528095
21/01/2015	APLICAÇÃO	5.661,67				2.004,112468	2,825026085	121.384,640563
23/01/2015	RESGATE	340.000,00				120.286,430336	2,826586499	1.098,210227
	Aplicação 30/12/2014	887,27				313,901662		
	Aplicação 31/12/2014	791,88				280,153793		
	Aplicação 06/01/2015	167.212,04				59.156,879377		
	Aplicação 08/01/2015	40.564,90				14.351,197187		
	Aplicação 13/01/2015	39.099,64				13.832,813260		
	Aplicação 15/01/2015	5.735,95				2.029,284114		
	Aplicação 16/01/2015	2.142,55				757,999844		
	Aplicação 20/01/2015	81.005,16				28.658,298858		
	Aplicação 21/01/2015	2.560,61				905,902241		
27/01/2015	APLICAÇÃO	115.368,05				40.791,370719	2,828246464	41.889,580946
30/01/2015	RESGATE	44.861,03				15.847,798625	2,830742052	26.041,782321
	Aplicação 21/01/2015	3.108,75				1.098,210227		
	Aplicação 27/01/2015	41.752,28				14.749,588398		
30/01/2015	SALDO ATUAL	73.717,57				26.041,782321		26.041,782321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.433,95
APLICAÇÕES (+)	455.907,04
RESGATES (-)	485.788,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,52
SALDO ATUAL =	73.717,57

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I250141655632014
25/03/2016 01:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18119-6 P M A FUNDEB MAGISTERI
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	550.962.000.017.995	45.600,00 C	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	550.962.000.017.995	60.000,00 C	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	550.962.000.024.582	45.600,00 D	
09/01/2015	09/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
13/01/2015	13/01/2015	INSS Arrecadação	11.301	18.644,04 D	
13/01/2015	13/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.644,04 C	0,00 C
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	550.962.000.017.995	240.000,00 C	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	550.962.000.002.559	2.278,87 D	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	550.962.000.016.964	2.585,66 D	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	550.962.000.024.582	229.502,16 D	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	550.962.000.024.582	33.588,19 D	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	553.296.000.023.107	579,66 D	
23/01/2015	23/01/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	10.286,54 D	
23/01/2015	23/01/2015	Emissão de DOC	12.302	669,80 D	
23/01/2015	23/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	860.230.900.019.650	7,80 D	
23/01/2015	23/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	860.230.900.019.651	7,80 D	
23/01/2015	23/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	39.506,48 C	0,00 C
30/01/2015	30/01/2015	Transferência on line	550.962.000.017.995	90.000,00 C	
30/01/2015	30/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
31/01/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I250141655632016
25/03/2016 01:58:46

Cliente

Agência 962-8
Conta 18119-6 P M A FUNDEB MAGISTERI
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/01/2015	APLICAÇÃO	60.000,00			21.285,400503	2,818833500	21.285,400503
13/01/2015	RESGATE	18.644,04			6.610,514961	2,820361214	14.674,885542
	Aplicação 09/01/2015	18.644,04			6.610,514961		
23/01/2015	RESGATE	39.506,48			13.976,745454	2,826586499	698,140088
	Aplicação 09/01/2015	39.506,48			13.976,745454		
30/01/2015	APLICAÇÃO	90.000,00			31.793,783519	2,830742052	32.491,923607
30/01/2015	SALDO ATUAL	91.976,25			32.491,923607		32.491,923607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	58.150,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,77
SALDO ATUAL =	91.976,25

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331250141655632012
25/03/2016 01:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18105-6 P M A FUNDEB ADMINST
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	550.962.000.017.995	56.833,95 C	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	550.962.000.017.995	40.000,00 C	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	550.962.000.001.478	4.901,58 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	552.917.000.101.182	13.967,35 D	
09/01/2015	09/01/2015	Pgto conta água	10.901	237,38 D	
09/01/2015	09/01/2015	Pgto conta água	10.902	154,47 D	
09/01/2015	09/01/2015	Pgto conta água	10.903	59,25 D	
09/01/2015	09/01/2015	Pgto conta água	10.904	48,39 D	
09/01/2015	09/01/2015	Pgto conta água	10.905	597,91 D	
09/01/2015	09/01/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	10.800,00 D	
09/01/2015	09/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.800.498.800	7,72 D	
09/01/2015	09/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.029.246	7,80 D	
09/01/2015	09/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	66.052,10 D	0,00 C
12/01/2015	12/01/2015	Transferência on line	550.962.000.002.559	524,20 D	
12/01/2015	12/01/2015	Transferência on line	550.962.000.002.559	262,09 D	
12/01/2015	12/01/2015	Impostos	11.201	672,71 D	
12/01/2015	12/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.459,00 C	0,00 C
13/01/2015	13/01/2015	Transferência on line	553.653.000.033.270	525,25 D	
13/01/2015	13/01/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	14.488,50 D	
13/01/2015	13/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.317.048	7,80 D	
13/01/2015	13/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.021,55 C	0,00 C
14/01/2015	14/01/2015	Transferência on line	550.962.000.001.478	522,00 D	
14/01/2015	14/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	522,00 C	0,00 C
15/01/2015	15/01/2015	Transferência on line	550.962.000.001.478	522,00 D	
15/01/2015	15/01/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	30.381,00 D	
15/01/2015	15/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.024.532	7,80 D	
15/01/2015	15/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	30.910,80 C	0,00 C
19/01/2015	19/01/2015	Pagamento conta luz	11.901	5.204,47 D	
19/01/2015	19/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.204,47 C	0,00 C
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	550.962.000.017.995	100.000,00 C	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	550.962.000.016.964	471,44 D	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	550.962.000.024.582	102.081,74 D	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	550.962.000.024.582	5.797,74 D	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	553.296.000.023.107	101,86 D	
23/01/2015	23/01/2015	Emissão de DOC	12.301	820,86 D	
23/01/2015	23/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	860.230.900.019.649	7,80 D	
23/01/2015	23/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.281,44 C	0,00 C
27/01/2015	27/01/2015	Emissão de DOC	12.701	1.419,00 D	
27/01/2015	27/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	870.270.900.017.357	7,80 D	
27/01/2015	27/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.426,80 C	0,00 C
30/01/2015	30/01/2015	Transferência on line	550.962.000.017.995	60.000,00 C	
30/01/2015	30/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
31/01/2015		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I250141655632010
25/03/2016 01:57:07

Cliente

Agência 962-8
Conta 18105-6 P M A FUNDEB ADMINST
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/01/2015	APLICAÇÃO	66.052,10			23.432,423376	2,818833500	23.432,423376
12/01/2015	RESGATE	1.459,00			517,450241	2,819594785	22.914,973135
	Aplicação 09/01/2015	1.459,00			517,450241		
13/01/2015	RESGATE	15.021,55			5.326,108559	2,820361214	17.588,864576
	Aplicação 09/01/2015	15.021,55			5.326,108559		
14/01/2015	RESGATE	522,00			185,031277	2,821144665	17.403,833299
	Aplicação 09/01/2015	522,00			185,031277		
15/01/2015	RESGATE	30.910,80			10.953,890271	2,821901556	6.449,943028
	Aplicação 09/01/2015	30.910,80			10.953,890271		
19/01/2015	RESGATE	5.204,47			1.843,293717	2,823462127	4.606,649311
	Aplicação 09/01/2015	5.204,47			1.843,293717		
23/01/2015	RESGATE	9.281,44			3.283,621429	2,826586499	1.323,027882
	Aplicação 09/01/2015	9.281,44			3.283,621429		
27/01/2015	RESGATE	1.426,80			504,482201	2,828246464	818,545681
	Aplicação 09/01/2015	1.426,80			504,482201		
30/01/2015	APLICAÇÃO	60.000,00			21.195,855679	2,830742052	22.014,401360
30/01/2015	SALDO ATUAL	62.317,09			22.014,401360		22.014,401360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	126.052,10
RESGATES (-)	63.826,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,05
SALDO ATUAL =	62.317,09

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33|250141655632007
25/03/2016 01:56:09

Cliente - Conta atual	
Agência	962-8
Conta corrente	17995-7 PM APUIARES - FUNDEB
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.656,53 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.656,53 D	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.162,00 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.734,06 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.018.105	700,00 D	
		08/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58.196,06 D	0,00 C
10/12/2015		IPVA	350	108,66 C	
10/12/2015		IPVA	350	133,27 C	
10/12/2015		IPVA	350	126,10 C	
10/12/2015		IPVA	350	132,60 C	
10/12/2015		ITR	350	27,83 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	31.191,20 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	6.648,06 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	1.194,70 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	55.184,23 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	720,31 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.018.105	35.500,00 D	
		10/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.018.119	319.100,00 D	
		10/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	259.133,04 C	0,00 C
14/12/2015		ITCMD	350	1.890,68 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.890,68 D	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.042,00 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.279,73 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	62.321,73 D	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	154,22 C	
16/12/2015		IPVA	350	96,57 C	
16/12/2015		IPVA	350	132,01 C	
16/12/2015		IPVA	350	138,72 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	521,52 D	0,00 C
17/12/2015		IPVA	350	1.168,89 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.168,89 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	5,01 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	28.853,83 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	6.149,87 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	1.105,17 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	51.048,90 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	298,99 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	87.461,77 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.018.105	40.000,00 D	
		21/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
21/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.018.119	60.000,00 D	
		21/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.977,97 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.807,57 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.018.105	124.439,12 D	
		22/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.018.119	62.765,81 D	
		22/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			

22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	159.419,39 C	0,00 C
23/12/2015	IPVA	350	150,88 C	
23/12/2015	IPVA	350	135,42 C	
23/12/2015	IPVA	350	129,36 C	
23/12/2015	IPVA	350	125,71 C	
23/12/2015	IPVA	350	124,37 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.018.105	5.000,00 D	
	23/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.334,26 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.018.105	13.000,00 D	
	28/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.373,21 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	95.373,21 D	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	7,09 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	28.762,39 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	796,29 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	6.130,38 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	1.101,67 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	50.887,12 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	145,33 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.018.105	151.320,80 D	
	30/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
30/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.018.119	42.471,89 D	
	30/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	105.962,42 C	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	138.970,43 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.018.105	32.266,62 D	
	31/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
31/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.018.119	106.703,81 D	
	31/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I250141655632008
25/03/2016 01:56:24

Cliente	
Agência	962-8
Conta	17995-7 PM APUIARES - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	314.643,95				103.606,147849		
01/12/2015	APLICAÇÃO	18.656,53				6.140,975685	3,038040037	109.747,123534
08/12/2015	APLICAÇÃO	58.196,06				19.120,808086	3,043598353	128.867,931620
10/12/2015	RESGATE	259.133,04				85.078,977733	3,045793766	43.788,953887
	Aplicação 04/11/2015	12.052,50				3.957,097552		
	Aplicação 12/11/2015	611,28				200,695863		
	Aplicação 16/11/2015	2.955,59				970,382868		
	Aplicação 17/11/2015	63.412,04				20.819,544022		
	Aplicação 18/11/2015	2.079,92				682,882349		
	Aplicação 20/11/2015	22.566,49				7.409,066162		
	Aplicação 26/11/2015	753,45				247,369233		
	Aplicação 30/11/2015	154.701,77				50.791,939684		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.890,68				620,309248	3,047963586	44.409,263135
15/12/2015	APLICAÇÃO	62.321,73				20.439,546081	3,049076029	64.848,809216
16/12/2015	APLICAÇÃO	521,52				170,978762	3,050203392	65.019,787978
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.168,89				383,079063	3,051302230	65.402,867041
18/12/2015	APLICAÇÃO	87.461,77				28.653,301061	3,052415141	94.056,168102
21/12/2015	RESGATE	100.000,00				32.748,799809	3,053547018	61.307,368293
	Aplicação 30/11/2015	56.573,59				18.527,170116		
	Aplicação 01/12/2015	18.751,76				6.140,975685		
	Aplicação 08/12/2015	24.674,65				8.080,654008		
22/12/2015	RESGATE	159.419,39				52.189,073158	3,054650722	9.118,295135
	Aplicação 08/12/2015	33.723,81				11.040,154078		
	Aplicação 14/12/2015	1.894,83				620,309248		
	Aplicação 15/12/2015	62.435,67				20.439,546081		
	Aplicação 16/12/2015	522,28				170,978762		
	Aplicação 17/12/2015	1.170,18				383,079063		
	Aplicação 18/12/2015	59.672,62				19.535,005926		
23/12/2015	RESGATE	4.334,26				1.418,383673	3,055774035	7.699,911462
	Aplicação 18/12/2015	4.334,26				1.418,383673		
28/12/2015	RESGATE	13.000,00				4.251,123563	3,058015089	3.448,787899
	Aplicação 18/12/2015	13.000,00				4.251,123563		
29/12/2015	APLICAÇÃO	95.373,21				31.176,680306	3,059120120	34.625,468205
30/12/2015	RESGATE	105.962,42				34.625,468205	3,060245071	
	Aplicação 18/12/2015	10.554,14				3.448,787899		
	Aplicação 29/12/2015	95.408,28				31.176,680306		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	314.643,95
APLICAÇÕES (+)	325.590,39
RESGATES (-)	641.849,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047

No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I250141655632015
25/03/2016 01:58:33

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18119-6 P M A FUNDEB MAGISTERI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.017.995	319.100,00 C	
		10/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	112.918,89 D	
		10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	669,80 D	
		104 0746 92705375368 MARIA LUZANIRA FE			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.257.781	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	205.503,46 D	0,00 C
18/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.801	102.786,95 D	
		GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2015			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	102.786,95 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.017.995	60.000,00 C	
		21/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.017.995	62.765,81 C	
		22/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	2.910,72 D	
		22/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.016.964	1.638,92 D	
		22/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	220.464,95 D	
		22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
22/12/2015		+ Emissão de DOC	122.202	669,80 D	
		104 0746 92705375368 MARIA LUZANIRA FE			
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.033.598	7,85 D	
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	162.926,43 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.017.995	42.471,89 C	
		30/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
30/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	30.530,33 D	
		30/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.280,36 D	
		104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.187.503	0,25 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	339,05 C	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.017.995	106.703,81 C	
		31/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
31/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.513.447	7,60 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 30/12/2015			
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	106.696,21 D	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I250141655632018
25/03/2016 01:59:01

Cliente

Agência 962-8
Conta 18119-6 P M A FUNDEB MAGISTERI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,33			1,426049		
10/12/2015	APLICAÇÃO	205.503,46			67.471,232719	3,045793766	67.472,658768
18/12/2015	RESGATE	102.786,95			33.673,974624	3,052415141	33.798,684144
	Aplicação 10/11/2015	4,35			1,426049		
	Aplicação 10/12/2015	102.782,60			33.672,548575		
21/12/2015	APLICAÇÃO	60.000,00			19.649,279885	3,053547018	53.447,964029
22/12/2015	RESGATE	162.926,43			53.337,171686	3,054650722	110,792343
	Aplicação 10/12/2015	103.243,17			33.798,684144		
	Aplicação 21/12/2015	59.683,26			19.538,487542		
30/12/2015	RESGATE	339,05			110,792343	3,060245071	
	Aplicação 21/12/2015	339,05			110,792343		
31/12/2015	APLICAÇÃO	106.696,21			34.852,521949	3,061362680	34.852,521949
31/12/2015	SALDO ATUAL	106.696,21			34.852,521949		34.852,521949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,33
APLICAÇÕES (+)	372.199,67
RESGATES (-)	266.052,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,64
SALDO ATUAL =	106.696,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I250141655632013
25/03/2016 01:57:52

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18105-6 P M A FUNDEB ADMINST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.017.995	700,00 C	
		08/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	700,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.001.137	45.800,00 C	
		10/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.017.995	35.500,00 C	
		10/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	45.761,62 D	
		10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.031.993	8.263,64 D	
		10/12 0962 31993-7 J & S COMERCIO			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.274,74 D	0,00 C
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.101	221,18 D	
		CAGECE			
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.102	46,65 D	
		CAGECE			
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.103	47,48 D	
		CAGECE			
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.104	359,69 D	
		CAGECE			
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.105	46,65 D	
		CAGECE			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	721,65 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.030.690	5.160,00 D	
		18/12 0962 30690-8 ANTONIO SITONH			
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	684,30 D	
		104 3812 019373424000120 C.H.M.A. SALE			
18/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.802	9.762,61 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.010.085	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.614,76 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.017.995	40.000,00 C	
		21/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
21/12/2015		+ Transferência on line	551.604.000.007.179	6.800,00 D	
		21/12 1604 7179-7 CEQUIP IMPORTA			
21/12/2015		+ INSS Arrecadação	122.101	35.339,61 D	
		GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2015			
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.139,61 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.017.995	124.439,12 C	
		22/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	58,71 D	
		22/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.016.964	737,22 D	
		22/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	9.200,23 D	
		22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	100.122,43 D	
		22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
22/12/2015		+ Transferência on line	554.160.000.009.197	16.638,25 D	
		22/12 4160 9197-9 D C L G C CAVA			
22/12/2015		+ Emissão de DOC	122.201	3.380,29 D	

	104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.033.597	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.705,86 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.017.995	5.000,00 C	
	23/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
23/12/2015	+ Impostos	122.301	6.306,68 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.306,68 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.017.995	13.000,00 C	
	28/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
28/12/2015	+ Transferência on line	554.160.000.009.197	13.561,75 D	
	28/12 4160 9197-9 D C L G C CAVA			
28/12/2015	+ Emissão de DOC	122.801	1.213,32 D	
	237 0683 006015755000146 MARCO VEICULO			
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.025.233	7,85 D	
	Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.782,92 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.017.995	151.320,80 C	
	30/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
30/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	590,76 D	
	30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	1.698,75 D	
	30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	1.337,41 D	
	30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.030.690	6.725,00 D	
	30/12 0962 30690-8 ANTONIO SITONH			
30/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.031.993	10.847,76 D	
	30/12 0962 31993-7 J & S COMERCIO			
30/12/2015	+ Transferência on line	551.702.000.031.686	54.643,45 D	
	30/12 1702 31686-5 MONTENATO LOCA			
30/12/2015	+ Transferência on line	552.906.000.020.084	2.614,70 D	
	30/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
30/12/2015	+ Transferência on line	552.917.000.101.182	41.526,80 D	
	30/12 2917 101182-0 CONSTRUTORA LI			
30/12/2015	+ Transferência on line	552.917.000.101.182	18.343,20 D	
	30/12 2917 101182-0 CONSTRUTORA LI			
30/12/2015	+ Impostos	123.001	1.716,35 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2015	+ Impostos	123.002	758,15 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2015	+ Impostos	123.003	283,12 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	10.721,72 D	
	104 0554 010646854000101 LYCEUM - CONS			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.187.502	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	494,22 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.017.995	32.266,62 C	
	31/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	32.266,62 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I250141655632011
25/03/2016 01:57:20

Cliente

Agência 962-8
Conta 18105-6 P M A FUNDEB ADMINST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	182,26			60,014141		
08/12/2015	APLICAÇÃO	700,00			229,990924	3,043598353	290,005065
10/12/2015	APLICAÇÃO	27.274,74			8.954,887328	3,045793766	9.244,892393
11/12/2015	RESGATE	721,65			236,850436	3,046859488	9.008,041957
	Aplicação 10/11/2015	2,51			0,822662		
	Aplicação 30/11/2015	180,35			59,191479		
	Aplicação 08/12/2015	538,79			176,836295		
18/12/2015	RESGATE	15.614,76			5.115,542702	3,052415141	3.892,499255
	Aplicação 08/12/2015	162,25			53,154629		
	Aplicação 10/12/2015	15.452,51			5.062,388073		
21/12/2015	RESGATE	2.139,61			700,696596	3,053547018	3.191,802659
	Aplicação 10/12/2015	2.139,61			700,696596		
22/12/2015	RESGATE	5.705,86			1.867,925507	3,054650722	1.323,877152
	Aplicação 10/12/2015	5.705,86			1.867,925507		
23/12/2015	RESGATE	1.306,68			427,610152	3,055774035	896,267000
	Aplicação 10/12/2015	1.306,68			427,610152		
28/12/2015	RESGATE	1.782,92			583,031786	3,058015089	313,235214
	Aplicação 10/12/2015	1.782,92			583,031786		
30/12/2015	RESGATE	494,22			161,496870	3,060245071	151,738344
	Aplicação 10/12/2015	494,22			161,496870		
31/12/2015	APLICAÇÃO	32.266,62			10.539,953404	3,061362680	10.691,691748
31/12/2015	SALDO ATUAL	32.731,15			10.691,691748		10.691,691748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,26
APLICAÇÕES (+)	60.241,36
RESGATES (-)	27.765,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,23
SALDO ATUAL =	32.731,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I250141655632022
25/03/2016 02:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I250141655632020
25/03/2016 01:59:43

Cliente

Agência 962-8
Conta 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,79			2,565092		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,85			2,565092		2,565092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

PORTARIA Nº 001/2015

O Prefeito Município de Apuiarés, Sr. Francisco José Barbosa Góis, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o art. 83 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Designar: **Francisca Irlan de Castro Cavalcante, Maria de Jesus-Chagas Câmara e Jordânia de Vasconcelos Damasceno**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Apuiarés. Competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º - A Presidente da Comissão de Licitação fica investida na função de pregoeira, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação.

Art. 3º - A Presidente da Comissão será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designado como suplentes da Comissão **Jaqueline Alves de Oliveira e Aridson Bruno Cardoso Gomes**.

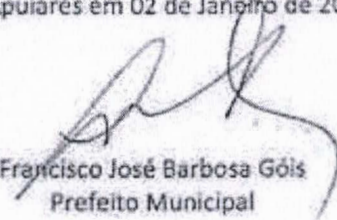
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés em 02 de Janeiro de 2015.


Francisco José Barbosa Góis
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2015.


ZENETE SOARES GOMES
Secretária de Educação
CPF: 749.558.963-91



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **APUIARÉS**

Exercício: **2015**

Período: **01/01/2015 a 31/12/2015**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

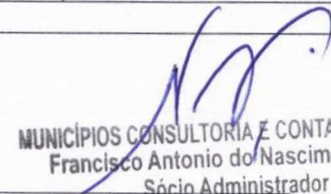
NOME: Zenete Soares Gomes

MAT.: 1214

Cargo:

Secretária de Educação

Assinatura: _____


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Zenete Soares Gomes

MAT.: 1214



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

XV – Quadro demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS


Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2015**

T Í T U L O S			VALORES
Receitas			
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		3.173.105,11
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		2.797.043,70
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		2.296.648,08
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00
Subtotal	(=) R\$		8.266.796,89
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		38.535,79
Total a Aplicar	(=) R\$		8.305.332,68
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
	(=) R\$		4.983.199,61
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
	(=) R\$		3.322.133,07
Despesas		%	
- Valorização do Magistério	FOPAG		4.365.531,90
	INSS	62,04%	786.968,18
	TOTAL		5.152.500,08
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental		36,28%	3.013.397,38
Total Aplicado	(=) R\$		8.165.897,46
SALDO FINANCEIRO		1,68%	(=) R\$ 139.435,22

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2015.


ZENETE SOARES GOMES
Secretária de Educação
CPF: 749.558.963-91


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

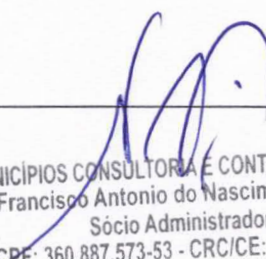


Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
23.01.0051	02.01.0077	23/01/2015	OR	10.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	45.684,94
23.01.0054	02.01.0078	23/01/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	263.986,97
23.02.0053	02.02.0124	23/02/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	293.639,06
23.02.0054	02.02.0125	23/02/2015	OR	10.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	48.076,15
23.03.0053	02.03.0128	23/03/2015	OR	10.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	50.192,27
23.03.0054	02.03.0129	23/03/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	284.306,12
23.04.0052	01.04.0156	23/04/2015	OR	10.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	51.291,17
23.04.0053	01.04.0157	23/04/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	283.263,11
30.04.0068	01.04.0157	30/04/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	420,26
25.05.0062	04.05.0127	25/05/2015	OR	10.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	51.431,17
25.05.0063	04.05.0128	25/05/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	285.114,77
16.06.0025	01.06.0138	16/06/2015	OR	10.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 SAL - EDUC INF 60%	25.431,39
16.06.0026	01.06.0139	16/06/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 60%	143.679,67
24.06.0066	01.06.0216	24/06/2015	OR	10.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	68.612,25
24.06.0067	01.06.0217	24/06/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	364.299,23
22.07.0057	01.07.0112	22/07/2015	OR	10.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	51.522,31
22.07.0058	01.07.0113	22/07/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	279.065,01
24.08.0068	03.08.0149	24/08/2015	OR	10.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	54.300,40
24.08.0069	03.08.0150	24/08/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	293.237,70
23.09.0054	01.09.0127	23/09/2015	OR	10.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	54.260,49
23.09.0055	01.09.0128	23/09/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	293.759,77
27.10.0016	01.10.0104	27/10/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	292.456,74
27.10.0019	01.10.0105	27/10/2015	OR	10.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	53.927,50
24.11.0058	03.11.0135	24/11/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	291.480,07
10.12.0067	01.12.0068	10/12/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 60%	143.066,60
22.12.0001	01.12.0083	22/12/2015	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	299.026,78
Total Pago por Unidade Gestora:							4.365.531,90

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.365.531,90


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Total Pago: R\$ 4.365.531,90

Total Líquido: R\$ 4.365.531,90



Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB


Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.02.0031	02.01.0145	12/02/2015	OR	10.03-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	41.870,01
10.03.0162	02.01.0145	10/03/2015	OR	10.03-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	75.295,05
10.04.0122	02.01.0145	10/04/2015	OR	10.03-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.930,76
13.05.0025	02.01.0145	13/05/2015	OR	10.03-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.426,89
10.06.0146	02.01.0145	10/06/2015	OR	10.03-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	63.550,74
10.07.0160	02.01.0145	10/07/2015	OR	10.03-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	107.154,27
11.08.0106	02.01.0145	11/08/2015	OR	10.03-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	67.479,43
10.09.0104	02.01.0145	10/09/2015	OR	10.03-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	89.136,94
09.10.0111	02.01.0145	09/10/2015	OR	10.03-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	88.587,83
11.11.0097	02.01.0145	11/11/2015	OR	10.03-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.568,08
11.11.0098	03.11.0156	11/11/2015	OR	10.03-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.051,33
18.12.0054	03.11.0156	18/12/2015	OR	10.03-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.916,85

Total Pago por Unidade Gestora: 786.968,18

Total Líquido por Unidade Gestora: 786.968,18

Total Pago: R\$ 786.968,18

Total Líquido: R\$ 786.968,18


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

XVI – Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	9.057.400,00	0,00	679.242,03	2.282,17	8.305.332,68	752.067,32 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	30.000,00	0,00	2.232,70	2.282,17	38.535,79	8.535,79 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	0,00	2.232,70	2.282,17	38.535,79	8.535,79 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	0,00	2.232,70	2.282,17	38.535,79	8.535,79 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00	0,00	2.232,70	2.282,17	38.535,79	8.535,79 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	30.000,00	0,00	2.232,70	2.282,17	38.535,79	8.535,79 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	9.027.400,00	0,00	677.009,33	0,00	8.266.796,89	760.603,11 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.027.400,00	0,00	677.009,33	0,00	8.266.796,89	760.603,11 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	9.027.400,00	0,00	677.009,33	0,00	8.266.796,89	760.603,11 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	6.887.400,00	0,00	538.038,90	0,00	5.970.148,81	917.251,19 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ;	2.100.000,00	0,00	138.970,43	0,00	2.296.648,08	196.648,08 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		9.057.400,00	0,00	679.242,03	2.282,17	8.305.332,68	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	1.949,78
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	90.443,91
100060000	ISS	0,00	17,64
100070000	IRRF	0,00	3.545,50
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.339,60
100000019	SEST/SENAT	0,00	813,94
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00
100000036	CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	2.953,20
100000047	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	17.096,28
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	46.552,43
100000062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
Totais Extra Orçamentários:		0,00	164.712,28

Total Geral:

0,00 843.954,31

2.282,17

9.829.253,10




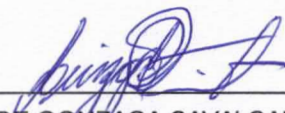
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

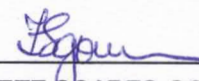
Balancete da Receita - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	255.582,21	954.329,22
Total de Transferências:		255.582,21	954.329,22


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro


ZENETE SOARES GOMES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
10.03 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB														
12.128.0066.2.051.0000 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO														
33901400	365	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	366	46.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	367	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	368	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	
33903900	369	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		148.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0221.2.052.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400	370	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	371	4.005.500,00	0,00	1.231.850,00	0,00	0,00	609.616,47	5.197.655,60	39.694,40	609.616,47	5.197.655,60	609.616,47	5.197.655,60	
31901600	372	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31903400	373	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	374	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	450,00	4.550,00	50,00	450,00	50,00	450,00	
33903000	375	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	18.246,02	41.753,98	1.610,00	18.246,02	1.610,00	18.246,02	
33903600	376	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	14.048,00	0,00	5.952,00	0,00	5.952,00	
33903900	377	50.000,00	0,00	0,00	0,00	204,23	1.155,16	20.461,03	29.538,97	1.655,82	20.461,03	1.655,82	20.461,03	
33909200	378	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,76	2.010,24	0,00	989,76	0,00	989,76	
44905200	379	5.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00	41,00	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	
Total do P. A.:		4.252.500,00	103.000,00	1.233.450,00	0,00	204,23	612.431,63	5.250.313,41	132.636,59	612.932,29	5.250.313,41	612.932,29	5.250.313,41	
12.361.0226.2.053.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB														
33903000	380	90.000,00	0,00	161.964,00	0,00	0,00	54.142,72	251.963,93	0,07	48.822,72	245.098,93	48.822,72	245.098,93	6.865,00
33903600	381	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,49	15.010,51	0,00	4.989,49	0,00	4.989,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	382	350.000,00	0,00	517.238,00	0,00	0,00	84.405,32	867.237,14	0,86	84.405,32	867.237,14	163.770,74	864.996,26	2.240,88
44905200	383	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		465.000,00	0,00	679.202,00	0,00	0,00	138.548,04	1.124.190,56	20.011,44	133.228,04	1.117.325,56	212.593,46	1.115.084,68	9.105,88
12.365.0221.2.054.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB														
31900400	384	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	385	377.000,00	0,00	426.740,00	0,00	0,00	92.115,23	803.693,32	46,68	92.115,23	803.693,32	92.115,23	803.693,32	0,00
33901400	386	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	387	150.000,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,49	15,51	0,00	584,49	0,00	584,49	0,00
33903500	388	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	389	60.000,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	50,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
33903900	390	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	157,73	0,00	4.796,27	203,73	140,78	4.796,27	140,78	4.796,27	0,00
33909200	391	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,64	11.892,36	0,00	107,64	0,00	107,64	0,00
44905200	392	31.000,00	24.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.172,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	394.930,00	426.740,00	0,00	157,73	92.115,23	813.429,72	18.380,28	92.256,01	813.429,72	92.256,01	813.429,72	0,00
12.366.0221.2.055.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB														
31900400	393	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	394	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	395	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	396	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	397	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	398	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	399	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		209.500,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.368.0061.2.056.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB														
31900400	400	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	401	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	402	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	403	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	404	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	405	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	4.450,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
33903000	407	25.000,00	0,00	10.019,00	0,00	0,00	7.895,00	35.017,97	1,03	8.579,30	34.373,43	13.739,30	34.373,43	644,54
33903100	408	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	409	64.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	410	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	16.060,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	
33903700	411	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	412	80.000,00	0,00	127.000,00	0,00	1.021,84	30.200,00	205.768,16	1.231,84	39.962,61	205.768,16	50.847,61	205.768,16	0,00
33904800	413	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	414	24.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,47	795,53	0,00	5.204,47	0,00	5.204,47	0,00
33909300	415	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	416	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	417	10.000,00	10.000,00	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.:		388.500,00	218.500,00	137.019,00	0,00	1.021,84	38.095,00	250.480,60	56.538,40	48.541,91	249.836,06	64.586,91	249.836,06	644,54
12.368.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA - FUNDEB														
44905100	362	200.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	202.381,21	22.618,79	0,00	202.381,21	0,00	202.381,21	0,00
44905200	363	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	364	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar			
Total do P. A:		300.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	202.381,21	22.618,79	0,00	202.381,21	0,00	202.381,21	0,00
12.845.0541.2.057.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDÊNCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - FUNDEB														
31901300	418	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	97.431,18	0,00	1.112.568,82	187.431,18	49.469,88	1.112.568,82	49.469,88	1.112.568,82	0,00
33904700	419	125.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.651,75	0,00	84.348,25	90.651,75	6.306,68	84.348,25	6.306,68	84.348,25	0,00
Total do P. A:		1.625.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	107.082,93	0,00	1.196.917,07	278.082,93	55.776,56	1.196.917,07	55.776,56	1.196.917,07	0,00
Total da U. O.:		8.188.500,00	1.263.430,00	2.551.411,00	0,00	108.466,73	881.189,90	8.837.712,57	638.768,43	942.734,81	8.830.203,03	1.038.145,23	8.827.962,15	9.750,42
Total da U. G.:		8.188.500,00	1.263.430,00	2.551.411,00	0,00	108.466,73	881.189,90	8.837.712,57	638.768,43	942.734,81	8.830.203,03	1.038.145,23	8.827.962,15	9.750,42
Total Orc.:		8.188.500,00	1.263.430,00	2.551.411,00	0,00	108.466,73	881.189,90	8.837.712,57	638.768,43	942.734,81	8.830.203,03	1.038.145,23	8.827.962,15	9.750,42

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.339,60	8.707,40
100000019	SEST/SENAT	0,00	813,94	4.359,32
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	5.196,02	5.196,02
100000036	CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	2.953,20	36.118,99
100000047	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	6.803,32
100000052	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB	0,00	37,48	37,48
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	16.779,08	151.550,56
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	46.552,43	527.782,19
100000062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	68,30	14.992,78
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	233.189,23
100010000	Salario Familia	0,00	1.949,78	33.934,89
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	80.668,88
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	90.606,46	606.627,42
100060000	ISS	0,00	969,48	1.493,68
100070000	IRRF	0,00	5.255,97	45.815,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Total Extra Orçamentário: 0,00 172.521,74 1.757.277,55

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	64.272,66	115.948,92
Total das Transfêrencias:		64.272,66	115.948,92

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro

ZENETE SOARES GOMES
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

XVII – Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

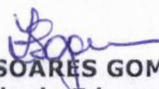
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

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 **Apuiarés/CE** no exercício financeiro **2015**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.


ZENETE SOARES GOMES
Secretária de Educação
CPF: 749.558.963-91



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE
CNPJ: 07.438.468/0001-01

LEI Nº 0207/2007

De 16 de abril de 2007

**INSTUTUIU O FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –
FUNDEB DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Apuiarés, Estado do Ceará,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS DO FUNDO

Art. 1º - Fica Instituído o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Apuiarés – CE, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações da educação básica e da valorização dos profissionais da educação, executadas e/ou coordenadas pela secretaria de Educação do Município, que compreendem:

I - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica;

II - Valorização dos profissionais da educação.

Art. 2º - O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, ficará subordinado diretamente à Secretaria de Educação do Município, movimentado sob fiscalização do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

SEÇÃO II – DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO FUNDO

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Educação:

I – Gerir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e estabelecer política de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE
CNPJ: 07.438.468/0001-01

- II – Acompanhar, avaliar e decidir sobre realização das ações previstas no plano Municipal de Educação;
- III – Submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o plano de aplicação em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV – Submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as demonstrações mensais de receitas e despesas do fundo;
- V – Encaminhar a contabilidade geral do Município às demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI – Subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de serviços de Educação que integram a rede Municipal;
- VII – Assinar cheques juntamente com o Tesoureiro Municipal;
- VIII – Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- IX – Firmar convênios e contratos juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III – DOS RECURSOS E ORÇAMENTO DO FUNDO

Art. 4º - Constitui Receitas do Fundo:

- I – As transferências oriundas do orçamento específico do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de cada estado e do distrito federal composto por 20% (vinte por cento) das fontes de receitas;
- II – Os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;
- III – O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
- IV – Impostos sobre transmissão de causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, previsto no art. 155, inciso I, da Constituição.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE
CNPJ: 07.438.468/0001-01

V – Impostos sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, previstos no Art. 155, inciso II, combinado com o Art. 158, inciso IV, da Constituição;

VI – Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, previstos no art. 155, inciso III, combinado com o art. 158, inciso III, da Constituição;

VII – Parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do art. 154 da constituição, prevista no art. 157, inciso II, da Constituição;

VIII – Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente a imóveis situados nos municípios, prevista no art. 158, inciso II, da Constituição;

IX – Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, devido ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE, prevista no art. 159, inciso I, alínea 'a', da Constituição e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;

X – Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, devida ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM, prevista no art. 159, inciso I, alínea 'b', da Constituição e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 1966;

XI – Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, devida aos Estados e ao Distrito Federal, previsto no art. 159, inciso II, da Constituição e na Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989 e;

XII – receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes.

§ 1º - Além dos recursos mencionados nos incisos do caput, os Fundos contarão com a complementação da União.

§ 2º - Incluem-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput deste artigo, o montante de recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme dispostos na Lei Complementar nº 87, de 13 setembro de 1996.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE
CNPJ: 07.438.468/0001-01

§ 3º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

Art. 5º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I – Da existência de disponibilidade em função do comprimento de programação;

II – De previa aprovação do Gestor da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Art. 6º - O Orçamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, evidenciará as políticas de trabalhos governamentais, observados o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

SEÇÃO IV – DA CONTABILIDADE DO FUNDO

Art. 7º - A contabilidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinentes.

Art. 8º - A contabilidade será organizada a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e conseqüentemente de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 9º - A escrituração contábil será pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE
CNPJ: 07.438.468/0001-01

§ 2º - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receitas e despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações nos relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

SEÇÃO V – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO

Art. 10 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

PARÁGRAGO ÚNICO – Para os casos de insuficiência de omissões orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por decreto do executivo.

Art. 11 - As despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB se constituirá de:

I – Financiamento parcial de programa integrado da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados.

II – Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º na presente lei e que estejam em pleno exercício da função.

III – Pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor da educação básica;

IV – Aquisição de material permanente e do consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V – Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação de rede física de prestação de serviços da educação básica;

VI – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações da educação básica;

VII – Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na educação básica;



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE
CNPJ: 07.438.468/0001-01

VIII – Atendimento de despesas diversas, de serviços da educação básica, mencionados no art. 70 da Lei de Diretrizes Bases da educação, bem como no art. 1º da presente lei.

Art. 12 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu próprio produto das fontes determinadas nesta lei.

CAPÍTULO II

SEÇÃO ÚNICA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB terá vigência até 31 de dezembro de 2023.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais retroativos a 1º de janeiro de 2007.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés-Ce, em 16 de abril de 2007.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal