



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. EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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

Í N D I C E

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

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



Estado do Ceará

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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, 12 de março de 2018.

Of. Nº 20180312-2/FME

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO DE DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA** atinente ao exercício financeiro **2017 (03/07/2017 a 31/12/2017)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES

Secretária de Educação
CPF: 737.490.363-49

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

ATO DE NOMEAÇÃO Nº 114/2017

O **PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS**, Cidadão Roberto Sávio Gomes da Silva, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear: DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES, CPF Nº 737.490.363-49 para exercer o cargo de Secretária Municipal de Educação DAS-1, lotada na Secretaria de Educação deste município.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

2017.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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: **2017**

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

Nome do Servidor (Gestor): DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		CPF: 737.490.363-49	
Matrícula: 0003		Período da Gestão: 03/07/2017 a 31/12/2017	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 114/2017	Data do Ato: 03/07/2017	Data da Publicação: 03/07/2017	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 03/07/2017	Data da Publicação: 03/07/2017	Data da Comunicação ao TCM: 03/07/2017
Endereço Residencial: PRAÇA ALCIDES PARAÍBA			
Bairro/Distrito: ZONA RURAL			
Município: APUIARES/CE			
UF: CE		CEP: 62.610-000	

Elaborado por: DANIELA ANGELA FREIRE E S. GOMES		Período da Gestão: 03/07/2017 a 31/12/2017	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 114/2017	Data do Ato: 03/07/2017	Data da Publicação: 03/07/2017	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freire e S. 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

Município: APUIARÉS	Mês/Ano: 12/2017
Órgão: 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Unidade orçamentária: 03-FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: APUIARÉS	Exercício: 2017	
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 COSTA SOUSA, 106 CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freire e S. 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	12.707.425,90	12.537.324,07
Transferências Correntes Recebidas	26.590,95	26.297,90
Outros Ingressos Operacionais	8.325.420,90	9.319.441,94
	4.355.414,05	3.191.584,23
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	12.680.943,50	12.591.515,88
Juros e Encargos da Dívida	10.784.125,74	10.583.784,31
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	1.896.817,76	2.007.731,57
	26.482,40	-54.191,81
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	937,00	48.034,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	937,00	48.034,77
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-937,00	-48.034,77
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	25.545,40	-102.226,58
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	37.208,64	139.435,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	62.754,04	37.208,64
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	26.590,95	26.297,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.590,95	26.297,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	8.325.420,90	9.319.441,94
Total das Transferências Recebidas	8.325.420,90	9.319.441,94

Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Educação	10.784.125,74	10.583.784,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.784.125,74	10.583.784,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

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


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Demonstração dos Fluxos de Caixa
3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	26.482,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-937,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL...:	R\$	25.545,40
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	37.208,64
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	62.754,04

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRO325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Receitas Orçamentárias						
Receitas Correntes	8.028.803,84	8.028.803,84	8.352.011,85	323.208,01		
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	26.590,95	-3.409,05		
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	26.590,95	-3.409,05		
Transferências Correntes	7.998.803,84	7.998.803,84	8.325.420,90	326.617,06		
Transferências Intergovernamentais	7.998.803,84	7.998.803,84	8.325.420,90	326.617,06		
Subtotal das Receitas (I)	8.028.803,84	8.028.803,84	8.352.011,85	323.208,01		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	8.028.803,84	8.028.803,84	8.352.011,85	323.208,01		
Déficit (IV)			2.745.704,10			
Total (V) = (III + IV)	8.028.803,84	8.028.803,84	11.097.715,95	3.068.912,11		
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)	
7.365.803,84	11.185.746,09	11.096.290,11	10.953.845,43	10.784.125,74	89.455,98	
5.605.303,84	9.255.680,79	9.223.382,14	9.213.316,73	9.206.553,09	32.298,65	
1.760.500,00	1.930.065,30	1.872.907,97	1.740.528,70	1.577.572,65	57.157,33	
645.000,00	20.000,00	1.425,84	1.425,84	937,00	18.574,16	
645.000,00	20.000,00	1.425,84	1.425,84	937,00	18.574,16	
Subtotal das Despesas (VI)	8.010.803,84	11.097.715,95	10.955.271,27	10.785.062,74	108.030,14	
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)	8.010.803,84	11.205.746,09	11.097.715,95	10.955.271,27	10.785.062,74	108.030,14
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	8.010.803,84	11.205.746,09	11.097.715,95	10.955.271,27	10.785.062,74	108.030,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	195.120,00	0,00	0,00	195.120,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	195.120,00	0,00	0,00	195.120,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	101.907,43	4.378,60	0,00	0,00	101.907,43	4.378,60
INVESTIMENTOS	101.907,43	4.378,60	0,00	0,00	101.907,43	4.378,60
Total	101.907,43	199.498,60	0,00	0,00	297.027,43	4.378,60

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	2.241,28	22.788,70	0,00	0,00	25.029,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.241,28	22.788,70	0,00	0,00	25.029,98
DESPESAS DE CAPITAL	22.024,46	11.113,29	0,00	0,00	33.137,75
INVESTIMENTOS	22.024,46	11.113,29	0,00	0,00	33.137,75
Total	24.265,74	33.901,99	0,00	0,00	58.167,73

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 8.352.011,85 (OITO MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 104,03% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,04 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
8.010.803,84	5.411.342,25	0,00	2.216.400,00	11.205.746,09	11.097.715,95	108.030,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUARÉS

Balanco Orçamentário

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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)	8.352.011,85	9.345.739,84	Despesa Orçamentária (VI)	11.097.715,95	10.865.219,67
Vinculada	8.352.011,85	9.345.739,84	Vinculada	11.097.715,95	10.865.219,67
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	3.343.465,68	4.177.362,42	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.299.562,37	4.507.782,45
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	5.008.546,17	5.168.377,42	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	6.798.153,58	6.357.437,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.463.870,42	1.435.443,27	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.459,01	244.433,56
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	2.463.870,42	1.435.443,27	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	5.459,01	244.433,56
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.204.195,84	1.989.541,55	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.891.359,75	1.763.298,01
CONTRIBUICAO SINDSEP	40.620,49	39.977,26	CONTRIBUICAO SINDSEP	40.567,82	39.977,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19.818,91	17.702,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19.818,91	17.702,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	714.832,87	689.212,98	Contribuicao Previdenciaria - INSS	714.832,87	689.212,98
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	652.089,31	614.625,82	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	651.840,67	614.625,82
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	208.871,49	206.406,19	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	208.870,49	206.406,19
Empenhado a Pagar Nao Processado	142.444,68	199.498,60	IRRF	113.313,89	85.770,52
Empenhado a Pagar Processado	170.208,53	33.901,99	ISS	3.371,09	3.111,07
IRRF	113.313,89	85.770,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.790,05	9.724,00
ISS	3.371,09	3.111,07	RESTITUIÇÃO	15.689,44	1.731,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.790,05	9.724,00	Restos a Pagar 2015	0,00	7.157,04
RESTITUIÇÃO	15.689,44	1.731,89	SEST/SENAT	3.013,12	4.509,17
SEST/SENAT	2.895,69	4.509,16	Salario Familia	39.829,01	25.850,85
Salario Familia	39.829,01	25.850,85	Salario Maternidade	67.421,39	57.519,22
Salario Maternidade	67.421,39	57.519,22			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	37.208,64	139.435,22	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	62.754,04	37.208,64
Caixa e Equivalente de Caixa	175,88	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	11.509,89	175,88
B.B 17.995-7 (FUNDEB/CREDITOS)			B.B 17.995-7 (FUNDEB/CREDITOS)		
B.B 18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%	36.635,11	32.731,16	B.B 18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%	32.670,98	36.635,11
B.B 18.119-6 (FUNDEB/MAG 60%	389,05	106.696,21	B.B 18.119-6 (FUNDEB/MAG 60%	18.573,17	389,05
B.B 20.375-0 (FUNDEB/COMP UNIÃO)	8,60	7,85	B.B 20.375-0 (FUNDEB/COMP UNIÃO)	0,00	8,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	13.057.287,75	12.910.159,88	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.057.287,75	12.910.159,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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


DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 8.352.011,85 (OITO MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Exercicio: 2017

Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	8.352.011,85	Educação	11.097.715,95
- Transferências Correntes	8.325.420,90		
- Receita Patrimonial	26.590,95		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
- Transferências de Capital	0,00		
EMPENHADO A PAGAR	312.653,21		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.891.543,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.891.358,75
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	2.463.870,42	- CONCEDIDAS	5.459,01
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.208,64	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	62.754,04
TOTAL	13.057.287,75	TOTAL	13.057.287,75

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	62.754,04	37.208,64	PASSIVO CIRCULANTE	206.912,56	36.519,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.754,04	37.208,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.763,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.754,04	37.208,64	PESSOAL A PAGAR	6.763,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	62.754,04	37.208,64	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.763,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.754,04	37.208,64	PESSOAL A PAGAR	6.763,64	0,00
Banco do Brasil	62.754,04	37.208,64	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.763,64	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.943.005,50	1.941.579,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	199.588,17	36.143,28
IMOBILIZADO	1.943.005,50	1.941.579,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	199.588,17	36.143,28
BENS MOVEIS	676.811,67	675.385,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	199.588,17	36.143,28
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	676.811,67	675.385,83	FORNECEDORES NACIONAIS	199.588,17	36.143,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	676.811,67	675.385,83	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	560,75	375,87
OUTROS BENS MÓVEIS	676.811,67	675.385,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	560,75	375,87
BENS IMÓVEIS	1.266.193,83	1.266.193,83	VALORES RESTITUIVEIS	560,75	375,87
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.266.193,83	1.266.193,83	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	560,75	375,87
			CONSIGNAÇÕES		
			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	117,43
			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	52,67	0,00
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	508,44	258,44
			Total do Passivo	206.912,56	36.519,15
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.798.846,98	1.942.269,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.798.846,98	1.796.312,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.798.846,98	1.796.312,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-143.422,17	-76.980,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.942.269,15	1.873.293,31
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	145.956,34
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.956,34
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	145.956,34
			Total do Patrimônio Líquido	1.798.846,98	1.942.269,15
Total	2.005.759,54	1.978.788,30	Total	2.005.759,54	1.978.788,30
Ativo Financeiro	62.754,04	37.208,64	Passivo Financeiro	206.912,56	36.519,15
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil					



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
Ativo Permanente	1.943.005,50	1.941.579,66	Passivo Permanente
Saldo Patrimonial			
			0,00
			1.798.846,98
			1.942.269,15

Compensações

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- IMOBILIZADO: R\$ 1.943.005,50 (UM MILHÃO NOVECIENTOS E QUARENTA E TRES MIL CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	675.385,83	1.425,84	0,00	0,00	676.811,67
BENS IMÓVEIS	1.266.193,83	0,00	0,00	0,00	1.266.193,83
TOTAL	1.941.579,66	1.425,84	0,00	0,00	1.943.005,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

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

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

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

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.763,64 (SEIS MIL SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 199.588,17 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESETE CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 560,75 (QUINHENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 1.798.846,98 (UM MILHAO SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.815.882,27	10.781.183,11	10.959.304,44	10.858.163,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.590,95	26.297,90	9.213.316,73	8.472.848,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.590,95	26.297,90	7.751.907,35	6.974.589,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.590,95	26.297,90	7.751.907,35	6.974.589,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.590,95	26.297,90	7.751.907,35	6.974.589,78
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	26.590,95	26.297,90	7.751.907,35	6.974.589,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.789.291,32	10.754.885,21	7.751.907,35	6.974.589,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.463.870,42	1.435.443,27	1.426.460,39	1.287.231,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.463.870,42	1.435.443,27	1.426.460,39	1.287.231,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.463.870,42	1.435.443,27	1.426.460,39	1.287.231,22
REPASSE RECEBIDO	2.463.870,42	1.435.443,27	1.426.460,39	1.287.231,22
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.325.420,90	9.319.441,94	34.948,99	211.027,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.325.420,90	9.319.441,94	34.948,99	211.027,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.353.512,03	6.712.259,00	34.948,99	211.027,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.971.908,87	2.607.182,94	34.948,99	211.027,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.374.202,82	2.030.740,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO			331.985,30	931.532,52
CONSUMO DE MATERIAL			331.985,30	931.532,52
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			331.985,30	931.532,52
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			331.985,30	931.532,52
SERVIÇOS			1.042.217,52	1.099.208,04
DIÁRIAS			0,00	1.150,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.150,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			0,00	1.150,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	12.450,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	12.450,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			0,00	12.450,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.042.217,52	1.085.608,04
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.042.217,52	1.085.608,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.042.217,52	1.085.608,04		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.459,01	244.433,56		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.459,01	244.433,56		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	5.459,01	244.433,56		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	5.459,01	244.433,56		
REPASSE CONCEDIDO	5.459,01	244.433,56		
TRIBUTÁRIAS	80.388,68	72.419,98		
CONTRIBUIÇÕES	80.388,68	72.419,98		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.388,68	72.419,98		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	80.388,68	72.419,98		
PIS/PASEP	80.388,68	72.419,98		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	285.937,20	37.720,71		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	285.937,20	37.720,71		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	285.937,20	37.720,71		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	285.937,20	37.720,71		
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	285.937,20	37.720,71		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit	143.422,17	76.980,50		

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.425,84	81.172,51
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

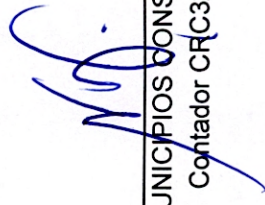
Variações Patrimoniais

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO DE DESENV DA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 10.815.882,27 (DEZ MILHOES OITOCENTOS E QUINZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 10.959.304,44 (DEZ MILHOES NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

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.
16/10/2017	16100003	SOLAR MAGAZINE LTDA	12.361.0221.2.051-0000	4.4.90.52.00	03073	499,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA 220V DESTINADO ATENDER NECESSIDADES NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL MATILDE BARBOSA GOIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1196	GELAGUA	499,000	1	499,000			
25/10/2017	11100030	ELIESIO COELHO DA CRUZ ME	12.361.0221.2.051-0000	4.4.90.52.00	02808	234,04	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. DESTINADA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL MATILDE BARBOSA GOIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15468	BOMBA SUB FAZAGUA 950	234,040	1	234,040			
25/10/2017	10100033	ELIESIO COELHO DA CRUZ ME	12.361.0221.2.051-0000	4.4.90.52.00	02810	254,80	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. DESTINADA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAO HONORIO DE FREITAS NA LOCALIDADE MASSAPE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12461	BOMBA SUB. 850 3/4	254,800	1	254,800			
16/11/2017	10110001	SOLAR MAGAZINE LTDA	12.361.0221.2.051-0000	4.4.90.52.00	003183	438,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS ATENDER DUAS SALAS DE ALUNAS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL AECIO DE BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
777	VENTILADOR DE PAREDE	219,000	2	438,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.425,84	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.425,84	

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 350.887.573-53 - 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	8.352.011,85	Despesas Correntes	11.096.290,11
Receita Patrimonial	26.590,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.223.382,14
Transferências Correntes	8.325.420,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.872.907,97
DEFICIT Corrente	2.744.278,26	Despesas de Capital	1.425,84
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	1.425,84
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	1.425,84		
R E S U M O			
Receitas Correntes	8.352.011,85	Despesas	11.096.290,11
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.425,84
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.745.704,10		
Total Geral do Anexo 01:	11.097.715,95		11.097.715,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			8.352.011,85
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		26.590,95	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	26.590,95		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.590,95		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	26.590,95		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FUNDEB	26.590,95		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		8.325.420,90	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	8.325.420,90		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.325.420,90		
1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	3.749.976,05		
1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	2.603.535,98		
1724.02.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.245.274,54		
1724.02.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	726.634,33		
Total Geral:				8.352.011,85

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Página.: 1

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			11.096.290,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.223.382,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.223.382,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.751.907,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.426.460,39		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	45.014,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.872.907,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.872.907,97		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	373.598,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.217,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.126.765,65		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.388,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	33.390,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	252.546,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.425,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.425,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.425,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.425,84		
Total da Unidade Orçamentária:		11.097.715,95	11.097.715,95	11.097.715,95
Total Geral:				11.097.715,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Página.: 1

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			11.096.290,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.223.382,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.223.382,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.751.907,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.426.460,39		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	45.014,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.872.907,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.872.907,97		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	373.598,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.217,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.126.765,65		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.388,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	33.390,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	252.546,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.425,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.425,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.425,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.425,84		
Total Geral:				11.097.715,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	11.097.715,95	11.097.715,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.782.595,87	9.782.595,87
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	8.955.948,05	8.955.948,05
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	826.647,82	826.647,82
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	857.088,19	857.088,19
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	857.088,19	857.088,19
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	458.031,89	458.031,89
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	458.031,89	458.031,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.097.715,95	11.097.715,95
Total Geral:		0,00	0,00	11.097.715,95	11.097.715,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	11.097.715,95	11.097.715,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.782.595,87	9.782.595,87
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	8.955.948,05	8.955.948,05
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	826.647,82	826.647,82
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	857.088,19	857.088,19
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	857.088,19	857.088,19
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	458.031,89	458.031,89
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	458.031,89	458.031,89
Total Geral:		0,00	0,00	11.097.715,95	11.097.715,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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
12.000.0000	Educação	0,00	11.097.715,95	11.097.715,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	9.782.595,87	9.782.595,87
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.955.948,05	8.955.948,05
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	826.647,82	826.647,82
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	857.088,19	857.088,19
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	857.088,19	857.088,19
12.368.0000	Educação Básica	0,00	458.031,89	458.031,89
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	458.031,89	458.031,89
Total Geral:		0,00	11.097.715,95	11.097.715,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Página.: 1

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



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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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



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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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	11.097.715,95
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	11.097.715,95



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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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



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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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



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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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



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

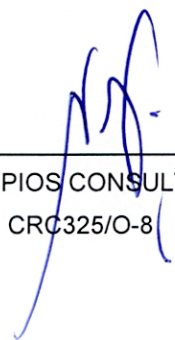
Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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	11.097.715,95
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097.715,95



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	8.028.803,84	8.352.011,85	323.208,01 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	26.590,95	3.409,05 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	26.590,95	3.409,05 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	26.590,95	3.409,05 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00	26.590,95	3.409,05 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FUNDEB	30.000,00	26.590,95	3.409,05 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.998.803,84	8.325.420,90	326.617,06 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	7.998.803,84	8.325.420,90	326.617,06 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.998.803,84	8.325.420,90	326.617,06 (+)
1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	2.625.102,88	3.749.976,05	1.124.873,17 (+)
1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	1.738.400,96	2.603.535,98	865.135,02 (+)
1724.02.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.157.180,00	1.245.274,54	911.905,46 (-)
1724.02.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.438.120,00	726.634,33	711.485,67 (-)
Total Geral:		8.028.803,84	8.352.011,85	323.208,01 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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	11.185.746,09	0,00	11.185.746,09	11.096.290,11	89.455,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.255.680,79	0,00	9.255.680,79	9.223.382,14	32.298,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.255.680,79	0,00	9.255.680,79	9.223.382,14	32.298,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.762.820,42	0,00	7.762.820,42	7.751.907,35	10.913,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.447.845,97	0,00	1.447.845,97	1.426.460,39	21.385,58
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	45.014,40	0,00	45.014,40	45.014,40	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.930.065,30	0,00	1.930.065,30	1.872.907,97	57.157,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.930.065,30	0,00	1.930.065,30	1.872.907,97	57.157,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	385.300,00	0,00	385.300,00	373.598,88	11.701,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	6.217,56	23.782,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.136.330,26	0,00	1.136.330,26	1.126.765,65	9.564,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	80.388,68	0,00	80.388,68	80.388,68	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	40.000,00	0,00	40.000,00	33.390,84	6.609,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	252.546,36	0,00	252.546,36	252.546,36	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.425,84	18.574,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.425,84	18.574,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.425,84	18.574,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	1.425,84	18.574,16
Total da Unidade Orçamentária:		11.205.746,09	0,00	11.205.746,09	11.097.715,95	108.030,14
Total Geral:		11.205.746,09	0,00	11.205.746,09	11.097.715,95	108.030,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA						
Salário Família	0,00	0,00	39.829,01	39.829,01	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO						
Salário Maternidade	0,00	0,00	39.829,01	39.829,01	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	67.421,39	67.421,39	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	67.421,39	67.421,39	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	117,43	0,00	714.832,87	714.832,87	0,00	0,00
SEST/SENAT	117,43	0,00	714.832,87	714.832,87	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.895,69	3.013,12	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	2.895,69	3.013,12	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	113.313,89	113.313,89	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	113.313,89	113.313,89	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	15.689,44	15.689,44	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	0,00	15.689,44	15.689,44	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	60.439,40	60.386,73	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	40.620,49	40.567,82	0,00	52,67
ISS	0,00	0,00	19.818,91	19.818,91	0,00	52,67
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.371,09	3.371,09	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.371,09	3.371,09	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	12.790,05	12.790,05	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	0,00	12.790,05	12.790,05	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	258,44	0,00	860.960,80	860.711,16	0,00	508,08
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	258,44	0,00	652.089,31	651.840,67	0,00	507,08
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	208.871,49	208.870,49	0,00	1,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	359.573,76	0,00	312.653,21	297.027,43	0,00	375.199,54
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	301.406,03	0,00	142.444,68	297.027,43	0,00	146.823,28
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	58.167,73	0,00	170.208,53	0,00	0,00	228.376,26
Total Geral:	359.949,63	0,00	2.204.196,84	2.188.386,18	0,00	375.760,29


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO (A)



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 7
(03/07/2017 a 31/12/2017)

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 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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2017 (03/07/2017 a 31/12/2017)**, 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 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freira e S. 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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2017

Período: 03/07/2017 a 31/12/2017

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freira e S. 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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 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** no exercício financeiro **2017 (03/07/2017 a 31/12/2017)**, 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 2017.

Contador:

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

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____
NOME: Daniela Angela Freira e S. 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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2017

Período: 03/07/2017 a 31/12/2017

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freira e S. 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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que cumprimos a determinação contida no Parecer Normativo n.º 03/13-TCM/CE, que dispõe sobre a prestação de contas no exercício financeiro 2017 (03/07/2017 a 31/12/2017), para registrar no MODELO 05 - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

Pago do Poder Executivo Municipal de Apuiarés - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

Tesoureiro:

Ordenador de Despesa:

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

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

ASS:

NOME: Fco. Antônio de Nascimento Neto

NOME: Angelina Maria da Silva

NOME: Damião Araújo de Sousa

MAT.: 0106482-0 (CRC/CE)

MAT.: 060.012.413-01

MAT.: 0106482-0



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05
DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **APUIARÉS** Exercício: **2017** Período: **03/07/2017 a 31/12/2017**
Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA** Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____
NOME: Daniela Angela Freira e S. 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7
(03/07/2017 a 31/12/2017)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 10 - Secretaria de Educação

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080005	07/08/2017	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	2.707,00	0,00	2.707,00	2.707,00
03100002	03/10/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	8.680,00	0,00	8.680,00	8.680,00
25100002	25/10/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	2.982,72	0,00	2.982,72	2.982,72
31100002	31/10/2017	Ordinário	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	990,00	0,00	990,00	990,00
31100014	31/10/2017	Ordinário	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LT	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	21.445,08	21.445,08	0,00	21.445,08
24110006	24/11/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	10.307,34	10.307,34	0,00	10.307,34
24110007	24/11/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	16.333,92	16.333,92	0,00	16.333,92
24110008	24/11/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	13.481,10	0,00	13.481,10	13.481,10
24110009	24/11/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	804,15	804,15	0,00	804,15
24110010	24/11/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	804,15	0,00	804,15	804,15
24110011	24/11/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	804,15	804,15	0,00	804,15
24110012	24/11/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	19.578,06	19.578,06	0,00	19.578,06
24110013	24/11/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	926,91	926,91	0,00	926,91
24110014	24/11/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	926,91	926,91	0,00	926,91
24110015	24/11/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	28.971,09	28.971,09	0,00	28.971,09
27110002	27/11/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LO	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	863,30	0,00	863,30	863,30
30110033	30/11/2017	Ordinário	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LT	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	23.339,77	23.339,77	0,00	23.339,77
11120022	11/12/2017	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	462,00	0,00	462,00	462,00
29120007	29/12/2017	Ordinário	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LT	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	24.124,41	0,00	24.124,41	24.124,41
02010002	02/01/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	500,00	8,80	0,00	8,80
01090090	01/09/2017	Ordinário	A C BEZERRA & ALENCAR LTDA ME	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	4.072,62	0,00	1.988,89	1.988,89
11090009	11/09/2017	Ordinário	MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA MEI	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02100025	02/10/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	781,87	669,38	0,00	669,38
30110059	30/11/2017	Ordinário	A C BEZERRA & ALENCAR LTDA ME	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	3.220,31	0,00	3.220,31	3.220,31
29120017	29/12/2017	Ordinário	A C BEZERRA & ALENCAR LTDA ME	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	1.206,37	0,00	1.206,37	1.206,37
10100033	10/10/2017	Ordinário	ELIESIO COELHO DA CRUZ ME	12.361.0221.2.051-0000	4.4.90.52.00	254,80	254,80	0,00	254,80
11100030	11/10/2017	Ordinário	ELIESIO COELHO DA CRUZ ME	12.361.0221.2.051-0000	4.4.90.52.00	234,04	234,04	0,00	234,04
01120117	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - RESCISAO	12.361.0221.2.052-0000	3.1.90.11.00	2.326,87	2.326,87	0,00	2.326,87
02010026	02/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0221.2.052-0000	3.1.90.13.00	400.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13100003	13/10/2017	Ordinário	JOSE VALDINEI MARQUES FREITAS	12.361.0226.2.053-0000	3.3.90.36.00	1.919,00	0,00	1.919,00	1.919,00
01110067	01/11/2017	Ordinário	JOSE VALDINEI MARQUES FREITAS	12.361.0226.2.053-0000	3.3.90.36.00	4.298,56	0,00	4.298,56	4.298,56
01120128	01/12/2017	Ordinário	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIF	12.361.0226.2.053-0000	3.3.90.39.00	70.022,40	0,00	70.022,40	70.022,40
02010138	02/01/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.365.0221.2.054-0000	3.3.90.39.00	1.723,83	163,81	0,00	163,81
01090065	01/09/2017	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUO	12.368.0061.2.058-0000	3.1.90.96.00	1.445,15	0,00	1.445,15	1.445,15
01090097	01/09/2017	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL	12.368.0061.2.058-0000	3.1.90.96.00	1.436,77	1.436,77	0,00	1.436,77
02100101	02/10/2017	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL	12.368.0061.2.058-0000	3.1.90.96.00	1.436,77	0,00	1.436,77	1.436,77
01110087	01/11/2017	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUO	12.368.0061.2.058-0000	3.1.90.96.00	1.445,15	0,00	1.445,15	1.445,15
01110088	01/11/2017	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUO	12.368.0061.2.058-0000	3.1.90.96.00	1.445,15	0,00	1.445,15	1.445,15
01110094	01/11/2017	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL	12.368.0061.2.058-0000	3.1.90.96.00	1.436,77	0,00	1.436,77	1.436,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120014	01/12/2017	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL	12.368.0061.2.058-0000	3.1.90.96.00	1.411,27	0,00	1.411,27	1.411,27
01120127	01/12/2017	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUO	12.368.0061.2.058-0000	3.1.90.96.00	1.445,15	0,00	1.445,15	1.445,15
02010049	02/01/2017	Estimativo	COELCE - CIA. ENERGETICA DO CEARA	12.368.0061.2.058-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	180,00	0,00	180,00
03070048	03/07/2017	Estimativo	COELCE - CIA. ENERGETICA DO CEARA	12.368.0061.2.058-0000	3.3.90.39.00	42.551,11	17.395,58	0,00	17.395,58
11100019	11/10/2017	Ordinário	KILDARY MELO GOIS ME	12.368.0061.2.058-0000	3.3.90.39.00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
10110029	10/11/2017	Ordinário	KILDARY MELO GOIS ME	12.368.0061.2.058-0000	3.3.90.39.00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
11120005	11/12/2017	Ordinário	KILDARY MELO GOIS ME	12.368.0061.2.058-0000	3.3.90.39.00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00
11120021	11/12/2017	Ordinário	PEDRO ANDRE DE OLIVEIRA AZEVEDO	12.368.0061.2.058-0000	3.3.90.39.00	5.350,16	0,00	5.350,16	5.350,16
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						798.876,18	170.208,53	142.444,68	312.653,21
Total Empenhado por Órgão R\$:						798.876,18	170.208,53	142.444,68	312.653,21
Totais R\$:						798.876,18	170.208,53	142.444,68	312.653,21


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio 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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Orçamentária: 10.03 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.08.0001	08/08/2012	V.J. TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	12.368.0068.1014.0000.44905100	Não Processado	29/12/2017	101.907,43
13.12.0013	13/12/2016	IMEPH - INSTITUTO META DE EDUCAÇÃO	12.361.0221.2051.0000.33903000	Não Processado	29/12/2017	158.400,00
13.12.0014	13/12/2016	IMEPH - INSTITUTO META DE EDUCAÇÃO	12.366.0221.2056.0000.33903000	Não Processado	29/12/2017	36.720,00
Total da Unidade Orçamentária:						297.027,43
Total da Unidade Gestora:						297.027,43
Total Geral:						297.027,43



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisca 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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **Apuiarés/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2017 (03/07/2017 a 31/12/2017)** o **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA** não efetuou **liquidação, pagamento, cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freira e S. 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7
(03/07/2017 a 31/12/2017)

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**, referente ao exercício financeiro **2017 (03/07/2017 a 31/12/2017)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

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 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freira e S. 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL – JANEIRO/2017



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

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

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

2. Em Banco R\$: 37.208,64 (Trinta e Sete Mil e Duzentos e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Org.:	3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
U.O.:	1003	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
63	B.B	17.995-7 (FUNDEB/CREDITOS)	175,88
64	B.B	18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%)	36.635,11
65	B.B	18.119-6 (FUNDEB/MAG 60%)	389,05
66	B.B	20.375-0 (FUNDEB/COMP UNIÃO)	8,60
Total da Und.			37.208,64
Total da Unidade Gestora:			37.208,64

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 37.208,64 (Trinta e Sete Mil e Duzentos e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	63	B.B	17.995-7 (FUNDEB/CREDITOS		
Saldo Inicial:							175,88	(D)
Transf (-)	64	B.B	18.105-6 16683	Out	30122016 -	79.800,00 (D	79.975,88	(D
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	79.975,88 (C	0,00	(D

U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	64	B.B	18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%		
Saldo Inicial:							36.635,11	(D)
Pgto N.E.	1494	J R DE ARAUJO	30120144	Out	010201 -	6.224,60 (D	42.859,71	(D
Pgto N.E.	2530	LYCEUM -	30120146	Out	010202 -	6.696,20 (D	49.555,91	(D
Desp. Ext.	234	INSS - INSTITUTO	30120147	Out	010203 -	38.242,07 (D	87.797,98	(D
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	7.997,98 (C	79.800,00	(D
Transf (+)	63	B.B	17.995-7 16683	Out	30122016 -	79.800,00 (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

U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	65	B.B	18.119-6 (FUNDEB/MAG 60%		
Saldo Inicial:							389,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	389,05	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	66	B.B	20.375-0 (FUNDEB/COMP UNIÃO		
Saldo Inicial:							8,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	8,60	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	285	B.B	1.137-1 (FME - 1001		)
Saldo Inicial:							0,00	(D)
Pgto N.E.	3178	IMEPH - INSTITUTO	30120069	Out	30120069 -	50.020,00	(D	50.020,00 (D
Pgto N.E.	3178	IMEPH - INSTITUTO	30120070	Out	30120070 -	18.360,00	(D	68.380,00 (D
Transf (+)	46	B.B	1.137-1 16563	Out	30122016 -	50.020,00	(C	18.360,00 (D
Transf (+)	46	B.B	1.137-1 16564	Out	30122016 -	18.360,00	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	293	B.B	28.066-6 (FME-PM APUIARES PEJA		
Saldo Inicial:							0,00	(D)
Pgto N.E.	3178	IMEPH - INSTITUTO	30120162	Out	007655 -	20.000,00	(D	20.000,00 (D
Transf (+)	207	B.B	28.066-6 16873	Out	30122016 -	20.000,00	(C	0,00 (D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MÔNICA MARIA BESERRA GOMES
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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL – JULHO/2017



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

Aos 03 (Três) dias do mês de Julho de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 312.412,37 (Trezentos e Doze Mil e Quatrocentos e Doze Reais e Trinta e Sete Centavos)

Org.:	3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
U.O.:	1003	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
63	B.B	17.995-7 (FUNDEB/CREDITOS	)	2.052,55
64	B.B	18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%	)	223.174,46
65	B.B	18.119-6 (FUNDEB/MAG 60%	)	87.185,36
Total da Und.				312.412,37
Total da Unidade Gestora:				312.412,37

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 312.412,37 (Trezentos e Doze Mil e Quatrocentos e Doze Reais e Trinta e Sete Centavos)

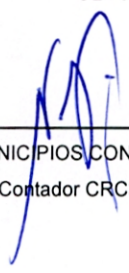
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

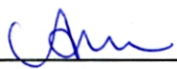
U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	63	B.B	17.995-7 (FUNDEB/CREDITOS	
						Saldo Inicial:	2.052,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30062017	Out 30062017 -	2.052,55	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	64	B.B	18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%	
						Saldo Inicial:	223.174,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30062017	Out 30062017 -	223.174,46	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	65	B.B	18.119-6 (FUNDEB/MAG 60%	
						Saldo Inicial:	87.185,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30062017	Out 30062017 -	87.185,36	(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

U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	293	B.B	28.066-6 (FME-PM APUIARES PEJA		
						Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.	3178	IMEPH - INSTITUTO	30120162	Out	007655 -	20.000,00	(D	20.000,00 (D


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANGELINA SOARES DA SILVA
Tesoureira


DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



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 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 62.754,04 (Sessenta e Dois Mil e Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Org.:	3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
U.O.:	1003	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
63	B.B	17.995-7 (FUNDEB/CREDITOS	)	11.509,89
64	B.B	18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%	)	32.670,98
65	B.B	18.119-6 (FUNDEB/MAG 60%	)	18.573,17
Total da Und.				62.754,04
Total da Unidade Gestora:				62.754,04

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 62.754,04 (Sessenta e Dois Mil e Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	63	B.B	17.995-7 (FUNDEB/CREDITOS	
						Saldo Inicial:	11.509,89 (D)
C. Inf.	Aplicacao	2912	Out	2912 -	11.509,89 (C	0,00 (D	

U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	64	B.B	18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%	
						Saldo Inicial:	32.670,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017 -	32.670,98 (C	0,00 (D	

U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	65	B.B	18.119-6 (FUNDEB/MAG 60%	
						Saldo Inicial:	18.573,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017 -	18.573,17 (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

U.G.: 3	FDB	U.O.: 1003	FUNDEB	293	B.B	28.066-6 (FME-PM APUIARES PEJA	
						Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	3178	IMEPH - INSTITUTO	30120162	Out	007655 -	20.000,00 (D	20.000,00 (D

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANGELINA SOARES DA SILVA
Tesoureira

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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

X - Extratos e Saldos 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

JANEIRO/2017



Extrato conta corrente

A336021838814586030
02/02/2017 19:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 17995-7 PM APUAREAS - FUNDEB
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	96.200.000.018.105	79.800,00 D	
				30/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
02/01/2017		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	79.800,00 C	0,00 C
03/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.495,66 C	
03/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.495,66 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66,59 C	
05/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231,49 C	
05/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148,07 C	
05/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	446,15 D	0,00 C
10/01/2017		0000	14011	683 ITR	350	23,32 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.593,95 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.283,20 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.284,02 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.417,13 C	
10/01/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	498,53 C	
10/01/2017		0000	14011	838 ITCMD	350	1.607,19 C	
10/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.036,67 C	
10/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.697,14 C	
10/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	625,24 C	
10/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.591,22 C	
10/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.684,64 C	
10/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.045,77 C	
10/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.525,40 C	
10/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.255,48 C	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.758,99 D	0,00 C
11/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	265,90 C	
11/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	265,90 D	0,00 C
16/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.628,11 C	
16/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.343,73 C	
16/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.043,21 C	
16/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.741,54 C	
16/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.756,59 D	0,00 C
17/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.746,48 C	
17/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.256,22 C	
17/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.002,70 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14011	683 ITR	350	3,20 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.821,55 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.213,33 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	566,51 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.222,63 C	
20/01/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	121,54 C	
20/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.948,78 D	0,00 C
23/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.589,16 C	
23/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.290,29 C	
23/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.703,19 C	
23/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.678,11 C	
23/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.759,21 C	
23/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.019,96 D	0,00 C
24/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.865,95 C	
24/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.550,05 C	
24/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.416,00 D	0,00 C
26/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.352,21 C	
26/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.838,49 C	

26/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.190,70 D	0,00 C
30/01/2017	0000	14011	683 ITR	350	2,74 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.010,82 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.240,79 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.452,84 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.249,67 C	
30/01/2017	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	92,78 C	
30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.049,84 D	0,00 C
31/01/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	757,72 C	
31/01/2017	0000	14011	931 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.215,01 C	
31/01/2017	0000	13349	144 Transferência	15.474.865.010.100	221.196,78 D	
31/01/2017	0000	13349	144 Transferência	15.474.872.010.100	331.793,66 D	
31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	538.016,73 C	
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021838814586032
02/02/2017 19:05:40

Cliente

Agência 962-8
Conta 17995-7 PM APUIARES - FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	79.975,88			23.857,315089		
02/01/2017	RESGATE	79.800,00			23.790,529489	3,353430173	60,785600
	Aplicação 27/12/2016	46.207,57			13.779,195425		
	Aplicação 30/12/2016	33.592,43			10.017,334064		
03/01/2017	APLICAÇÃO	61.495,68			18.332,194700	3,354517067	18.392,980300
05/01/2017	APLICAÇÃO	448,15			132,907048	3,356857319	18.525,887348
10/01/2017	APLICAÇÃO	124.768,99			37.129,745331	3,360351354	55.656,632679
11/01/2017	APLICAÇÃO	265,90			79,100882	3,361530120	55.734,733561
16/01/2017	APLICAÇÃO	7.756,59			2.305,233767	3,364773721	58.039,967328
17/01/2017	APLICAÇÃO	64.002,70			19.015,310850	3,365850840	77.055,278178
20/01/2017	APLICAÇÃO	44.948,78			13.341,582495	3,369074097	90.396,860673
23/01/2017	APLICAÇÃO	9.019,96			2.676,412975	3,370167490	93.073,273648
24/01/2017	APLICAÇÃO	118.416,00			35.125,309510	3,371244315	128.198,583158
26/01/2017	APLICAÇÃO	5.190,70			1.538,712363	3,373405012	129.737,295521
30/01/2017	APLICAÇÃO	115.049,64			34.082,831864	3,375589225	163.820,127385
31/01/2017	RESGATE	538.016,73			159.332,622314	3,376689106	4.487,505071
	Aplicação 30/12/2016	205,25			60,785600		
	Aplicação 03/01/2017	61.902,12			18.332,194700		
	Aplicação 05/01/2017	448,79			132,907048		
	Aplicação 10/01/2017	125.375,61			37.129,745331		
	Aplicação 11/01/2017	267,10			79,100882		
	Aplicação 16/01/2017	7.784,06			2.305,233767		
	Aplicação 17/01/2017	64.208,79			19.015,310850		
	Aplicação 20/01/2017	45.050,38			13.341,582495		
	Aplicação 23/01/2017	9.037,41			2.676,412975		
	Aplicação 24/01/2017	118.607,25			35.125,309510		
	Aplicação 26/01/2017	5.195,75			1.538,712363		
	Aplicação 30/01/2017	99.934,22			29.595,326793		
31/01/2017	SALDO ATUAL	15.152,91			4.487,505071		4.487,505071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.975,88
APLICAÇÕES (+)	551.361,07
RESGATES (-)	617.816,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.632,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.632,69
SALDO ATUAL =	15.152,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021838814586033
02/02/2017 19:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18105-6 P M A FUNDEB ADMINST
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	98.200.000.017.995	79.800,00 C	
				02/01 0952 17965-7 PM APUAIRES -			
02/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	5.224,60 D	
				237 0719 017089227000170 J R DE ARAUJO			
02/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	6.696,20 D	
				104 0554 010546854000101 LYCEUM - CONS			
02/01/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.203	38.242,07 D	
				GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2016			
02/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.058.038	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
02/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.058.039	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.619,93 D	0,00 C
31/01/2017		0000	14349	729 Transferência	15.474.865.010.100	221.195,78 C	
31/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.474.881.010.100	27,83 D	
31/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.475.126.010.100	94.912,14 D	
31/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.255,81 D	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021838814586034
02/02/2017 19:07:31

Cliente

Agência 962-8
Conta 18105-8 P M A FUNDEB ADMINST
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.997,98			2.385,847217		
02/01/2017	APLICAÇÃO	28.619,93			8.534,529612	3.353430173	10.920,371129
31/01/2017	APLICAÇÃO	126.255,81			37.390,415888	3.376689106	48.310,787017
31/01/2017	SALDO ATUAL	163.130,51			48.310,787017		48.310,787017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.997,98
APLICAÇÕES (+)	154.875,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,79
SALDO ATUAL =	163.130,51

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689108

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021838814586035
02/02/2017 19:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18119-5 P M A FUNDEB MAGISTERI
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
29/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	14349	729 Transferência	15.474.872.010.100	331.793,68 C	
31/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.474.892.010.100	293.686,88 D	
31/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.474.908.010.100	4.621,58 D	
31/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.485,22 D	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021838814586036
02/02/2017 19:09:01

Cliente

Agência 962-8
Conta 18110-6 P M A FUNDEB MAGISTERI
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	389,05			116,057228		
31/01/2017	APLICAÇÃO	33.485,22			9.916,563656	3,376689106	10,032,640884
31/01/2017	SALDO ATUAL	33.877,11			10,032,640884		10,032,640884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389,05
APLICAÇÕES (+)	33.485,22
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	33.877,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021838614586039
02/02/2017 19:10:25

Cliente

Agência 962-8
Conta 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8,60			2,565092		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8,66			2,565092		2,565092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

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

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

JULHO/2017



Extrato conta corrente

A336111721489669009

11/08/2017 17:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 17995-7 PM APUIARES - FUNDEB
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.370,05 C	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	95.370,05 D	0,00 C
10/07/2017		ITR	350	8,94 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	27.046,44 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	5.863,70 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	1.033,76 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	47.851,23 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	132,44 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	28,71 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	5,06 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	234,32 C	
10/07/2017		IPI/EXPORTACAO	350	462,34 C	
10/07/2017		IPVA	350	458,03 C	
10/07/2017		IPVA	350	471,17 C	
10/07/2017		IPVA	350	451,88 C	
10/07/2017		IPVA	350	434,79 C	
10/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	251.841,29 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	97.511,79 C	69.846,69 D
11/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.603,96 C	45.242,73 D
13/07/2017		IPVA	350	441,19 C	
13/07/2017		IPVA	350	514,92 C	
13/07/2017		IPVA	350	460,99 C	43.825,63 D
14/07/2017		ITCMD	350	3.979,95 C	
14/07/2017		IPVA	350	386,01 C	39.459,67 D
18/07/2017		IPVA	350	3.023,88 C	
18/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.256,22 C	
18/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.361,79 C	
18/07/2017		+ Tarifa Adiant Depositante	891.990.900.755.787	58,50 D	
		Tarifa pendente referente a 10/07/2017			
18/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.123,72 D	0,00 C
19/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.621,20 C	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.621,20 D	0,00 C
20/07/2017		ITR	350	2,02 C	
20/07/2017		FPE/FPM	350	8.083,57 C	
20/07/2017		FPE/FPM	350	1.752,53 C	
20/07/2017		FPE/FPM	350	308,97 C	
20/07/2017		FPE/FPM	350	14.301,65 C	
20/07/2017		IPI/EXPORTACAO	350	154,59 C	
20/07/2017		IPVA	350	355,49 C	
20/07/2017		IPVA	350	373,75 C	
20/07/2017		IPVA	350	309,16 C	
20/07/2017		IPVA	350	404,29 C	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.046,02 D	0,00 C
25/07/2017		IPVA	350	300,59 C	
25/07/2017		IPVA	350	284,02 C	
25/07/2017		IPVA	350	300,30 C	
25/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.706,60 C	
25/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	112.591,51 D	0,00 C
26/07/2017		+ Transferência on line	550.962.000.018.105	62.517,30 D	
		26/07 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
26/07/2017		+ Transferência on line	550.962.000.018.119	93.775,95 D	
		26/07 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			

26/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	156.293,25 C	0,00 C
27/07/2017	FPE/FPM	350	2.711,16 C	
27/07/2017	FPE/FPM	350	587,78 C	
27/07/2017	FPE/FPM	350	103,63 C	
27/07/2017	FPE/FPM	350	4.703,25 C	
27/07/2017	IPI/EXPORTACAO	350	50,42 C	
27/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.156,24 D	0,00 C
28/07/2017	ITR	350	3,58 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	29.564,60 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	6.409,64 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	1.130,01 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	51.287,89 C	
28/07/2017	IPI/EXPORTACAO	350	120,90 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	550.962.000.018.105	38.669,15 D	
	28/07 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
28/07/2017	+ Transferência on line	550.962.000.018.119	68.003,73 D	
	28/07 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
28/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.156,26 C	0,00 C
31/07/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	757,72 C	
31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	757,72 D	
31/07/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101727960930018
10/08/2017 17:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18105-6 P M A FUNDEB ADMINST
Período do extrato 07/2017

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.035.643	785,70 D	
				04/07 0962 35643-3 JOAO B M M 604			
04/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	552.906.000.020.084	2.545,00 D	
				04/07 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
04/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.401	9.368,03 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.698,73 C	0,00 C
06/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.002.559	24,30 D	
				06/07 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
06/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	552.937.000.042.496	1.754,15 D	
				06/07 2937 42496-X MATHEUS FERREI			
06/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	552.937.000.042.496	1.121,40 D	
				06/07 2937 42496-X MATHEUS FERREI			
06/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	554.150.000.109.138	1.445,15 D	
				06/07 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
06/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	554.150.000.109.138	1.445,15 D	
				06/07 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.790,15 C	0,00 C
07/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.001.509	1.567,30 D	
				07/07 0962 1509-1 PMP ARRECADACA			
07/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.002.559	2.888,42 D	
				07/07 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
07/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	558.177.000.012.888	1.676,23 D	
				07/07 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	47.010,98 D	
				237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES			
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.702	481,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.222.820	8,80 D	
				Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.633,13 C	0,00 C
20/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.018.119	67.500,00 D	
				20/07 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
20/07/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	44.505,19 D	
				GPS- Ident.: 7438468000101 - 06/2017			
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.005,19 C	0,00 C
24/07/2017		0000	13105	375 Impostos	72.401	7.816,63 D	
				DARF - 07.438.468/0001-01 -3703			
24/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.816,63 C	0,00 C
26/07/2017		0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.017.995	62.517,30 C	
				26/07 0962 17995-7 PM APUAIRES -			
26/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.031.027.501	828,29 D	
				26/07 0962 31027501-6 PM APUAIRES CO			
26/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.031.027.501	510,17 D	
				26/07 0962 31027501-6 PM APUAIRES CO			
26/07/2017		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.031.027.501	10.220,17 D	
				26/07 0962 31027501-6 PM APUAIRES CO			
26/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.958,67 D	0,00 C
28/07/2017		0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.001.499	14.284,67 C	
				28/07 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
28/07/2017		0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.017.995	38.669,15 C	
				28/07 0962 17995-7 PM APUAIRES -			

28/07/2017	0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.002.559	184,03 D
		28/07 0962 2559-3 PREFEITURA MUN		
28/07/2017	0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.002.559	2,95 D
		28/07 0962 2559-3 PREFEITURA MUN		
28/07/2017	0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.002.559	142,37 D
		28/07 0962 2559-3 PREFEITURA MUN		
28/07/2017	0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.016.964	74,96 D
		28/07 0962 16964-1 S S P M APUAR		
28/07/2017	0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.016.964	674,06 D
		28/07 0962 16964-1 S S P M APUAR		
28/07/2017	0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.024.582	85.008,03 D
		28/07 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA		
28/07/2017	0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.024.582	16.362,46 D
		28/07 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA		
28/07/2017	0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.024.582	22.114,21 D
		28/07 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA		
28/07/2017	0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.024.582	6.466,54 D
		28/07 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA		
28/07/2017	0962	99015 120 Transferido para Poupança	553.673.510.027.199	187,40 D
		28/07 3673 510027199-6 REGINA LUCIA T		
28/07/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.801	3.926,11 D
		104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE		
28/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.364.224	8,80 D
		Tarifa referente a 28/07/2017		
28/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82.198,10 C 0,00 C
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101727960930017
10/08/2017 17:39:39

Cliente

Agência 962-8
Conta 18105-6 P M A FUNDEB ADMINST
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	223.174,46			64.268,951670		
04/07/2017	RESGATE	12.698,73			3.655,281188	3,474077464	60.613,670482
	Aplicação 20/06/2017	12.698,73			3.655,281188		
06/07/2017	RESGATE	5.790,15			1.665,919822	3,475647461	58.947,750660
	Aplicação 20/06/2017	5.790,15			1.665,919822		
07/07/2017	RESGATE	53.633,13			15.427,603843	3,476439410	43.520,146817
	Aplicação 20/06/2017	53.633,13			15.427,603843		
20/07/2017	RESGATE	112.005,19			32.153,994406	3,483398939	11.366,152411
	Aplicação 20/06/2017	49.877,94			14.318,756921		
	Aplicação 22/06/2017	27.372,86			7.858,088522		
	Aplicação 30/06/2017	34.754,39			9.977,148963		
24/07/2017	RESGATE	7.816,63			2.242,950759	3,484976194	9.123,201652
	Aplicação 30/06/2017	7.816,63			2.242,950759		
26/07/2017	APLICAÇÃO	50.958,67			14.615,855619	3,486533483	23.739,057271
28/07/2017	RESGATE	82.198,10			23.566,176943	3,487969228	172,880328
	Aplicação 30/06/2017	31.821,45			9.123,201652		
	Aplicação 26/07/2017	50.376,65			14.442,975291		
31/07/2017	SALDO ATUAL	603,12			172,880328		172,880328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.174,46
APLICAÇÕES (+)	50.958,67
RESGATES (-)	274.141,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,92
SALDO ATUAL =	603,12

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101727960930019
10/08/2017 17:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18119-6 P M A FUNDEB MAGISTERI
Período do extrato 07/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		+ Emissão de DOC 104 0746 92705375368 MARIA LUZANIRA FE	70.401	796,45 D	
04/07/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2017	841.850.900.022.421	8,80 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	805,25 C	0,00 C
20/07/2017		+ Transferência on line 20/07 0962 18105-6 P M A FUNDEB A	550.962.000.018.105	67.500,00 C	
20/07/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 06/2017	72.001	153.425,72 D	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	85.925,72 C	0,00 C
26/07/2017		+ Transferência on line 26/07 0962 17995-7 PM APUIARES -	550.962.000.017.995	93.775,95 C	
26/07/2017		+ Transferência on line 26/07 0962 31027501-6 PM APUIARES CO	550.962.031.027.501	8.774,70 D	
26/07/2017		+ Transferência on line 26/07 0962 31027501-6 PM APUIARES CO	550.962.031.027.501	495,28 D	
26/07/2017		+ Transferência on line 26/07 0962 31027501-6 PM APUIARES CO	550.962.031.027.501	35.107,70 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.398,27 D	0,00 C
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	227.226,91 C	
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 17995-7 PM APUIARES -	550.962.000.017.995	58.003,73 C	
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	850,48 D	
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	2,95 D	
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	5.570,07 D	
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	60,22 D	
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 16964-1 S S P M APUIAR	550.962.000.016.964	2.066,81 D	
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 16964-1 S S P M APUIAR	550.962.000.016.964	21,35 D	
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 16964-1 S S P M APUIAR	550.962.000.016.964	607,40 D	
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	37.547,72 D	
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	58.125,91 D	
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	212.692,40 D	
28/07/2017		+ Transferência on line 28/07 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	2.922,89 D	
28/07/2017		+ Emissão de DOC 104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE	72.801	1.118,43 D	
28/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE	72.802	12.700,22 D	
28/07/2017		+ Emissão de DOC 104 0746 92705375368 MARIA LUZANIRA FE	72.803	796,45 D	
28/07/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.364.225	8,80 D	

	Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.364.226	8,80 D	
	Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.364.227	8,80 D	
	Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	49.879,06 C	0,00 C
31/07/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101727960930020
10/08/2017 17:42:25

Cliente

Agência 962-8
Conta 18119-6 P M A FUNDEB MAGISTERI
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	87.185,36			25.107,316848		
04/07/2017	RESGATE	805,25			231,788153	3,474077464	24.875,528695
	Aplicação 22/06/2017	805,25			231,788153		
20/07/2017	RESGATE	85.925,72			24.667,206227	3,483398939	208,322468
	Aplicação 22/06/2017	34.861,71			10.007,958525		
	Aplicação 30/06/2017	51.064,01			14.659,247702		
26/07/2017	APLICAÇÃO	49.398,27			14.168,305063	3,486533483	14.376,627531
28/07/2017	RESGATE	49.879,06			14.300,315381	3,487969228	76,312150
	Aplicação 30/06/2017	726,62			208,322468		
	Aplicação 26/07/2017	49.152,44			14.091,992913		
31/07/2017	SALDO ATUAL	266,23			76,312150		76,312150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.185,36
APLICAÇÕES (+)	49.398,27
RESGATES (-)	136.610,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,63
SALDO ATUAL =	266,23

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101727960930023
10/08/2017 17:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2017		Resgate Depósito Judicial	32.134.795	8.110.575,55 C	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.110.575,55 D	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101727960930022
10/08/2017 17:43:24

Cliente

Agência 962-8
Conta 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/07/2017	APLICAÇÃO	8.110.575,55			2.330.952,038569	3,479511983	2.330.952,038569
31/07/2017	SALDO ATUAL	8.131.864,06			2.330.952,038569		2.330.952,038569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.110.575,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.288,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.288,51
SALDO ATUAL =	8.131.864,06

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

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

A33D021107313507169
02/01/2018 12:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 17995-7 PM APUAIRES - FUNDEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	73.885,73 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	3.048,79 C	
05/12/2017		IPVA	350	177,52 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.006,15 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.662,43 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.018.105	5.000,00 D	
		05/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.018.119	30.000,00 D	
		05/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	121.780,62 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.018.105	60.000,00 D	
		07/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.018.105	24.000,00 D	
		07/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	84.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	68,61 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	39.803,61 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	8.629,46 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.521,36 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	69.200,95 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	781,20 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.018.105	20.000,00 D	
		08/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.018.119	80.000,00 D	
		08/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.005,19 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	197,93 C	
12/12/2017		IPVA	350	176,42 C	
12/12/2017		IPVA	350	173,43 C	
12/12/2017		IPVA	350	180,28 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.721,77 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.172,87 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.622,70 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.018.119	92.460,00 D	
		13/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	92.460,00 C	0,00 C
18/12/2017		ITCMD	350	1.596,56 C	
18/12/2017		IPVA	350	170,79 C	
18/12/2017		IPVA	350	182,47 C	
18/12/2017		IPVA	350	199,38 C	
18/12/2017		IPVA	350	232,68 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.381,88 D	0,00 C
19/12/2017		IPVA	350	1.760,64 C	
19/12/2017		IPVA	350	167,87 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.451,02 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.099,08 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	52.478,61 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	6,65 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	27.165,16 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	5.889,43 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.038,30 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	48.061,25 C	

20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	158,04 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.018.105	21.180,00 D	
	20/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.018.119	116.000,00 D	
	20/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3,31 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.864,48 C	0,00 C
26/12/2017	IPVA	350	258,90 C	
26/12/2017	IPVA	350	259,87 C	
26/12/2017	IPVA	350	200,00 C	
26/12/2017	IPVA	350	230,42 C	
26/12/2017	IPVA	350	215,39 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.164,58 D	0,00 C
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.450,68 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.018.119	1.170,00 D	
	27/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	132.280,68 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	7,16 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	33.302,35 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	7.219,98 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.272,87 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	58.365,19 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	180,94 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	757,72 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	73.885,73 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	3.048,79 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.018.105	100.000,00 D	
	28/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.018.119	200.000,00 D	
	28/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	121.959,27 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507170
02/01/2018 12:22:02

Cliente

Agência 962-8
Conta 17995-7 PM APUIARES - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,39			0,676975		
05/12/2017	APLICAÇÃO	121.780,62			34.439,135404	3,536111420	34.439,812379
07/12/2017	RESGATE	84.000,00			23.748,999793	3,536991062	10.690,812586
	Aplicação 28/11/2017	2,39			0,676975		
	Aplicação 05/12/2017	83.997,61			23.748,322818		
08/12/2017	APLICAÇÃO	20.005,19			5.655,393413	3,537364872	16.346,205999
12/12/2017	APLICAÇÃO	34.622,70			9.785,855691	3,538035006	26.132,061690
13/12/2017	RESGATE	92.460,00			26.130,235425	3,538429658	1,826265
	Aplicação 05/12/2017	37.828,69			10.690,812586		
	Aplicação 08/12/2017	20.011,21			5.655,393413		
	Aplicação 12/12/2017	34.620,10			9.784,029426		
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.381,88			672,934816	3,539540443	674,761081
19/12/2017	APLICAÇÃO	52.478,61			14.824,761127	3,539929551	15.499,522208
20/12/2017	RESGATE	54.864,48			15.497,066128	3,540313989	2,456080
	Aplicação 12/12/2017	6,47			1,826265		
	Aplicação 18/12/2017	2.382,40			672,934816		
	Aplicação 19/12/2017	52.475,61			14.822,305047		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.164,58			328,844189	3,541434025	331,300269
27/12/2017	APLICAÇÃO	132.280,68			37.348,082570	3,541833232	37.679,382839
28/12/2017	RESGATE	121.959,27			34.430,363106	3,542201098	3.249,019733
	Aplicação 19/12/2017	8,70			2,456080		
	Aplicação 26/12/2017	1.164,83			328,844189		
	Aplicação 27/12/2017	120.785,74			34.099,062837		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.509,89			3.249,019733		3.249,019733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,39
APLICAÇÕES (+)	364.714,26
RESGATES (-)	353.283,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,99
SALDO ATUAL =	11.509,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507172
02/01/2018 12:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18105-6 P M A FUNDEB ADMINST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.017.995	5.000,00 C	
		05/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	225,71 D	
		05/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.016.964	737,75 D	
		05/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.576,51 D	
		104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.087.054	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	450,63 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.017.995	60.000,00 C	
		07/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
07/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.017.995	24.000,00 C	
		07/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.001.509	1.567,30 D	
		07/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	780,05 D	
		07/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.033.838	3.698,78 D	
		07/12 0962 33838-9 PEDRO ANDRE DE			
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.702.000.010.144	3.150,00 D	
		07/12 1702 10144-3 CACAUGAS LTDA-			
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.140.000.044.282	51.222,95 D	
		07/12 3140 44282-8 CONTRAC COMERC			
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	1.445,15 D	
		07/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	18.765,91 D	
		237 5447 025117038000170 W E J COMERC			
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.252.097	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.360,46 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.017.995	20.000,00 C	
		08/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.031.027.501	10.264,68 D	
		08/12 0962 31027501-6 PM APUIARES CO			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.735,32 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	60.000,00 C	
		13/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	71.286,20 D	
		13/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.286,20 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	55.600,00 C	
		20/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
20/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	300,00 C	
		20/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
20/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.017.995	21.180,00 C	
		20/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	2.757,13 D	
		20/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	36.767,75 D	
		237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES			

20/12/2017	+ Impostos	122.002	459,52 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	39.289,05 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.078.898	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.202,85 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.673.510.027.199	93,70 D	
	21/12 3673 510027199-6 REGINA LUCIA T			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	93,70 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	5.000,00 C	
	26/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
26/12/2017	+ Impostos	122.601	5.026,25 D	
	DARF - 07.438.468/0001-01 -3703			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26,25 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	200,00 C	
	27/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.673.510.027.199	187,40 D	
	27/12 3673 510027199-6 REGINA LUCIA T			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12,60 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.017.995	100.000,00 C	
	28/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	225,71 D	
	28/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.016.964	745,26 D	
	28/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.031.027.501	10.264,68 D	
	28/12 0962 31027501-6 PM APUIARES CO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.302.000.070.747	8.148,00 D	
	28/12 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.160.000.012.820	1.994,00 D	
	28/12 4160 12820-1 AC BEZERRA & A			
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.801	41.634,86 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2017			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.757,26 D	
	104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.803	620,72 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.039	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	32.600,11 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507171
02/01/2018 12:22:24

Cliente

Agência 962-8
Conta 18105-6 P M A FUNDEB ADMINST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	111,42			31,520008		
05/12/2017	APLICAÇÃO	450,63			127,436595	3,536111420	158,956603
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.360,46			950,090045	3,536991062	1.109,046648
08/12/2017	APLICAÇÃO	9.735,32			2.752,139050	3,537364872	3.861,185698
13/12/2017	RESGATE	11.286,20			3.189,606998	3,538429658	671,578700
	Aplicação 14/11/2017	111,53			31,520008		
	Aplicação 05/12/2017	450,93			127,436595		
	Aplicação 07/12/2017	3.361,83			950,090045		
	Aplicação 08/12/2017	7.361,91			2.080,560350		
20/12/2017	RESGATE	2.202,85			622,218822	3,540313989	49,359878
	Aplicação 08/12/2017	2.202,85			622,218822		
21/12/2017	RESGATE	93,70			26,463744	3,540693302	22,896134
	Aplicação 08/12/2017	93,70			26,463744		
26/12/2017	RESGATE	26,25			7,412252	3,541434025	15,483882
	Aplicação 08/12/2017	26,25			7,412252		
27/12/2017	APLICAÇÃO	12,60			3,557479	3,541833232	19,041361
28/12/2017	APLICAÇÃO	32.600,11			9.203,348171	3,542201098	9.222,389532
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.670,98			9.222,389532		9.222,389532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,42
APLICAÇÕES (+)	46.159,12
RESGATES (-)	13.609,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	32.670,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507173
02/01/2018 12:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18119-6 P M A FUNDEB MAGISTERI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.017.995	30.000,00 C	
		05/12 0962 17995-7 PM APUAIRES -			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	7.577,39 D	
		05/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.016.964	2.957,99 D	
		05/12 0962 16964-1 S S P M APUAIAR			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	1.162,42 D	
		05/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.616,40 D	
		104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.390.801.401.391	3,88 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2017			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.087.055	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.672,52 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.017.995	80.000,00 C	
		08/12 0962 17995-7 PM APUAIRES -			
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.031.027.501	42.755,94 D	
		08/12 0962 31027501-6 PM APUAIRES CO			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.244,06 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	52.200,00 C	
		13/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
13/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.017.995	92.460,00 C	
		13/12 0962 17995-7 PM APUAIRES -			
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	186.553,41 D	
		13/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.893,41 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.017.995	116.000,00 C	
		20/12 0962 17995-7 PM APUAIRES -			
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	115.046,54 D	
		GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2017			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	953,46 D	0,00 C
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	398,22 D	
		104 0746 92705375368 MARIA LUZANIRA FE			
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.256.002	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	407,62 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.017.995	1.170,00 C	
		27/12 0962 17995-7 PM APUAIRES -			
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	796,45 D	
		104 0746 92705375368 MARIA LUZANIRA FE			
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.032.654	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	364,15 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.017.995	200.000,00 C	
		28/12 0962 17995-7 PM APUAIRES -			
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	7.736,79 D	
		28/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.016.964	2.922,83 D	
		28/12 0962 16964-1 S S P M APUAIAR			
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.031.027.501	42.591,34 D	
		28/12 0962 31027501-6 PM APUAIRES CO			

28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.801	115.420,31 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2017			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.695,95 D	
	104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.040	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.623,38 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507174
02/01/2018 12:23:43

Cliente

Agência 962-8
Conta 18119-6 P M A FUNDEB MAGISTERI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	4.672,52			1.321,372390	3,536111420	1.321,372390
08/12/2017	APLICAÇÃO	37.244,06			10.528,758368	3,537364872	11.850,130758
13/12/2017	RESGATE	41.893,41			11.839,548627	3,538429658	10,582131
	Aplicação 05/12/2017	4.675,58			1.321,372390		
	Aplicação 08/12/2017	37.217,83			10.518,176237		
20/12/2017	APLICAÇÃO	953,46			269,315095	3,540313989	279,897226
21/12/2017	RESGATE	407,62			115,124346	3,540693302	164,772880
	Aplicação 08/12/2017	37,47			10,582131		
	Aplicação 20/12/2017	370,15			104,542215		
27/12/2017	APLICAÇÃO	364,15			102,813988	3,541833232	267,586868
28/12/2017	APLICAÇÃO	17.623,38			4.975,262418	3,542201098	5.242,849286
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.573,17			5.242,849286		5.242,849286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	60.857,57
RESGATES (-)	42.301,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	18.573,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES
Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-1 – CGF: 06920266-5

PORTARIA Nº. 011 /2017 de 02 de Janeiro de 2017.

A PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, **ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO as disposições do artigo 6º, XVI c.c/ o artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada;

CONSIDERANDO as disposições do artigo 3º, IV da Lei Federal nº 10.520/2002.

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir a Comissão Permanente de Licitação do Município de Apuiarés – CPL, conferindo competência para:

I- Proceder à realização de procedimentos licitatórios nas modalidades Convite, Tomada de Preços e Concorrência Pública, destinados à contratação de obras, aquisição de bens e outros serviços relacionados com atividades deste Poder, na conformidade da Lei Nacional nº 8.666/93 alterada e consolidada;

II - Proceder à realização de procedimentos licitatório na modalidade Pregão, tipo presencial ou eletrônico, adotados para aquisição de bens e contratação de serviços comuns de qualquer valor, inclusive de engenharia, relacionados com as atividades, programas e projetos de quaisquer órgãos, entidades, secretarias, unidades ou fundos da administração municipal, consoante a Lei Nacional nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

III - Proceder à inscrição e registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento de todos os fornecedores e prestadores de serviço, segundo ramo pertinente.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Município de Apuiarés será composta pelos seguintes membros:

I – Presidente e Pregoeira Oficial do Município: **FRANCISCA GEANNY DA SILVA ALMEIDA** – CPF: nº 787.517.993 – 91;

II – Membro: **LEANDRO MARQUES LUZ** – CPF: nº 001.651.923 – 05;

III – Membro: **MARCOS ANTÔNIO BEZERRA DE ALMEIDA** – CPF: nº. 100.224.138 – 39;

Art. 3º - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Apuiarés – CPL terá vigência de 01 (um) ano, vedada a recondução ao mesmo cargo da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Município de Apuiarés/CE, 02 de Janeiro de 2017.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
-Prefeito Municipal-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

PORTARIA Nº 033/2017

De 18 de Agosto de 2017

O Prefeito Municipal de Apuiarés em Exercício, Cidadão ANTONIO ABIDIAS FERREIRA DE ABREU, 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: **Leandro Marques Luz – Presidente; Maria de Jesus Chagas Câmara e Rita de Kácia Marques dos Santos**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação 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 - O Presidente da Comissão de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, e a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo validade por um ano.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés em 18 de agosto de 2017

Antonio Abidias Ferreira de Abreu
Prefeito Municipal em Exercício.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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 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** no exercício financeiro **2017 (03/07/2017 a 31/12/2017)**, 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 2017.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freira e S. Gomes
MAT.: 1214



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: APUIARÉS Exercício: 2017 Período: 03/07/2017 a 31/12/2017
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Cargo: Contador Assinatura: 
---	---

Contador: ASS:  NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Tesoureira: ASS:  NOME: Angelina Soares da Silva MAT.: 060.011.703-04	Ordenador de Despesa: ASS:  NOME: Daniela Angela Freira e S. 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

LEI Nº. 003/2016,

DE 21 DE SETEMBRO DE 2016.

**FIXA OS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO MUNICIPAL, DO
VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE
APUIARÉS/CE PARA A
GESTÃO 2017/2020.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS,
DECRETA:**

Art. 1º. Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, b; 37 XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Apuiarés/Ce, para a gestão 2017/2020:

I – Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

II – Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

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

Art. 2º. Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.



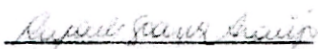


ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Art. 3º. As despesas decorrentes de execução da presente Lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Paço do Poder Legislativo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 21 de Setembro de 2016.


Rafael Soares Araújo
Presidente





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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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

XV – Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – 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 2017**

T Í T U L O S			VALORES
Receitas			
- Transferências do p/ Formação do Fundeb		(+) R\$	6.353.512,03
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb		(+) R\$	1.971.908,87
- Outras Transferências Multigovernamentais		(+) R\$	0,00
Subtotal		(=) R\$	8.325.420,90
- Rendimentos de Aplicações Financeiras		(+) R\$	26.590,95
Total a Aplicar		(=) R\$	8.352.011,85
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	5.011.207,11
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	3.340.804,74
Despesas	%		
- Valorização do Magistério	FOPAG – P.A 2052	(=) R\$	4.965.934,86
	FOPAG – P.A 2055		746.277,43
	Encargos Sociais		1.080.614,42
	TOTAL		6.792.826,71
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	17,92%	(=) R\$	1.496.431,10
Total Aplicado		(=) R\$	8.289.257,81
SALDO FINANCEIRO	0,75%	(=) R\$	62.754,04

**Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.**

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freira e S. Gomes
MAT.: 1214



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.01.0055	02.01.0114	31/01/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	299.917,62
17.02.0009	02.01.0119	17/02/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	7.947,72
22.02.0057	01.02.0060	22/02/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	360.148,79
27.03.0031	01.03.0058	27/03/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	397.915,33
18.04.0003	01.03.0076	18/04/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	1.149,40
26.04.0050	03.04.0070	26/04/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	388.446,11
27.04.0044	03.04.0083	27/04/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	17.536,06
25.05.0057	02.05.0084	25/05/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	373.281,42
29.06.0046	01.06.0072	29/06/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	467.712,34
28.07.0032	03.07.0077	28/07/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	358.631,10
01.09.0012	01.08.0063	01/09/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	377.180,06
01.09.0017	01.08.0065	01/09/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - RESCISAO	5.270,47
27.09.0056	01.09.0058	27/09/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	383.094,62
28.09.0010	01.09.0034	28/09/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - RESCISAO	4.085,85
11.10.0017	10.10.0016	11/10/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 60%	163.569,00
30.10.0008	02.10.0062	30/10/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	379.316,55
30.11.0024	01.11.0044	30/11/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	387.450,41
05.12.0001	01.11.0048	05/12/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	1.195,95
13.12.0065	01.12.0019	13/12/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 60%	201.144,35
27.12.0029	01.12.0096	27/12/2017	OR	10.03-2.052-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	390.941,71
Total Pago por Unidade Gestora:							4.965.934,86

Total Líquido por Unidade Gestora:

4.965.934,86

MUNICIPIOS 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: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.01.0029	02.01.0101	31/01/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	50.972,26
17.02.0008	02.01.0118	17/02/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	1.110,96
22.02.0055	01.02.0059	22/02/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	52.521,16
27.03.0025	01.03.0053	27/03/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	62.207,06
26.04.0053	03.04.0071	26/04/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	62.781,05
25.05.0055	02.05.0083	25/05/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	57.460,24
29.06.0044	01.06.0071	29/06/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	77.053,56
28.07.0035	03.07.0078	28/07/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	54.876,06
01.09.0015	01.08.0064	01/09/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	57.681,77
27.09.0054	01.09.0057	27/09/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	54.916,27
11.10.0018	10.10.0017	11/10/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 SAL - EDUC INF 60%	23.859,35
30.10.0006	02.10.0061	30/10/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	53.915,50
30.11.0022	01.11.0041	30/11/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	53.663,70
13.12.0064	01.12.0018	13/12/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 SAL - EDUC INF 60%	28.222,64
27.12.0027	01.12.0095	27/12/2017	OR	10.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	55.035,85
Total Pago por Unidade Gestora:							746.277,43

Total Líquido por Unidade Gestora: 746.277,43


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



Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0009	02.01.0026	10/01/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	84.639,10
10.02.0014	02.01.0026	10/02/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	131.448,00
20.02.0022	02.01.0026	20/02/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	66.954,67
23.03.0048	02.01.0026	23/03/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	71.625,92
10.05.0018	03.04.0085	10/05/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	123.194,56
19.05.0039	02.01.0026	19/05/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.332,31
19.05.0040	03.04.0085	19/05/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	49.794,81
20.06.0025	03.04.0085	20/06/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	76.932,55
20.07.0021	03.04.0085	20/07/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	123.496,00
19.09.0018	03.04.0085	19/09/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	83.098,91
20.10.0037	03.04.0085	20/10/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	43.483,17
20.10.0038	02.10.0118	20/10/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.440,06
20.11.0019	02.10.0118	20/11/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.342,04
20.12.0058	02.10.0118	20/12/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	72.631,18
28.12.0062	02.10.0118	28/12/2017	OR	10.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	74.201,14
Total Pago por Unidade Gestora:							1.080.614,42

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.080.614,42

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 860.887.573-53 - 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(03/07/2017 a 31/12/2017)

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

XVI – Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	8.028.803,84	0,00	761.343,57	0,00	8.352.011,85	323.208,01 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	30.000,00	0,00	99,75	0,00	26.590,95	3.409,05 (-)
1320.00.00.0000.000	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	0,00	99,75	0,00	26.590,95	3.409,05 (-)
1325.00.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	0,00	99,75	0,00	26.590,95	3.409,05 (-)
1325.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00	0,00	99,75	0,00	26.590,95	3.409,05 (-)
1325.01.02.0000.000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	30.000,00	0,00	99,75	0,00	26.590,95	3.409,05 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	7.998.803,84	0,00	761.243,82	0,00	8.325.420,90	326.617,06 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências Intergovernamentais	7.998.803,84	0,00	761.243,82	0,00	8.325.420,90	326.617,06 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências Multigovernamentais	7.998.803,84	0,00	761.243,82	0,00	8.325.420,90	326.617,06 (+)
1724.01.01.0000.000	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formaç	2.625.102,88	0,00	284.352,48	0,00	3.749.976,05	1.124.873,17 (+)
1724.01.02.0000.000	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formaç	1.738.400,96	0,00	239.296,65	0,00	2.603.535,98	865.135,02 (+)
1724.02.01.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da Unii	2.157.180,00	0,00	172.391,83	0,00	1.245.274,54	911.905,46 (-)
1724.02.02.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da Unii	1.438.120,00	0,00	65.202,86	0,00	726.634,33	711.485,67 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		8.028.803,84	0,00	761.343,57	0,00	8.352.011,85	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000036	CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	40.620,49
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	208.871,49
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	652.089,31
100000062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	19.818,91
100010000	Salario Familia	0,00	39.829,01
100020000	Salario Maternidade	0,00	67.421,39
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	714.832,87
100060000	ISS	0,00	3.371,09
100070000	IRRF	0,00	113.313,89
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.790,05
100000019	SEST/SENAT	0,00	2.895,69
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	15.689,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:		0,00	1.891.543,63
Total Geral:		0,00	10.243.555,48
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	754.625,45	2.463.870,42
Total de Transferências:		754.625,45	2.463.870,42


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



ANGELINA SOARES DA SILVA
Tesoureira



DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Desembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Desembro até	Despesa Paga em Desembro até	Despesa a Pagar
3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
10.03 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB											
12.361.0221.2.051.0000 FUNDEB 40% - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	398	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	399	564.410,96	0,00	1.363.870,30	0,00	238.419,43	1.928.281,26	0,00	238.419,43	1.928.281,26	0,00
31901300	400	162.610,00	0,00	180.235,97	0,00	22.845,97	342.845,97	0,00	56.849,29	342.845,97	0,00
33900400	401	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	402	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	403	60.000,00	0,00	315.300,00	0,00	24.586,41	369.687,80	5.612,20	123.621,40	191.155,74	178.532,06
33903500	404	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	405	35.000,00	0,00	114.300,00	0,00	1.206,37	148.051,51	1.248,49	2.742,46	138.857,76	9.193,75
33904700	406	160.000,00	80.000,00	388,68	0,00	388,68	80.388,68	0,00	5.026,25	80.388,68	0,00
33909200	407	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	33.390,84	6.609,16	0,00	33.390,84	0,00
44905200	408	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,84	13.574,16	0,00	937,00	488,84
Total do P. A.:		1.099.020,96	127.000,00	1.974.094,95	0,00	1.483,03	287.446,86	42.044,01	426.658,83	2.715.857,25	188.214,65
12.361.0221.2.052.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	409	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	410	3.085.282,88	0,00	1.882.978,85	0,00	594.412,93	4.968.261,73	0,00	593.282,01	4.965.934,86	2.326,87
31901300	411	450.000,00	0,00	650.000,00	0,00	16.385,58	1.083.614,42	16.385,58	146.832,32	1.080.614,42	3.000,00
31909100	412	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	413	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	414	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	415	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	416	45.000,00	45.000,00	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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.: 3.875.282,88 340.000,00 2.532.978,85 0,00 16.385,58 594.412,93 6.051.876,15 16.385,58 741.245,25 6.051.876,15 740.114,33 6.046.549,28 5.326,87												
12.361.0226.2.053.0000 FUNDEB 40% - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	417	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.217,56	3.782,44	0,00	0,00	0,00	6.217,56
33903900	419	500.000,00	0,00	320.430,26	0,00	0,00	70.022,40	820.430,26	0,00	91.904,40	750.407,86	70.022,40
44905200	420	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.: 825.000,00 315.000,00 320.430,26 0,00 0,00 70.022,40 826.647,82 3.782,44 91.904,40 750.407,86 91.904,40 750.407,86 76.239,96												
12.365.0221.2.054.0000 FUNDEB 40% - MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	421	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	422	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.674,32	109.086,93	10.913,07	11.674,32	109.086,93	0,00
31901300	423	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	424	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	425	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	426	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	427	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	428	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.276,17	0,00	1.723,83	8.276,17	1.723,83	0,00	163,81
33904700	429	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	430	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	431	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.: 185.000,00 29.000,00 0,00 0,00 3.276,17 11.674,32 110.810,76 45.189,24 11.838,13 110.810,76 11.674,32 110.646,95 163,81												
12.365.0221.2.055.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	432	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	433	450.000,00	0,00	296.277,43	0,00	0,00	83.258,49	746.277,43	0,00	83.258,49	746.277,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	434	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	435	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	436	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	437	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	438	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	439	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		897.000,00	447.000,00	296.277,43	0,00	83.258,49	746.277,43	0,00	83.258,49	746.277,43	0,00
12.366.0221.2.056.0000 FUNDEB 40% - MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA											
31900400	440	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	441	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	442	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	443	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	444	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	445	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	446	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	447	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	448	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		68.500,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.057.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	449	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	450	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	452	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	453	2.000,00	2.000,00	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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a	Despesa a Pagar
31909400	454	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
33900400	455	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
33904700	456	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0061.2.058.0000 FUNDEB 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
31900400	457	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
31901100	458	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
31901300	459	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
31909200	460	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
31909400	461	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	462	5.000,00	0,00	40.014,40	0,00	2.850,14	2.856,42	45.014,40	0,00	34.948,99	3.012,45	33.512,22	11.502,18
33504100	463	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	464	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	465	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
33903000	466	60.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,08	88,92	3.911,08	0,00	3.911,08	0,00
33903100	467	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	468	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
33903600	469	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	470	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	471	200.000,00	43.400,00	0,00	0,00	7.448,89	44.790,16	156.560,05	39,95	47.981,58	40.378,78	125.354,31	31.205,74
33904700	472	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
33904800	473	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	474	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	475	5.000,00	0,00	247.546,36	0,00	0,00	0,00	252.546,36	0,00	252.546,36	0,00	252.546,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
44905100	476	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	477	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		416.000,00	245.400,00	287.560,76	0,00	10.299,03	47.646,58	458.031,89	439.856,32	415.323,97	42.707,92
12.368.0068.1.017.0000 FUNDEB 40% - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA											
44905100	395	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	396	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	397	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		8.010.803,84	2.216.400,00	5.411.342,25	0,00	31.443,81	1.094.461,58	11.097.715,95	10.955.271,27	10.785.062,74	312.653,21
Total da U. G.:		8.010.803,84	2.216.400,00	5.411.342,25	0,00	31.443,81	1.094.461,58	11.097.715,95	10.955.271,27	10.785.062,74	312.653,21
Total Orc.:		8.010.803,84	2.216.400,00	5.411.342,25	0,00	31.443,81	1.094.461,58	11.097.715,95	10.955.271,27	10.785.062,74	312.653,21

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	1.475,77	12.790,05
100000019	SEST/SENAT	0,00	1.080,24	3.013,12
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	15.689,44	15.689,44
100000036	CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	7.363,83	40.567,82
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	34.646,12	208.870,49
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	105.876,64	651.840,67
100000062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	19.818,91
100010000	Salario Familia	0,00	2.858,44	39.829,01
100020000	Salario Maternidade	0,00	3.544,89	67.421,39
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	114.112,48	714.832,87
100060000	ISS	0,00	259,15	3.371,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

100070000	IRRF	0,00	16.914,50	113.313,89
Total Extra Orçamentário:		0,00	303.821,50	1.891.358,75

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
Código U.G.			
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.459,01
Total das Transferências:		0,00	5.459,01
 MUNICÍPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8			DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES Gestor
 ANGELINA SOARES DA SILVA Tesoureira			



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7
(03/07/2017 a 31/12/2017)

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 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 **2017 (03/07/2017 a 31/12/2017)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freira e S. Gomes

MAT.: 1214



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE
CNPJ: 09.438.468/0001-01

LEI Nº 0207/2007

De 16 de abril de 2007

**INSTITUIU 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;

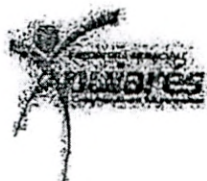
X - Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, devida ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM, prevista no art. 159, Inciso I, alínea 'b', da Constituição e no Sistema Tributário Nacional de que trata 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 prévia 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 consequentemente 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 balanços 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.

PARÁGRFO 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 Básicas 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