



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA  
EDUCAÇÃO BÁSICA  
(FUNDEB)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(02/01/2014 a 30/06/2014)

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

## **INDICE**

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

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>I</b>	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
<b>II</b>	- Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
<b>III</b>	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
<b>IV</b>	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
<b>V</b>	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
<b>VI</b>	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
<b>VII</b>	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
<b>VIII</b>	- Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
<b>IX</b>	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
<b>X</b>	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
<b>XI</b>	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
<b>XII</b>	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
<b>XIII</b>	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de JUNHO
<b>XIV</b>	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
<b>XV</b>	- Demonstrativos Complementares ( <i>Relações de Bens e outros</i> )



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133  
CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 4  
(02/01/2014 a 30/06/2014)

**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 JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

Jijoca de Jericoacoara, 28 de julho de 2014.

**Of. N° 20140728-2/FME**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA** atinente ao exercício financeiro **2014 (02/01/2014 a 30/06/2014)**, 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,

  
**HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO**  
Secretário de Educação  
CPF: 009.146.403-05

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



**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**ADM. PRESERVAÇÃO E PROGRESSO**  
Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133  
CNPJ: 23.719.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

Prefeito Municipal

**PORTARIA N° 07/2014**

Dispõe sobre a nomeação do Secretário de Educação e Cultura e as atribuições de Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Educação - FME e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

1 - Nomear o Sr. Hipólito Elias Guilhermino, inscrito no CPF sob o n.º 009.146.403-05, para exercer o cargo de Secretário de Educação e Cultura e as atribuições de Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Educação - FME e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB do Município de Jijoca de Jericoacoara.

2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**PUBLIQUE-SE**

**REGISTRE-SE**

**CUMPRE-SE**

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CEARÁ, em 02 de janeiro de 2014.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

Prefeito Municipal  
Francisco Lindomar Filomeno Oliveira  
Prefeito Municipal  
CPF: 787.565.023-20



PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
ADM. PRESERVAÇÃO E PROGRESSO  
Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133  
CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

**PORTARIA Nº 136/2014**

Dispõe sobre a exoneração do Secretário de Educação e Cultura e as atribuições de Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Educação - FME e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

1 - Exonerar o Sr. Hipólito Elias Guilhermino, inscrito no CPF sob o n.º 009.146.403-05, do cargo de Secretário de Educação e Cultura e as atribuições de Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Educação - FME e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB do Município de Jijoca de Jericoacoara.

2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**PUBLIQUE- SE**

**REGISTRE-SE**

**CUMRA-SE**

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CEARÁ, em 30 de junho de 2014.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Francisco Lindomar Filomeno Oliveira  
Prefeito Municipal  
CPF: 787.563.023-20



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133  
CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

**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 JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

Município: <b>JIJOCA DE JERICOACOARA</b>	Mês/Ano: <b>06/2014</b>
Órgão: <b>11-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	Unidade orçamentária: <b>03-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>


**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0. IDENTIFICAÇÃO**

Município: <b>JIJOCA DE JERICOACOARA</b>	Exercício: <b>2014</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 9916.3900</b>	
Email: <b><u>municipiosconsultoria@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>fannetto@gmail.com</u></b>	

**2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

**De 02/01/2014 a 30/06/2014**

  
**FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**  
Contador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

  
**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 787.565.023-20





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

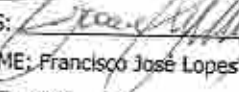
Prefeitura Municipal de: **JIJOCA DE JERICOACOARA**

Exercício: **2014**

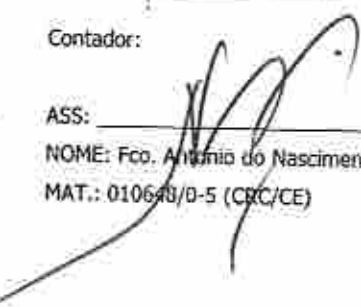
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>11.03-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
Nome do Servidor (Gestor): <b>HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO</b>			
Cargo/Função: <b>SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO</b>		CPF: <b>009.146.403-05</b>	
Matrícula: <b>7406</b>		Período da Gestão: <b>02/01/2014 a 30/06/2014</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 07/2014</b>	Data do Ato: <b>02/01/2014</b>	Data da Publicação: <b>02/01/2014</b>	
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>02/01/2014</b>	Data da Publicação: <b>02/01/2014</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>02/01/2014</b>
Endereço Residencial: <b>RUA MINAS GERAIS</b>			
Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>			
Município: <b>JIJOCA DE JERICOACOARA</b>			
UF: <b>CE</b>		CEP: <b>62.598-000</b>	
Telefones: <b>(88) 3669.1133</b>			

Elaborado por: <b>HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO</b>		Período da Gestão: <b>02/01/2014 a 30/06/2014</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 007/2014</b>	Data do Ato: <b>02/01/2014</b>	Data da Publicação: <b>02/01/2014</b>	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: Francisco José Lopes  
MAT.: 7201

Contador:

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

Prefeito:

  
Francisco Adomar Filomeno Oliveira  
CPF: 787.585.023-20  
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133  
CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

**Balanco Orcamentario**

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>13.610.000,00</b>	<b>5.630.209,94</b>	<b>7.979.790,06 (-)</b>
Receita Patrimonial	30.000,00	6.292,68	23.707,32 (-)
Transferências Correntes	13.580.000,00	5.623.917,26	7.956.082,74 (-)
Sub-Total:	13.610.000,00	5.630.209,94	7.979.790,06 (-)
Deficits:	0,00	975.192,66	975.192,66 (+)
<b>Total Geral:</b>	<b>13.610.000,00</b>	<b>6.605.402,60</b>	<b>7.004.597,40 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
<b>Créditos Orcamentarios e Suplementares</b>	<b>13.306.200,00</b>	<b>6.605.402,60</b>	<b>6.700.797,40</b>
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	13.306.200,00	6.605.402,60	6.700.797,40
Superavits:	303.800,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>13.610.000,00</b>	<b>6.605.402,60</b>	<b>7.004.597,40</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-9

HIPOLITO ELIAS GUIHERMINO  
SECRETARIO

**Balanco Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receltas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	5.630.209,94	Educação	6.605.402,60
Receita Patrimonial	6.292,68		
Transferências Correntes	5.623.917,26		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>5.630.209,94</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>6.605.402,60</b>
Empenhado a Pagar Processado	931.954,68		
Empenhado a Pagar Não Processado	781.973,18		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.713.927,86</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	21.446,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	21.446,89
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	25.864,79	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	21.183,83
Contribuicao Previdenciaria - INSS	420.888,40	Contribuicao Previdenciaria - INSS	420.888,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	118.939,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	118.939,11
EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	271.580,78	EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	271.580,78
FALTAS	3.364,76	IRRF	8.007,16
IRRF	35.227,42	ISS	3.320,90
ISS	9.558,98	PENSAO ALIME.	3.640,09
Outras Restituições	2.275,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.618,25
PENSAO ALIME	3.640,09	RESTOS A PAGAR 2013	808.351,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.460,42	Salario Familia	19.919,04
Salario Familia	19.919,04	Salario Maternidade	116.037,51
Salario Maternidade	116.037,95		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.050.203,69</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.814.933,20</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
Fundo de Deserv. da Educação Básica - FUNDEB	270.361,80	Fundo de Deserv. da Educação Básica - FUNDEB	222.302,17
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>270.361,80</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>222.302,17</b>
<b>Total:</b>	<b>8.664.703,29</b>	<b>Total:</b>	<b>8.642.637,97</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B	5.450-X ( FUNDEB 100%	B.B	5.450-X ( FUNDEB 100%
	1.085,75		635,02
B.B	6.380-0 ( FUNDEB 40%	B.B	6.380-0 ( FUNDEB 40%
	25.099,02		1.810,65
B.B	8.843-9 ( FUNDEB 60%	B.B	8.843-9 ( FUNDEB 60%
	11.999,57		57.802,99

**Balanco Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	38.183,34	Saldo do mês atual em Banco:	60.248,66
Total Geral:	8.702.886,63	Total Geral:	8.702.886,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, em 30 de Junho de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/C-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
SECRETÁRIO

Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE**  
 Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio

Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 30/06/2014  
 Página: 1

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponível	60.248,66	Restos a Pagar	1.723.378,11
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	941.404,93
Banco Conta Movimento	60.248,66	Restos a Pagar Não Processados	781.973,18
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	157,83	Depósitos / Créditos Diversos	173.645,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,83	Salario Maternidade	0,44
		Contribucao Previdenciaria - INSS	129.888,04
		ISS	6.238,08
		IRRF	27.220,26
		CONTRIBUIÇÃO SSPMI	4.680,96
		Outras Restituições	2.275,06
		FALTAS	3.364,78
Ativo Permanente	837.238,60		
BENS IMÓVEIS	610.365,82		
BENS MÓVEIS	226.872,78		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>897.645,09</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>1.897.023,71</b>
		<b>Passivo Real Descoberto:</b>	<b>999.378,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.897.023,71</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.897.023,71</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 000325/C-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
 SECRETARIO

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.630.209,94	DESPESAS CORRENTES	6.574.488,20
Receita Patrimonial	6.292,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.942.095,09
Transferências Correntes	5.623.917,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.393,11
		DESPESAS DE CAPITAL	30.914,40
		INVESTIMENTOS	30.914,40
Mutações Patrimoniais Ativas	286.861,80	Mutações Patrimoniais Passivas	222.302,17
REPASSE RECEBIDO	270.361,80	REPASSE CONCEDIDO	222.302,17
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.500,00		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>5.917.071,74</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>6.827.704,77</b>
	<b>Déficit Verificado: 910.633,03</b>		
<b>Total Geral:</b>	<b>6.827.704,77</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>6.827.704,77</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 000325/Q-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
 SECRETARIO



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133  
CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

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



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE**  
 8 - Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio

Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

Página: 1  
 (em R\$ 1,00)

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
 Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>5.630.209,94</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.574.488,20</b>
Receita Patrimonial	6.292,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.942.095,09
Transferências Correntes	5.623.917,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.393,11
DEFICIT Corrente	944.278,26	<b>Despesas de Capital</b>	<b>30.914,40</b>
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	30.914,40
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	30.914,40		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	5.630.209,94	Despesas	6.574.488,20
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	30.914,40
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	975.192,66		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>6.605.402,60</b>		<b>6.605.402,60</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 000325/O-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
 SECRETARIO

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			5.630.209,94
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.292,68	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.292,68		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.292,68		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.292,68		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	6.292,68		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		5.623.917,26	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	5.623.917,26		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.623.917,26		
1724.01.00.00.00	Transf. da Rec. do Fundo de Manut e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	4.025.948,30		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	1.597.968,96		
			<b>Total Geral:</b>	<b>5.630.209,94</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
SECRETARIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 11.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.574.488,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.942.095,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.942.095,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.399.095,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.543.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		632.393,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	632.393,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.635,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.740,41		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	297.123,57		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47.894,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.914,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.914,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.914,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.914,40		
Total da Unidade Orçamentária:		6.605.402,60	6.605.402,60	6.605.402,60
			Total Geral:	6.605.402,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
SECRETARIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.574.488,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.942.095,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.942.095,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.399.095,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.543.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		632.393,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	632.393,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.635,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.740,41		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	297.123,57		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47.894,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.914,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.914,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.914,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.914,40		
<b>Total Geral:</b>				<b>6.605.402,60</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
SECRETARIO

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: 11 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 11.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	6.605.402,60	6.605.402,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.573.378,14	3.573.378,14
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.573.378,14	3.573.378,14
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.284.249,46	1.284.249,46
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.284.249,46	1.284.249,46
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	104.775,00	104.775,00
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	104.775,00	104.775,00
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.605.402,60	6.605.402,60
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.402,60</b>	<b>6.605.402,60</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
SECRETARIO

**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	6.605.402,60	6.605.402,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.573.378,14	3.573.378,14
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.573.378,14	3.573.378,14
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.284.249,46	1.284.249,46
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.284.249,46	1.284.249,46
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	104.775,00	104.775,00
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	104.775,00	104.775,00
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.402,60</b>	<b>6.605.402,60</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
SECRETARIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vinculo  
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	6.605.402,60	0,00	6.605.402,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.573.378,14	0,00	3.573.378,14
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.573.378,14	0,00	3.573.378,14
12.365.0000	Educação Infantil	1.284.249,46	0,00	1.284.249,46
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.284.249,46	0,00	1.284.249,46
12.368.0000	Educação Básica	104.775,00	0,00	104.775,00
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	104.775,00	0,00	104.775,00
12.845.0000	Transferências	1.643.000,00	0,00	1.643.000,00
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	1.643.000,00	0,00	1.643.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>6.605.402,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.402,60</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
SECRETARIO

**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 Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**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 Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 Deserv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.605.402,60
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.402,60</b>



**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 Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605.402,60
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.402,60</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
SECRETARIO

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	13.610.000,00	5.630.209,94	7.979.790,06 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	6.292,68	23.707,32 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	6.292,68	23.707,32 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	6.292,68	23.707,32 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00	6.292,68	23.707,32 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	30.000,00	6.292,68	23.707,32 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.580.000,00	5.623.917,26	7.956.082,74 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.580.000,00	5.623.917,26	7.956.082,74 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	13.580.000,00	5.623.917,26	7.956.082,74 (-)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	11.380.000,00	4.026.948,30	7.354.051,70 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ.- FUNDEB	2.200.000,00	1.597.968,96	602.031,04 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>13.610.000,00</b>	<b>5.630.209,94</b>	<b>7.979.790,06 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
SECRETARIO

**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: 11 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 11.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.275.700,00	0,00	12.275.700,00	6.574.488,20	5.701.211,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.070.200,00	0,00	10.070.200,00	5.942.095,09	4.128.104,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.070.200,00	0,00	10.070.200,00	5.942.095,09	4.128.104,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.985.000,00	0,00	7.985.000,00	4.399.095,09	3.585.904,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.754.700,00	0,00	1.754.700,00	1.543.000,00	211.700,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.205.500,00	0,00	2.205.500,00	632.393,11	1.573.106,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.205.500,00	0,00	2.205.500,00	632.393,11	1.573.106,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	58.500,00	0,00	58.500,00	7.635,00	50.865,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	521.000,00	0,00	521.000,00	179.740,41	341.259,59
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	297.123,57	757.876,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	112.000,00	0,00	112.000,00	100.000,00	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	64.000,00	0,00	64.000,00	47.894,13	16.105,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.030.500,00	0,00	1.030.500,00	30.914,40	999.585,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.030.500,00	0,00	1.030.500,00	30.914,40	999.585,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.030.500,00	0,00	1.030.500,00	30.914,40	999.585,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	155.500,00	0,00	155.500,00	30.914,40	124.585,60
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>13.306.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.306.200,00</b>	<b>6.605.402,60</b>	<b>6.700.797,40</b>



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)

Total Geral:	13.306.200,00	0,00	13.306.200,00	6.605.402,60	6.700.797,40
--------------	---------------	------	---------------	--------------	--------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-9

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
SECRETARIO

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

8 - Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

Página: 1

**Demonstrativo da Divida Fundada Interna**

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

**Autorizações**

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

MUNICIPIOS CONTABILTARIA E CONTABILIDADE SIS

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Socio Administrador

CPF: 360.967.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



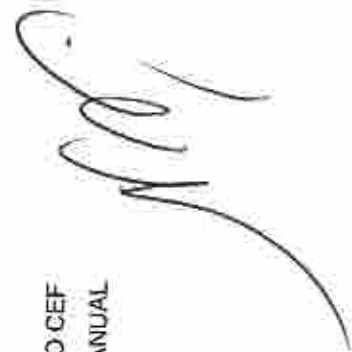
Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOCOARA**  
 8 - Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio

Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 30/06/2014  
 Página: 1

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	815.901,49	0,00	931.954,68	806.451,24	0,00	941.404,93
Restos a Pagar Não Processados	1.900,00	0,00	781.973,18	1.900,00	0,00	781.973,18
<b>SubTotal:</b>	<b>817.801,49</b>		<b>1.713.927,86</b>	<b>808.351,24</b>		<b>1.723.378,11</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	0,00	19.919,04	19.919,04	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	116.037,95	116.037,51	0,00	0,44
Contribuicao Previdenciaria - INSS	129.866,04	0,00	420.888,40	420.888,40	0,00	129.866,04
ISS	0,00	0,00	9.558,98	3.320,90	0,00	6.238,08
IRRF	0,00	0,00	35.227,42	8.007,16	0,00	27.220,26
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.460,42	1.618,25	157,83	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	25.864,79	21.183,83	0,00	4.680,96
Outras Restituições	0,00	0,00	2.275,06	0,00	0,00	2.275,06
EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	271.580,78	271.580,78	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	3.364,76	0,00	0,00	3.364,76
PENSAO ALIM.	0,00	0,00	3.640,09	3.640,09	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	118.939,11	118.939,11	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	21.446,89	21.446,89	0,00	0,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
 8 - Fundo Deserv da Educ Basica e Val do Magisterio

Exercicio de 2014

Periodo: 01/01/2014 a 30/06/2014


Página: 2

**Demonstrativo da Divida Flutuante**

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

Titulo	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Total Geral:</b>						
	<b>947.667,53</b>		<b>2.764.131,55</b>	<b>1.814.933,20</b>		<b>1.897.023,71</b>

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 000325/O/9

  
 HIPOLITO ECILAS GUILHERMINO  
 SECRETARIO



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

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

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**


Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2014 (02/01/2014 a 30/06/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará**  
**Em, 30 de junho de 2014.**

  
**HIPÓLITO ELIAS GUILHERMINO**  
Secretário de Educação  
CPF: 009.146.403-05



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE  
MODELO 03

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício: 2014

Período: 02/01/2014 a 30/06/2014

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: Francisco José Lopes

MAT.: 7201

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Hipólito Elias Galharrino

MAT.: 7406



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

**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 JIJOCA DE JERICOACOARA**

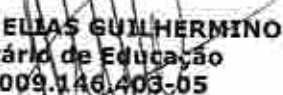
Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2014 (02/01/2014 a 30/06/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará**  
**Em, 30 de junho de 2014.**

  
**HIPÓLITO ELIAS GUILHERMINO**  
Secretário de Educação  
CPF: 009.146.403-05



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Geraes, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133  
CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

**I.N. Nº 03/13 - TCM/CE**  
**MODELO 04**

# **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício: 2014

Período: 02/01/2014 a 30/06/2014

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: Francisco José Lopes  
MAT.: 7201

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Hipólito Elias Guilherme  
MAT.: 7406



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

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

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**


Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2014 (02/01/2014 a 30/06/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará**  
**Em, 30 de junho de 2014.**

  
**HIPÓLITO ELIAS GUILHERMINO**  
Secretário de Educação  
CPF: 009.146.493-05



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133  
CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE  
MODELO 05

# DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício: 2014

Período: 02/01/2014 a 30/06/2014

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Francisco José Lopes

MAT.: 7201

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Hipólito Elias Guilherme

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Hipólito Elias Guilherme

MAT.: 7406



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

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

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

# RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

Órgão: 11		Secretaria de Educação e Cultura		Unidade Orçamentária: 1103		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050017	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	7.308,82	0,00	6.395,22	6.395,22
12050016	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	7.308,82	0,00	6.395,22	6.395,22
02060032	02/06/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.30.00	3.037,04	0,00	3.037,04	3.037,04
02060033	02/06/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.30.00	3.731,05	0,00	3.731,05	3.731,05
17020004	17/02/2014	Global	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	19.615,00	0,00	14.628,00	14.628,00
17020003	17/02/2014	Global	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	19.615,00	0,00	15.807,00	15.807,00
02010180	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	100,00	0,00	1,40	1,40
02010186	02/01/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.845.0541.2.065-0000	3.1.90.13.00	458.000,00	0,00	220.927,05	220.927,05
02010161	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	100,00	0,00	15,80	15,80
08010011	08/01/2014	Global	PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO	12.845.0541.2.065-0000	3.3.90.47.00	100.000,00	0,00	50.046,01	50.046,01
08010012	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	0,00	1.550,00	1.550,00
13010014	13/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	0,00	8.075,00	8.075,00
13010013	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	0,00	6.840,00	6.840,00
02060067	02/06/2014	Ordinário	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	0,00	3.800,00	3.800,00
02060066	02/06/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	808,74	808,74	0,00	808,74
02060068	02/06/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.015,77	1.015,77	0,00	1.015,77
02060098	02/06/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.663,21	2.663,21	0,00	2.663,21
23060001	23/06/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00
02050220	02/05/2014	Estimativo	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
02060099	02/06/2014	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.845.0541.2.065-0000	3.1.90.13.00	550.000,00	0,00	394.100,11	394.100,11
20060003	20/06/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	19.680,00	19.680,00	0,00	19.680,00
02060030	02/06/2014	Ordinário	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS C	12.365.0221.2.062-0000	4.4.90.52.00	14.414,40	0,00	14.414,40	14.414,40
02060031	02/06/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.997,19	0,00	3.997,19	3.997,19
02060030	02/06/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.215,11	0,00	4.215,11	4.215,11
02060223	02/06/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	9.737,49	9.737,49	0,00	9.737,49
02060248	02/06/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	11.738,84	11.738,84	0,00	11.738,84
02060207	02/06/2014	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40%	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	67.339,81	67.339,81	0,00	67.339,81
02060209	02/06/2014	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60%	12.365.0221.2.062-0000	3.1.90.11.00	169.874,98	169.874,98	0,00	169.874,98
23060010	23/06/2014	Global	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00
02060186	02/06/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	8.247,58	0,00	8.247,58	8.247,58
23060009	23/06/2014	Global	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00
02060236	02/06/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	11.467,60	11.467,60	0,00	11.467,60
02060206	02/06/2014	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40%	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	155.721,35	155.721,35	0,00	155.721,35
02060208	02/06/2014	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60%	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	460.486,89	460.486,89	0,00	460.486,89

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 2.182.134,69

Totais R\$: 2.182.134,69

931.954,68

781.973,18

1.713.927,95

MUNICIPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 368.887.573-53 - CRC/CE: 0106480-5



# RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

**Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores**

Período: (01/01/2014 a 30/06/2014)

Unidade Gestora: FUNDO DESENV DA EDUC BASICA E VAL DO MAGISTERIO


Unidade Oçamentária: 1103 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	14100005	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	12.361.0230.2.016-0000	3.3.90.39.00	5.700,00	1.900,00	0,00		3830

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:**

**Total por Unidade Gestora R\$:**

**Totais Gerais R\$:**

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/A  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF 350.887.573-53 - CRUCE: 0166880-5

# RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICÓACOARA**

Unidade Gestora: Fundo Deserv da Educ. Basica e Val do Magisterio  
 Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 30/06/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
10010132	02120181	10/01/2014	31901100	11.03.12.365.0230.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	122.097,92	0,00
10010136	02120183	10/01/2014	31901100	11.03.12.361.0230.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	358.737,63	0,00
10010139	02120184	10/01/2014	31901100	11.03.12.365.0230.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	56.378,06	0,00
10010144	02120185	10/01/2014	31901100	11.03.12.361.0230.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	124.729,91	0,00
13010018	02120079	13/01/2014	33903000	11.03.12.361.0230.2016.0000	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	2.482,58	0,00
14010076	03070006	14/01/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	38.090,00	0,00
15010002	20120004	15/01/2014	33903000	11.03.12.361.0230.2016.0000	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	17.822,92	0,00
22010044	02090032	22/01/2014	33903000	11.03.12.361.0230.2016.0000	ANTONIO CLEITON ROCHA PAPELARIA -	3,44	0,00
22010045	02120081	22/01/2014	33903000	11.03.12.361.0230.2016.0000	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	5.567,55	0,00
22010046	02090031	22/01/2014	33903000	11.03.12.361.0230.2016.0000	ANTONIO CLEITON ROCHA PAPELARIA -	53,00	0,00
22010047	11120001	22/01/2014	33901400	11.03.12.361.0230.2019.0000	MARIA ELIZANGELA MARTINS CRUZ	200,00	0,00
22010048	03060119	22/01/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	11.524,54	0,00
07020014	03060119	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.329,46	0,00
07020015	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	175,10	0,00
07020016	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	90,10	0,00
07020017	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	94,35	0,00
07020018	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	158,10	0,00
07020019	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	237,12	0,00
07020020	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	119,85	0,00
07020021	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	64,60	0,00
07020022	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	727,72	0,00
07020023	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	0,00
07020024	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	3.467,65	0,00
07020025	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	476,86	0,00
07020026	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	571,78	0,00
07020027	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	524,32	0,00
07020028	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	124,10	0,00
07020029	13110003	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	3.218,12	0,00
07020030	13110002	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	954,56	0,00
07020031	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	0,00
07020033	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JJOCA DE JERICOCOARA**

Unidade Gestora: Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio  
 Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 30/06/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
07020035	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	700,60	0,00
07020036	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	124,10	0,00
07020038	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.061,50	0,00
07020039	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	81,60	0,00
07020041	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	55,57	0,00
07020042	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	132,60	0,00
07020075	02120097	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	678,55	0,00
07020076	02050008	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	110,46	0,00
07020077	02010083	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	49,81	0,00
07020078	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	80,99	0,00
07020079	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	57,42	0,00
07020080	02010083	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	15,81	0,00
07020081	01030039	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	7,38	0,00
07020082	02120096	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	420,48	0,00
07020083	13110003	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	44,51	0,00
07020084	13110003	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	212,43	0,00
07020085	13110003	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	187,79	0,00
07020086	13110003	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.122,40	0,00
07020087	02050008	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.087,09	0,00
07020090	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.079,44	0,00
10020061	06110002	10/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	39.989,32	0,00
10020062	14100005	10/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF-ME	1.900,00	0,00
					808.351,24	806.451,24	1.900,00

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIAS CONTABILIDADE S/A  
 Francisco Antônio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 0106480-5



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

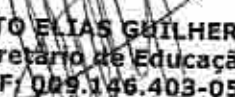
Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014 (02/01/2014 a 30/06/2014)** o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará  
Em, 30 de junho de 2014.

  
HIPÓLITO ELIAS GUILHERMINO  
Secretário de Educação  
CPF: 009.146.403-05



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

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

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**, referente ao exercício financeiro **2014 (02/01/2014 a 30/06/2014)**, constatamos:

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

**OBSERVAÇÕES:**

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará  
Em, 30 de junho de 2014.

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Francisco José Lopes


MAT.: 7201

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio de Nascimento Neto

MAT.: 010698/0-5 (CRC/CE)

  
MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio de Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5  
Visto





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

**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 JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio**

Aos 30 ( Trinta ) dias do mês de Junho de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 60.248,66 (Sessenta Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reals e Sessenta e Seis Centavos)

Org.: 8 **Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio**  
 U.O.: 1103 **Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
132	B.B 5.450-X ( FUNDEB 100%	635,02
154	B.B 6.380-0 ( FUNDEB 40%	1.810,65
61	B.B 8.843-9 ( FUNDEB 60%	57.802,99
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>60.248,66</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>60.248,66</b>


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 60.248,66 (Sessenta Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reals e Sessenta e Seis Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 8	Fundo Dese	U.O.: 1103	FUNDEB	61	B.B	8.843-9 ( FUNDEB 60%		
							Saldo Inicial:	57.802,99 (D)
C. Inf.	Aplicação		8843	Out	8843 -	57.802,99 (C		0,00 (D
U.G.: 8	Fundo Dese	U.O.: 1103	FUNDEB	132	B.B	5.450-X ( FUNDEB 100%		
							Saldo Inicial:	635,02 (D)
C. Inf.	3639 BANCO DO BRASIL		3006	Out	3006 -	60,00 (C		575,02 (D
C. Inf.	Aplicação		5450	Out	5450 -	575,02 (C		0,00 (D
U.G.: 8	Fundo Dese	U.O.: 1103	FUNDEB	154	B.B	6.380-0 ( FUNDEB 40%		
							Saldo Inicial:	1.810,65 (D)
C. Inf.	Aplicação		6380	Out	6380 -	1.810,65 (C		0,00 (D

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio**


---



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF- 360.837.573-53 - CRC/CE 010648/O-5

---

HIPOLITO ELIAS GUILHERMINO  
Gestor





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669,1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Saldos Bancários em : 30/06/2014

Página: 1 / 1

Unidade Gestora: 8 FUNDO DESENV DA EDUC BASICA E VAL DO MAGISTERIO

Unid. Orç: 1103 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
132	B.B. 5.450-X ( FUNDEB 100%	1.085,75	5.628.512,20	5.628.962,93	635,02
154	B.B. 6.380-0 ( FUNDEB 40%	25.098,02	2.048.455,54	2.071.742,91	1.810,65
61	B.B. 8.843-9 ( FUNDEB 60%	11.999,57	3.835.540,25	3.789.736,83	57.802,99
Total da Unidade Orçamentária:		38.183,34	11.512.507,99	11.490.442,67	60.248,66
Total da Unidade Gestora:		38.183,34	11.512.507,99	11.490.442,67	60.248,66
Total de todas as Unidades Gestoras:		38.183,34	11.512.507,99	11.490.442,67	60.248,66

  
 MUNICIPIOS CONTABILIDADE E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antônio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 369.687.573-53 - CRI/CE: 0106430-5

PRIMEIRAS FOLHAS DOS  
EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato conta corrente

A33V251211853353039  
25/07/2014 12:35:40

## Cliente - Conta atual

Agência: 4605-1  
 Conta corrente: 5450 X - PM J JERICÓACÓARA -FEB  
 Período do extrato: 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.549,25 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.549,25 D	0,00 C
06/01/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	104.465,73 C	
06/01/2014		ITR	350	8,81 C	
06/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.380	128.000,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	62.000,00 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.524,67 D	0,00 C
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.037,51 C	
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.388,69 C	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	74.024,20 D	0,00 C
09/01/2014		IPVA	350	88,61 C	
09/01/2014		IPVA	350	1.161,66 C	
09/01/2014		FPE/FPM	350	12.212,59 C	
09/01/2014		FPE/FPM	350	8.725,24 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.288,10 D	0,00 C
10/01/2014		FPE/FPM	350	110.284,65 C	
10/01/2014		FPE/FPM	350	70.150,00 C	
10/01/2014		IFI(EXPORTAÇÃO)	350	495,05 C	
10/01/2014		ITR	350	17,61 C	
10/01/2014		ITCMD	350	2.049,46 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	285.438,67 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	93.937,86 C	0,00 C
13/01/2014		IPVA	350	1.583,81 C	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.583,81 D	0,00 C
14/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.358,47 C	
14/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.630,20 C	
14/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.380	4.133,62 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	73.084,05 D	0,00 C
18/01/2014		IPVA	350	1.335,58 D	
18/01/2014		IPVA	350	1.373,66 C	
18/01/2014		IPVA	350	1.398,43 C	
18/01/2014		IPVA	350	1.451,28 C	
18/01/2014		IPVA	350	1.723,28 C	
18/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.380	15.313,28 D	
18/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	70.000,00 D	
18/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	78.030,27 C	0,00 C
20/01/2014		IPVA	350	1.763,09 C	
20/01/2014		IPVA	350	1.500,30 C	
20/01/2014		ITR	350	3,16 C	
20/01/2014		FPE/FPM	350	33.827,07 C	
20/01/2014		FPE/FPM	350	24.043,22 C	
20/01/2014		IFI(EXPORTAÇÃO)	350	477,16 C	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	81.722,03 D	0,00 C
21/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.789,28 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.789,28 D	0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.380	89.000,00 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	89.000,00 C	0,00 C
23/01/2014		IPVA	350	1.833,51 C	
23/01/2014		IPVA	350	1.891,69 C	
23/01/2014		IPVA	350	2.151,39 C	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.036,59 D	0,00 C
27/01/2014		IPVA	350	2.895,74 C	
27/01/2014		IPVA	350	3.590,46 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.402,20 D	0,00 C
28/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.518,97 C	

28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	129.518,97 D	0,00 C
30/01/2014	IPVA	350	2.028,41 D	
30/01/2014	IPVA	350	2.848,42 D	
30/01/2014	IPVA	350	2.821,93 D	
30/01/2014	ITR	350	1,70 D	
30/01/2014	FPE/FPM	350	74.142,95 D	
30/01/2014	FPE/FPM	350	52.540,88 D	
30/01/2014	IP/EXPORTAÇÃO	350	114,07 D	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	134.488,46 D	0,00 C
31/01/2014	ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO	350	1.089,32 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.089,32 D	
31/01/2014	SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 0800 0800 / 0800 100 0000  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8371105 FRANCISCO JOSÉ LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 6676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V251211653363040  
25/07/2014 12:35:58

## Cliente

Agência 4605-1  
Conta 5450-X PM J JERICOACOARA -FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.095,75			410,741020		
02/01/2014	APLICAÇÃO	24.549,25			9.285,050337	2,643954433	9.895,791357
06/01/2014	RESGATE	25.524,67			9.549,868875	2,645079465	45,922462
	Aplicação 26/12/2013	248,52			93,956217		
	Aplicação 30/12/2013	637,92			316,764803		
	Aplicação 02/01/2014	24.438,23			9.209,127855		
07/01/2014	APLICAÇÃO	74.024,20			27.979,862495	2,645614607	28.025,884977
09/01/2014	APLICAÇÃO	22.288,10			8.420,951425	2,646743684	36.446,836402
10/01/2014	RESGATE	63.937,80			35.464,178395	2,647315004	962,658007
	Aplicação 02/01/2014	121,57			45,922482		
	Aplicação 07/01/2014	74.071,78			27.979,862495		
	Aplicação 09/01/2014	19.744,45			7.458,293418		
13/01/2014	APLICAÇÃO	1.593,91			598,143046	2,647874328	1.560,801953
14/01/2014	APLICAÇÃO	73.864,05			27.890,062972	2,648400269	29.450,864925
16/01/2014	RESGATE	78.030,27			29.450,864925	2,649506877	
	Aplicação 09/01/2014	2.550,57			962,658007		
	Aplicação 13/01/2014	1.594,79			598,143046		
	Aplicação 14/01/2014	73.894,91			27.890,062972		
20/01/2014	APLICAÇÃO	61.722,03			23.284,920963	2,650725613	23.284,920963
21/01/2014	APLICAÇÃO	27.789,26			10.481,215005	2,651341470	33.766,155968
22/01/2014	RESGATE	89.000,00			33.880,184897	2,651952032	205,951271
	Aplicação 20/01/2014	61.750,49			23.284,920963		
	Aplicação 21/01/2014	27.249,51			10.275,263734		
23/01/2014	APLICAÇÃO	6.639,86			2.124,953897	2,652556372	2.330,905168
27/01/2014	APLICAÇÃO	6.402,20			2.412,475304	2,653788274	4.743,360972
28/01/2014	APLICAÇÃO	122.518,97			46.158,881400	2,654403120	50.900,262372
30/01/2014	APLICAÇÃO	134.409,48			50.645,547290	2,655629400	101.546,809665
31/01/2014	APLICAÇÃO	1.089,32			410,095922	2,656256600	101.956,905587
31/01/2014	SALDO ATUAL	270.623,70			101.956,905587		101.956,905587

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095,75
APLICAÇÕES (+)	555.966,23
RESGATES (-)	266.480,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,46
SALDO ATUAL =	270.623,70

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8671105-FRANCISCO JOSE L OPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33V251211853353041  
25/07/2014 12:38:15

## Cliente - Conta atual

Agência: 4605-1  
 Conta corrente: 6380-0 FUNDEB 40  
 Período do extrato: 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.005.450	128.000,00 C	
06/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.200.002	106.907,29 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.200.002	45.857,84 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.784,87 C	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.024.071	18.785,41 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.024.071	500,00 C	
10/01/2014		+ Transferido para Poupança	554.005.510.008.503	212,44 D	
10/01/2014		+ Transferido para Poupança	554.005.510.008.067	107,85 D	
10/01/2014		Aviso de Débito	6.673.163.080.100	15.218,67 D	
10/01/2014		TED	11.001	3.598,84 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	810.101.500.223.552	7,40 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	82,31 D	0,00 C
14/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.005.450	4.133,62 C	
14/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.024.071	37.400,00 C	
14/01/2014		+ Transferência on line	553.919.000.011.523	34.928,53 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	394,91 C	0,00 C
16/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.005.450	15.314,28 C	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.314,28 D	0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.005.450	64.000,00 C	
22/01/2014		+ Transferência on line	550.039.000.027.272	28.600,80 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	550.085.000.005.139	5.567,85 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.007.477	3.320,80 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.007.477	596,27 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.012.042	200,00 D	
22/01/2014		+ Pagamento conta luz	554.005.000.014.734	50,00 D	
22/01/2014			12.301	11.524,54 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.736,88 D	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.007.477	3.890,00 C	
24/01/2014		+ Transferência on line	554.005.000.006.594	917,24 D	
24/01/2014		+ INSS Arrecadação	12.401	47.894,13 D	
24/01/2014		+ Impostos	12.402	6.556,74 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	53.570,11 C	0,00 C
31/01/2014		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

RESERVAÇÃO:

Capital de Giro - BB  
 1004 0001 7 0800 129 8002  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0737

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V251211653363042  
25/07/2014 12:36:30

## Cliente

Agência: 4805-1  
 Conta: 9380-0 FUNDES 40  
 Mês/ano referência: JANEIRO/2014

## BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	25.098,02			9.494,634762		
06/01/2014	RESGATE	24.764,87			9.362,618625	2,645079465	132,016237
	Aplicação 27/12/2013	24.764,87			9.362,618625		
10/01/2014	APLICAÇÃO	82,31			31,091879	2,647315064	163,108116
14/01/2014	RESGATE	394,01			149,112657	2,648400259	13,996459
	Aplicação 27/12/2013	349,63			132,016237		
	Aplicação 10/01/2014	45,28			17,096420		
16/01/2014	APLICAÇÃO	15.313,28			5.779,671731	2,649506877	5.793,967190
22/01/2014	APLICAÇÃO	38.738,65			14.608,919558	2,651952032	20.400,586746
24/01/2014	RESGATE	53.570,11			20.190,976160	2,653170852	209,610596
	Aplicação 10/01/2014	37,13			13,995459		
	Aplicação 16/01/2014	15.334,46			5.779,671731		
	Aplicação 22/01/2014	38.195,52			14.357,308960		
31/01/2014	SALDO ATUAL	556,78			209,610596		709,610596

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.098,02
APLICAÇÕES (+)	54.132,44
RESGATES (-)	78.729,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,21
SALDO ATUAL =	556,78

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256800

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por J8371105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33V251211653353043  
25/07/2014 12:36:45

## Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
 Conta corrente 8843-9 PMJJ FUNDEB 60  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	82.000,00 C	
06/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	73.860,00 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.860,00 C	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	285.438,67 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	12.367,17 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	552.851.000.009.698	473,85 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	257.000,00 D	
10/01/2014		Aviso de Débito	6.673.163.060.100	25.858,23 D	
10/01/2014		TED	11.001	14.097,17 D	
10/01/2014		+ Tar: DOC/TEO Eletrônico	810.101.300.223.560	7,40 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	102,81 C	0,00 C
18/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	70.000,00 C	
18/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	65.000,00 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	554.605.000.003.594	2.992,71 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.992,71 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBRIGADO  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4084 0001 Y 0600 729 0088  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8571105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V251211659353044  
25/07/2014 12:37:01

## Cliente

Agência 4805-1  
Conta 8843-0 PMJJ FUNDEB 60  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	11.999,57			4.539,464418		
06/01/2014	RESGATE	11.860,05			4.483,816141	2,645079465	55,648277
	Aplicação 27/12/2013	11.850,05			4.483,816141		
10/01/2014	RESGATE	102,81			38,835574	2,647315064	16,812703
	Aplicação 27/12/2013	102,81			38,835574		
16/01/2014	APLICAÇÃO	5.000,00			1.887,143820	2,645506877	1.803,958323
24/01/2014	RESGATE	2.992,71			1.127,974839	2,653170582	775,981484
	Aplicação 27/12/2013	44,61			16,812703		
	Aplicação 16/01/2014	2.948,10			1.111,162136		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.061,21			-775,981484		775,981484

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.999,57
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	14.955,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,21
SALDO ATUAL =	2.061,21

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256500

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8571105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato conta corrente

A33V261211858355045  
25/07/2014 12:37:22

## Cliente - Conta atual

Agência 4805-1  
 Conta corrente 5450-X PM J JERICOACOARA -FEB  
 Período do extrato 06/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vvalor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	1.089,22 C	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.089,32 D	0,00 C
03/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.755,67 C	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	75.755,67 D	0,00 C
04/06/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	154.699,11 C	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	154.699,11 D	0,00 C
05/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.380	56.250,17 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.843	447.000,00 D	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	503.250,17 C	0,00 C
06/06/2014		IPVA	350	503,38 C	
06/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	503,38 D	0,00 C
09/06/2014		IPVA	350	479,49 C	
09/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	479,49 D	0,00 C
10/06/2014		ITR	350	6,12 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	59.005,68 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	10.721,64 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	1.867,44 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	-8.471,26 C	
10/06/2014		IP/EXPORTAÇÃO	350	892,67 C	
10/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.706,30 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.380	30.400,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	121.600,00 D	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.538,55 D	0,00 C
12/06/2014		IPVA	350	518,25 C	
12/06/2014		IPVA	350	446,24 C	
12/06/2014		IPVA	350	507,64 C	
12/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.472,13 D	0,00 C
13/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	14.000,00 D	
13/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
16/06/2014		ITCMD	350	2.318,22 C	
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.318,22 D	0,00 C
17/06/2014		IPVA	350	354,98 C	
17/06/2014		IPVA	350	486,40 C	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.015,38 D	0,00 C
18/06/2014		IPVA	350	447,21 C	
18/06/2014		IPVA	350	247,62 C	
18/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.244,13 C	
18/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.717,11 C	
18/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	91.650,27 D	0,00 C
20/06/2014		ITR	350	1,17 C	
20/06/2014		FPE/FPM	350	21.423,75 C	
20/06/2014		FPE/FPM	350	4.593,20 C	
20/06/2014		FPE/FPM	350	842,90 C	
20/06/2014		FPE/FPM	350	-7.803,43 C	
20/06/2014		IP/EXPORTAÇÃO	350	226,36 C	
20/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.380	75.582,93 D	
20/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	84.441,64 D	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	75.033,16 C	0,00 C
23/06/2014		IPVA	350	4.437,81 C	
23/06/2014		IPVA	350	377,59 C	
23/06/2014		IPVA	350	508,81 C	
23/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.354,01 D	0,00 C
24/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.244,94 C	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.380	120.000,00 D	
24/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.244,94 D	0,00 C

25/06/2014	IPVA	350	101,02 C	
25/06/2014	IPVA	350	451,38 C	
25/06/2014	+ Transferência on line	554.805.000.006.380	13.000,00 D	
25/06/2014	BB CP Admin Suprema	70	12.467,80 C	0,00 C
26/06/2014	IPVA	350	466,61 C	
26/06/2014	BB CP Admin Suprema	70	466,61 D	0,00 C
30/06/2014	ITR	350	6,30 C	
30/06/2014	FPE/FPM	350	22.771,06 C	
30/06/2014	FPE/FPM	350	4.862,09 C	
30/06/2014	FPE/FPM	350	806,03 C	
30/06/2014	FPE/FPM	350	40.288,17 C	
30/06/2014	IP/EXPORTAÇÃO	350	106,59 C	
30/06/2014	+ Transferência on line	654.805.000.006.380	56.000,00 D	
30/06/2014	+ Transferência on line	554.805.000.006.843	14.000,00 D	
30/06/2014	BB CP Admin Suprema	70	1.048,90 C	
30/06/2014	SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0088  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0/777

Ovidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V251211653353048  
25/07/2014 12:37:37

## Cliente:

Agência 4605-1  
Conta 5450-X PM J JERICÓ/ACARA -FEB  
Mês/ano referência JUNHO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	271.403,19			100.211,102265		
02/06/2014	APLICAÇÃO	1.059,22			402,109480	2,709013470	100.613,211745
03/06/2014	APLICAÇÃO	75.759,67			27.957,263187	2,709695491	128.570,474932
04/06/2014	APLICAÇÃO	154.695,11			57.076,695737	2,710372561	185.647,170669
05/06/2014	RESGATE	503.295,17			185.647,170669	2,711036104	
	Aplicação 13/05/2014	36.103,60			13.346,800279		
	Aplicação 14/05/2014	2.091,42			771,448248		
	Aplicação 15/05/2014	1.109,07			409,093799		
	Aplicação 16/05/2014	2.164,56			798,426565		
	Aplicação 19/05/2014	2.137,83			789,565745		
	Aplicação 22/05/2014	4.247,98			1.566,913168		
	Aplicação 27/05/2014	128.399,09			47.381,832109		
	Aplicação 30/05/2014	95.342,32			35.168,222332		
	Aplicação 02/06/2014	1.090,13			402,109480		
	Aplicação 03/06/2014	75.793,15			27.957,263187		
	Aplicação 04/06/2014	154.736,99			57.076,695737		
09/06/2014	APLICAÇÃO	503,30			185,632250	2,711705530	185,632250
09/06/2014	APLICAÇÃO	479,40			176,777057	2,712399489	362,409307
10/06/2014	APLICAÇÃO	11.558,50			4.280,287593	2,713079750	4.622,696900
12/06/2014	APLICAÇÃO	1.472,13			547,346668	2,714400904	5.165,037568
13/06/2014	RESGATE	14.000,00			5.165,379951	2,715083088	8,667617
	Aplicação 09/06/2014	654,01			185,632250		
	Aplicação 09/06/2014	479,40			176,777057		
	Aplicação 10/06/2014	11.557,03			4.280,287593		
	Aplicação 12/06/2014	1.449,00			533,863051		
16/06/2014	APLICAÇÃO	2.319,77			853,616368	2,715763293	862,273065
17/06/2014	APLICAÇÃO	1.016,38			373,790550	2,716441063	1.236,084535
18/06/2014	APLICAÇÃO	71.658,27			26.371,979703	2,717136552	27.008,044238
20/06/2014	RESGATE	75.033,15			27.608,044238	2,717800309	
	Aplicação 12/06/2014	23,53			8,657617		
	Aplicação 16/06/2014	2.319,98			853,616368		
	Aplicação 17/06/2014	1.016,89			373,790550		
	Aplicação 18/06/2014	71.671,77			26.371,979703		
23/06/2014	APLICAÇÃO	5.354,01			1.969,483332	2,718484545	1.969,483332
24/06/2014	APLICAÇÃO	8.244,91			3.032,171570	2,719153520	5.001,654902
25/06/2014	RESGATE	12.467,60			4.583,057630	2,719833047	417,607069
	Aplicação 23/06/2014	5.350,07			1.969,483332		
	Aplicação 24/06/2014	7.110,93			2.614,474501		
26/06/2014	APLICAÇÃO	486,81			178,940987	2,720508132	596,638058
30/06/2014	RESGATE	1.048,98			385,379683	2,721887132	211,258353
	Aplicação 24/06/2014	1.048,98			385,379683		
30/06/2014	SALDO ATUAL	675,02			211,258353		211,258353

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.403,19
APLICAÇÕES (+)	334.633,20
RESGATES (-)	605.945,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,48
SALDO ATUAL =	675,02

## Valor da Cota

30/06/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

**Rentabilidade**

---

No mês	0,5011
No ano	2,9586
Últimos 12 meses	5,4253

---

Transação efetuada com sucesso por: J8671165 FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33V251211653353047  
25/07/2014 12:37:58

## Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
 Conta corrente 6380-0 FUNDEB 40  
 Período do extrato 06/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2014		+ Transferência on line	554.505.000.006.450	96.295,17 C	
05/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	46.820,35 D	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.775,82 D	0,00 C
10/06/2014		+ Transferência on line	554.305.000.006.450	50.400,00 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	50.052,84 D	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	97.652,84 C	0,00 C
13/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	19.200,00 C	
13/06/2014		+ Transferência para Poupança	554.605.510.006.067	213,26 D	
13/06/2014		Aviso de Débito	8.348.124.010.100	10.579,47 D	
13/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.638,73 C	0,00 C
20/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.450	70.582,63 C	
20/06/2014		+ Transferência on line	550.039.000.027.272	41.754,41 D	
20/06/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	224,00 D	
20/06/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	17.210,67 D	
20/06/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	640,00 D	
20/06/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	4.752,75 D	
20/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.528	1.827,20 D	
20/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	894,36 D	
20/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.314,64 D	
20/06/2014		+ Impostos	62.001	1.527,59 C	
20/06/2014		TED	62.002	4.828,07 D	
20/06/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	871.710.920.101.530	7,80 D	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,14 C	0,00 C
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	300,00 C	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.450	120.000,00 C	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.328	200,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	1.375,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.010.148	65,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.010.148	35,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.012.010	200,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.910	200,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.951	65,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.951	130,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.951	65,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.951	35,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.951	65,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.951	65,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.951	65,00 D	
24/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	114.432,09 D	
24/06/2014		Emissão de DOC	62.401	542,00 D	
24/06/2014		Emissão de DOC	62.462	253,00 D	
24/06/2014		Emissão de DOC	62.463	735,00 D	
24/06/2014		Emissão de DOC	62.404	269,00 D	
24/06/2014		+ Pagamento de Título	62.405	760,00 D	
24/06/2014		+ Pagamento de Título	62.406	760,00 D	
24/06/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	881.750.900.059.819	7,80 D	
24/06/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	881.750.900.059.820	7,80 D	
24/06/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	881.750.900.059.821	7,80 D	
24/06/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	881.750.900.059.822	1,22 D	
24/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	60,71 C	0,00 C
25/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.450	13.000,00 C	
25/06/2014		+ Impostos	62.501	12.895,50 D	
25/06/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	831.789.801.825.084	8,98 D	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	67,62 D	0,00 C
30/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.450	96.000,00 C	

30/06/2014	* Transferência on line	554.605.000.006.554	1.127,94 D
30/06/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	69,001	53.152,59 D
30/06/2014	* Tar DOC/TED Eletrônico	821.910.900.107.678	7,80 D
30/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.712,66 D
30/06/2014	S A L D O		9,98 G

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0002 / 0800 104 0001  
 Para deficiências auditivas  
 0800 129 8888

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JBB71105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB: 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V251211653353048  
25/07/2014 12:38:15

## Cliente

Agência 4605-1  
Conta 8380-0 FUNDEB 40  
Mês/ano referência JUNHO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	16.456,21			6.076,180603		
05/06/2014	APLICAÇÃO	9.775,82			3.005,935009	2,711036104	9.682,115012
10/06/2014	RESGATE	22.852,84			8.348,492860	2,713079750	1.332,622752
	Aplicação 09/06/2014	16.465,16			6.076,180603		
	Aplicação 05/06/2014	6.167,88			2.273,812257		
13/06/2014	RESGATE	3.538,73			1.303,359745	2,715083088	29,263007
	Aplicação 05/06/2014	3.538,73			1.303,359745		
20/06/2014	APLICAÇÃO	1,14			0,419456	2,717800309	29,682463
24/06/2014	RESGATE	80,71			29,682463	2,719163520	
	Aplicação 05/06/2014	79,57			29,283007		
	Aplicação 20/06/2014	1,14			0,419456		
25/06/2014	APLICAÇÃO	97,92			36,002209	2,719833047	36,002209
30/06/2014	APLICAÇÃO	1.712,66			628,217861	2,721887132	665,220070
30/06/2014	SALDO ATUAL	1.310,65			665,220070		665,220070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.456,21
APLICAÇÕES (+)	11.567,54
RESGATES (-)	26.272,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,16
SALDO ATUAL =	1.310,65

## Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

## Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33V251211653353049  
25/07/2014 12:38:31

## Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
 Conta corrente 8843-0 PMJJ FUNDEB 60  
 Período do extrato 06/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	447.000,00 C	
05/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	32.558,10 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	118.935,38 D	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,64 D	0,00 C
10/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	121.620,00 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	107.048,51 D	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.551,39 D	0,00 C
13/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	14.000,00 C	
13/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	3.000,00 C	
13/06/2014		+ Transferência on line	552.851.000.009.698	518,95 D	
13/06/2014		Aviso de Débito	8.349.096.010.100	31.540,42 D	
13/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.657,97 C	0,00 C
20/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	64.441,64 C	
20/06/2014		TED	82.001	17.290,26 D	
20/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.710.600.101.531	7,80 D	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.140,56 D	0,00 C
30/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	16.000,00 C	
30/06/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.584	3.465,51 D	
30/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.534,45 D	
30/06/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Central de Atendimento BB  
 0800 0401 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8671105-FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V251211853359050  
25/07/2014 12:38:40

## Cliente

Agência 4605-1  
 Conta 8843-9 PMJJ FUNDEB 50  
 Mês/ano referência JUNHO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	44,74			16.519308		
05/06/2014	APLICAÇÃO	506,54			186.843693	2.711036104	203.363001
10/06/2014	APLICAÇÃO	14.551,39			5.363.421403	2.713079750	5.566.784404
13/06/2014	RESGATE	15.057,37			5.545.822913	2.715083088	20.961491
	Aplicação 09/05/2014	44,85			16.519308		
	Aplicação 05/06/2014	507,30			186.843693		
	Aplicação 10/06/2014	14.505,22			5.342.459912		
20/06/2014	APLICAÇÃO	47.140,66			17.345.115402	2.717800309	17.366.076893
30/06/2014	APLICAÇÃO	10.534,49			3.870.289063	2.721887132	21.236.365956
30/06/2014	SALDO ATUAL	57.802,59			21.238.365956		21.236.365956

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,74
APLICAÇÕES (+)	72.732,98
RESGATES (-)	15.057,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,64
SALDO ATUAL =	57.802,59

## Valor da Cota

30/05/2014	2,708314900
30/06/2014	2,721887132

## Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

Transação efetuada com sucesso por: J8571105 FRANCISCO JOSE LOPEZ

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 JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

**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





**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**ADM: PRESERVAÇÃO E PROGRESSO**  
Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133  
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

**PORTARIA Nº 253/2013**

Dispõe sobre a nomeação e exoneração de componentes da Comissão de Licitação do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar Sr. Alexandre Barreto de Brito, inscrito no CPF sob o nº 722.250.337-49, como Secretário da Comissão de Licitação.

Art. 2º - Nomear o Sr. Carlos José Arcanjo, inscrito no CPF sob o nº 558.907.683-87, como Secretário da Comissão de Licitação.

Art. 3º - Fica mantida a nomeação do Sr. Sr. José Edineldo Albuquerque Freitas, inscrito no CPF sob o nº 019.543.973-21, como Presidente da Comissão de Licitação e da Sra. Adriana Freitas de Sousa, inscrita no CPF sob o nº 600.771.213-33, como membro da comissão, consoante dispõe a portaria nº 238 e 225/2013, respectivamente.


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

**PUBLIQUE-SE**

**REGISTRE-SE**

**CUMPRA-SE**

Pago da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA- CEARÁ, em 16 de Dezembro de 2013.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**ADM: PRESERVAÇÃO E PROGRESSO**  
Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133  
CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

**PORTARIA Nº 254/2013**

Dispõe sobre a nomeação e exoneração de componentes da Comissão de Pregão do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar os seguintes ocupantes dos cargos em comissão que compõe a Comissão de Pregão:

a) Sr. Alexandre Barreto de Brito, inscrito no CPF sob o nº 722.250.337-49, para o cargo em comissão de membro da equipe de apoio da Comissão de Pregão.

Art. 2º - Nomear Sr. Carlos José Arcanjo, inscrito no CPF sob o nº 558.907.683-87, para o cargo em comissão de membro da equipe de apoio da Comissão de Pregão.

Art. 3º - Ficam mantidas as nomeações da Sra. Adriana Freitas de Sousa, CPF nº. 600.771.213-33 e do Sr. José Edinéldo Albuquerque Freitas, inscrito no CPF sob o nº 019.543.973-2, para os cargos em comissão de membro da equipe de apoio da Comissão de Pregão e de Pregoeiro da Comissão de Pregão, consoante dispõem as portarias nºs. 172/2013 e 226/2013, respectivamente.

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

**PUBLIQUE-SE**

**REGISTRE-SE**

**CUMPRE-SE**

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CEARÁ, em 16 de Dezembro de 2013.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2014 (02/01/2014 a 30/06/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará**  
**Em, 30 de junho de 2014.**

**HIPÓLITO ELIAS GUILHERMINO**  
Secretário de Educação  
CPF: 009.146.403-05



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CCF: 06.920.643-0

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE  
MODELO 11

Município: JIJOCA DE JERICOACOARA  
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

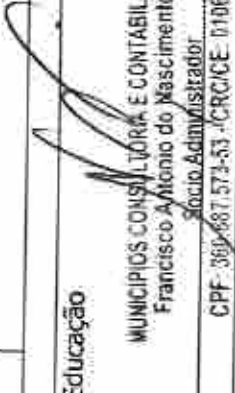
Exercício: 2014

Período: 02/01/2014 a 30/06/2014

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Hipólito Elias Guilhermeino MAT.: 7406		
Cargo: Secretário de Educação Assinatura:  MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S Francisco Antonio do Nascimento Neto Sócio-Administrador CPF: 389.687.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5		

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: Francisco José Lopes

MAT.: 7201

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Hipólito Elias Guilhermeino

MAT.: 7406



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

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

XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de JUNHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Balancete da Receita - Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio

Periodo: 01/01/2014 a 30/06/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Anexação em Junho	Anulação até Junho	Anexação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	13.610.000,00	0,00	741.613,99	1.520,45	5.630.209,94	7.879.790,06 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	30.000,00	0,00	506,30	0,00	6.282,68	23.707,32 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	0,00	506,30	0,00	6.292,88	23.707,32 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	0,00	506,30	0,00	6.292,88	23.707,32 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00	0,00	506,30	0,00	6.292,88	23.707,32 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recrut	30.000,00	0,00	506,30	0,00	6.292,88	23.707,32 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	13.580.000,00	0,00	741.107,69	1.520,45	5.623.917,26	7.956.082,74 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	13.580.000,00	0,00	741.107,69	1.520,45	5.623.917,26	7.956.082,74 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	13.580.000,00	0,00	741.107,69	1.520,45	5.623.917,26	7.956.082,74 (-)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bá	11.380.000,00	0,00	586.408,55	1.520,45	4.026.948,30	7.354.051,70 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U so F. de Manut.	2.200.000,00	0,00	154.699,11	0,00	1.597.968,86	602.031,04 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>13.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.613,99</b>	<b>1.520,45</b>	<b>5.630.209,94</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Junho	Dedução até Junho
100010000	Salário Família	3.438,08	19.919,04
100020000	Salário Maternidade	14.393,72	116.037,95
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	72.765,05	420.888,40
100060000	ISS	2.757,50	9.558,98
100070000	IRRF	6.149,94	\$5.227,42
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	730,21	1.460,42
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMT	4.690,96	25.864,78
100000018	Outras Restituições	434,12	2.275,06
100158036	EMPRETIMO CONSIGNADO BB	47.065,89	271.560,76
100158031	FALTAS	286,70	3.364,76
100158004	PENSAO ALIM.	0,00	3.640,09
100000137	EMPRETIMO CONSIGNADO CEF	21.921,35	118.039,11
100000136	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	21.446,89
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>174.675,52</b>	<b>1.050.203,69</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.680.413,63</b>

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em Junho


Transferência até Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Balancete da Receita - Fundo Deserv da Educ Basica e Val do Magisterio

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Junho	Transferência até Junho
6	Fundo Deserv da Educ Basica e Val do Magisterio	15.500,00	270.361,80
<b>Total de Transferências:</b>		<b>15.500,00</b>	<b>270.361,80</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador 000325/O-9

  
FRANCISCO JOSÉ LOPES  
Tesoureiro

  
HIPOLITO ELIAS SAUERMINO  
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICÓ/ACOARA

Balancete da Despesa - Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
<b>8 Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio</b>											
<b>11.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB</b>											
<b>12.368.0226.2.061.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>											
33903600	288	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	289	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	724	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.128.0066.2.059.0000. FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>											
33901400	271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	818	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	272	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	273	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	274	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>											
31900400	276	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	277	6.106.500,00	0,00	0,00	0,00	616.208,24	3.184.518,94	3.184.518,94	537.584,33	2.566.310,70	516.208,24
31901300	1078	250.000,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	278	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	279	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	281	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	282	250.000,00	0,00	0,00	0,00	45.547,60	172.500,32	155.840,44	22.155,42	126.782,72	45.547,60
33903500	1077	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	283	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	284	400.000,00	0,00	0,00	0,00	96.788,92	152.164,75	108.354,33	59.792,20	75.390,40	76.774,35
33904700	1079	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	285	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.894,13	2.105,87	47.894,13	0,00	47.894,13	0,00
44905200	286	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	3.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	53.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICÓACOARA

Balancete da Despesa - Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

Elemento Despesa Lan.	Fic. Lan.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.		7.760.000,00	245.300,00	0,00	0,00	775.024,77	3.573.378,14	3.941.321,88	775.431,51	3.513.087,84	619.471,95	2.818.347,95	755.030,19
<b>12.365.0221.2.062.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>													
31900400	291	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	292	1.780.500,00	0,00	0,00	0,00	237.214,79	1.214.578,15	545.923,85	237.214,79	1.214.576,15	206.078,43	577.361,36	237.214,79
33901400	293	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	294	81.000,00	0,00	0,00	0,00	5.788,09	7.440,09	75.559,91	0,00	672,00	672,00	672,00	6.788,09
33903500	295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	47.818,82	2.181,18	1.998,80	12.391,60	2.833,60	12.391,60	35.427,22
33909200	298	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44805200	298	30.500,00	0,00	0,00	0,00	14.414,40	14.414,40	16.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.414,40
Total do P. A.		2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	266.272,28	1.284.249,46	775.750,54	239.213,59	1.227.639,75	209.562,03	930.424,96	251.824,50
<b>12.366.0221.2.063.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB</b>													
31900400	300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	301	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	304	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	305	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	306	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		330.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.368.0061.2.064.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>													
31900400	1128	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	725	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	540	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	135,00	7.635,00	865,00	135,00	7.635,00	1.190,00	7.635,00	0,00
33903000	538	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	541	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	542	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICÓ/ACOARA

Balancete da Despesa - Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio

Periodo: 01/01/2014 a 30/06/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Ext.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
33903700	543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	815	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	97.140,00	860,00	0,00	0,00	97.140,00	0,00
33905200	545	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	547	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		300.000,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	104.775,00	346.725,00	135,00	104.775,00	1.190,00	104.775,00
<b>12.368.0068.1.026.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA - FUNDEB</b>												
44905100	307	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	308	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	309	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.845.0541.2.065.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - FUNDEB</b>												
31901300	310	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.000,00	7.000,00	104.029,37	104.029,37	827.972,84	615.027,16
33904700	729	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.895,50	12.895,50	49.983,98	50.046,01
Total do P. A.		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.000,00	7.000,00	116.924,87	116.924,87	977.956,83	665.073,17
Total da U. O.		13.650.000,00	395.300,00	51.500,00	0,00	0,00	1.041.432,05	6.700.797,40	1.131.704,77	5.823.420,42	947.160,85	4.891.474,74
Total da U. G.		13.650.000,00	395.300,00	51.500,00	0,00	0,00	1.041.432,05	6.700.797,40	1.131.704,77	5.823.420,42	947.160,85	4.891.474,74
Total Org.		13.650.000,00	395.300,00	51.500,00	0,00	0,00	1.041.432,05	6.700.797,40	1.131.704,77	5.823.420,42	947.160,85	4.891.474,74

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.640,09	730,21	1.518,25
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	4.592,55	21.183,83
100000137	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	21.921,35	118.939,11
100000138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	21.446,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICÓ/ACARA

Balancete da Despesa - Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio

Periodo: 01/01/2014 a 30/06/2014

100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	808.351,24
100010000	Salario Familia	0,00	3.438,08	19.919,04
100020000	Salario Maternidade	0,00	14.393,28	116.037,51
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	73.903,88	420.888,40
100060000	ISS	0,00	0,00	3.320,90
100070000	IRRF	0,00	0,00	8.007,16
100158004	PENSAO ALIME.	0,00	0,00	3.640,09
100158036	EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	0,00	47.065,89	271.580,78
100192013	TRANSFERENCIAS FMS X GP	0,00	0,00	808.351,24
	Total Extra Orcamentario:	3.640,09	166.045,24	2.623.284,44

Transferecia entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferecia em Junho	Transferecia até Junho
8	46.290,90	222.302,17
	46.290,90	222.302,17

Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio

Total das Transferecias:

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. SIS  
Contador 000325/O-9

FRANCISCO JOSE LOPES  
Tesoreroiro

HIPOLITO EVAS GUILHERMINO

Castor



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

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

XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** no exercício financeiro **2014 (02/01/2014 a 30/06/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará

Em, 30 de junho de 2014.

  
HIPÓLITO ELIAS GUILHERMINO  
Secretário de Educação  
CPF: 009.106.403-05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

**LEI Nº. 205 DE 27 DE ABRIL DE 2007**

**EMENTA** - Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal para gestão da movimentação dos recursos do FUNDEB e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA,**  
No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III art. 53 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte  
**LEI**

### **CAPITULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º - Fica Instituído o Fundo Municipal para gestão da movimentação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil.**

**Art. 2º - O Fundo destina-se à manutenção e ao desenvolvimento do ensino infantil e fundamental e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, observado o disposto nesta Lei.**

**Art. 3º - O Ordenador da Despesa do Fundo é o Secretário Municipal de Educação.**

### **CAPITULO II DAS FONTES RE RECEITAS DO FUNDO**

**Art. 4º - O Fundo será constituído das fontes de receitas especificadas no art. 60, incisos II e VII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.**

### **CAPITULO III DA TRANSFERENCIA E DA GESTAO DOS RECURSOS**

**Art. 5º - Os recursos municipais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB serão repassados automaticamente para a conta única e específica deste fundo, podendo o chefe do Poder Executivo desmembrar em contas específicas dos 40% e 60% respectivamente para fins de controle interno.**

**Art. 6º - As transferências deverão ser empenhadas pelo Poder Executivo nas modalidades dispostas nas portarias interministeriais STN/SOF 163/2001 e STN/SOF 688/2005 de 04 de outubro de 2005 e as receitas classificadas a partir dos códigos orçamentários vigentes.**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Art. 7º - Os recursos disponibilizados ao Fundo deverão ser registrados de forma detalhada a fim de evidenciar as respectivas transferências.

Art. 8º - Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas específicas do Fundo, cuja perspectiva de utilização seja superior a trinta dias, deverão ser aplicadas em operações financeiras de curto prazo ou mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, junto a instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra.

Parágrafo Único - Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das aplicações previstas no caput deverão ser utilizados na mesma finalidade, de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para utilização do valor principal do Fundo.

### CAPITULO IV DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 9º - Os recursos do Fundo serão utilizados, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação infantil e fundamental, conforme disposto no art. 7º da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º - Os recursos poderão ser aplicados indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação infantil, fundamental e de jovens e adultos.

§ 2º - Até cinco por cento dos recursos recebidos à conta do Fundo, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Art. 10 - Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício na rede pública municipal.

Parágrafo Único - Para os fins do disposto no caput, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Município, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluindo-se direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica; e

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II, associada a sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o Município, não sendo caracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o Município, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

**Art. 11 - É vedada a utilização dos recursos do Fundo:**

**I - no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o art. 71 da Lei 9.394/96; e**

**II - como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contratadas pelo Município, que não se destine ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino infantil e fundamental.**

**Art. 12 - A prestação de contas dos recursos do Fundo será realizada conforme as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE.**

**Parágrafo Único - As prestações de contas dos recursos serão instruídas com parecer do Conselho Responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo em até trinta dias antes do vencimento do prazo para apresentação de contas de gestão.**

### CAPITULO V

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS

**Art. 13 - A instituição do FUNDEB prevista nesta Lei e a aplicação dos recursos a ele destinados não isentam o Poder Executivo da obrigatoriedade de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma prevista no artigo 212 da Constituição Federal.**

**Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado, no exercício de 2007, a abrir crédito especial, até o limite dos recursos repassados do FUNDEF para o FUNDEB no orçamento vigente, ficando ratificado o decreto 004/2006 de remanescentes.**

**Art. 15 - Fica extinto, a partir de 1º de março de 2007, o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF.**

**§ 1º - Os saldos de recursos existentes no Fundo extinto, deverão ser aplicados exclusivamente no ensino fundamental.**

**§ 2º - Os recursos do Fundo extinto repassados até a data da publicação da presente Lei, serão incorporados e registrados no Fundo criado por esta Lei.**

**Art. 16 - O Fundo Municipal para gestão da movimentação dos recursos do FUNDEB terá vigência até 31 de dezembro de 2020.**

**Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2007.**

**Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.**

**Paço da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara, 27 de abril de 2007.**

**SERGIO HERCULEO GIMENEZ**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(02/01/2014 a 30/06/2014)**

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

XV - Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)

# BENS MÓVEIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2014 a 30/06/2014)

Unidade Gestora: FUNDO DESENV DA EDUC BASICA E VAL DO MAGISTERIO  
 Unidade Orçamentária: 1103 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/06/2014	23060001	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	411	16.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO NO AMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
25529		KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T.M.C	1.660,000	10	16.500,000		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						16.500,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						16.500,00	
<b>Total Geral R\$:</b>						16.500,00	

MUNICIPIUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF nº 370.511.770-51 RUA DE ATERRO, 55