



# **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(03/04/2023 a 17/07/2023)**

**Contas de Gestão**

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





## INDICE

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

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







## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 3**  
**(03/04/2023 a 17/07/2023)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
**I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor**





Palhano, 29 de dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº 20231229-2/SEDUC

**A Sua Excelência o Senhor  
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE  
Fortaleza – CE.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente que rege a matéria, tempestivamente, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA** atinente ao exercício financeiro de **2023 (03/04/2023 a 17/07/2023)**, 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,

**LILIANNE DE SOUSA SILVA**

Secretária de Educação  
CPF: 013.562.543-22







**GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

PORTARIA Nº 2023.04.03-006/GABPREF

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o Art. 72, e dá outras providências,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - NOMEAR a Senhora **LILIANNE DE SOUSA SILVA**, portador do CPF nº 013.562.543-22, para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIA no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 2º** - Qualquer ação, sem a prévia AUTORIZAÇÃO do Chefe do Poder Executivo, será Nulo de Pleno Direito e as despesas correrão por conta de quem autorizou.

**Art. 3º** - Fica permanentemente PROIBIDO o uso da Máquina Administrativa para Promoção Política Partidária e/ou pessoal.

**Art. 4º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

**Art. 5º** - Ficam revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**, em 03 de Abril de 2023.

*José Luciano Silva*

**JOSÉ LUCIANO SILVA**  
Prefeito Municipal de Palhano





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA DE**  
**PALHANO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

PORTARIA 2023.07.17-001 GAB/PREF

**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA  
MATERNIDADE A SERVIDORA PÚBLICA DO  
MUNICÍPIO DE PALHANO E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO**, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, artigo 72, observando a previsão constante da Lei nº 220/2006, de 22 de junho de 2006, e a alterações posteriores,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder **LICENÇA MATERNIDADE** a servidora **LILIANNE DE SOUSA SILVA**, inscrita no CPF sob o nº 013.562.543-22, cargo **SECRETÁRIA**, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de 180 dias, a partir do dia 17/07/2023, conforme solicita atestado médico;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**, aos 17 dias do mês de Julho de 2023;

*José Luciano Silva*

**JOSÉ LUCIANO SILVA**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO**





## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(03/04/2023 a 17/07/2023)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
**II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)**







Município: <b>PALHANO</b>	Mês/Ano: <b>07/2023</b>
Órgão: <b>06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	Unidade orçamentária: <b>02- FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>

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

Município: <b>PALHANO</b>	Exercício: <b>2023</b>	
Empresa: <b>FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S</b>	Contador: <b>DIEGO TORQUATO ALMEIDA</b>	
CNPJ: <b>13.025.973/0001-27</b>	CPF: <b>006.356.623-02</b>	CRC: <b>020932/O-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA TOMAS ACIOLI, 1493 – SALA 01 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, 800 – APTº 304 T. IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 9.9178-6718</b>	
Email: <b><a href="mailto:financegcontabil@gmail.com">financegcontabil@gmail.com</a></b>	Email: <b><a href="mailto:diegotor4@hotmail.com">diegotor4@hotmail.com</a></b>	

Contador:

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302**  
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
 C-05, ou-CP-0502, ou-Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB e-  
 CPF-AJ, ou-COM JORNALISTAS,  
 ou-SECRETARIAS JORNALISTAS,  
 ou-VIDEOKONFERENCIA, ou-DIEGO  
 TORQUATO ALMEIDA:00635662302

NOME: Diego Torquato Almeida  
 MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureira:

*Vitória Maria Lima Santiago*

NOME: Vitória Maria Lima Santiago  
 MAT.: 5667

Ordenador da Despesa:

**LILIANNE DE SOUSA**  
LILIANNE DE SOUSA:01356254322  
 ou-CP-0502, ou-Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB e-  
 CPF-AJ, ou-COM JORNALISTAS,  
 ou-SECRETARIAS JORNALISTAS,  
 ou-VIDEOKONFERENCIA

NOME: Liliane de Sousa Silva  
 MAT.: 5659





## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(03/04/2023 a 17/07/2023)**

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

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





**Prefeitura Municipal de Palhano**

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes	13.720.000,00	13.720.000,00	6.078.766,80	-7.641.233,20		
Receita Patrimonial	170.000,00	170.000,00	50.466,84	-119.533,16		
Valores Mobiliários	170.000,00	170.000,00	50.466,84	-119.533,16		
Transferências Correntes	13.550.000,00	13.550.000,00	6.028.299,96	-7.521.700,04		
Transferências da União e de suas Entidades	5.450.000,00	5.450.000,00	2.315.320,57	-3.134.679,43		
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.100.000,00	8.100.000,00	3.712.979,39	-4.387.020,61		
Subtotal das Receitas (I)	13.720.000,00	13.720.000,00	6.078.766,80	-7.641.233,20		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	13.720.000,00	13.720.000,00	6.078.766,80	-7.641.233,20		
Déficit (IV)	345.483,00	1.370.998,92	4.801.428,15			
Total (V) = (III + IV)	14.065.483,00	15.090.998,92	10.880.194,95	-4.210.803,97		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	12.804.700,00	14.113.190,75	10.483.035,99	6.616.708,15	6.502.887,97	3.630.154,76
Pessoal e Encargos Sociais	11.044.110,00	10.877.507,68	8.755.393,73	5.404.146,62	5.330.791,35	2.122.113,95
Outras Despesas Correntes	1.760.590,00	3.235.683,07	1.727.642,26	1.212.561,53	1.172.096,62	1.508.040,81
Despesas de Capital	1.260.783,00	977.808,17	397.158,96	397.158,96	397.158,96	580.649,21
Investimentos	1.260.783,00	977.808,17	397.158,96	397.158,96	397.158,96	580.649,21
Subtotal das Despesas (VI)	14.065.483,00	15.090.998,92	10.880.194,95	7.013.867,11	6.900.046,93	4.210.803,97
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	14.065.483,00	15.090.998,92	10.880.194,95	7.013.867,11	6.900.046,93	4.210.803,97
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	14.065.483,00	15.090.998,92	10.880.194,95	7.013.867,11	6.900.046,93	4.210.803,97



**Prefeitura Municipal de Palhano**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------

**Não Existe Restos a Pagar Não Processados**

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	654.395,59	414.075,26	6.608,02	0,00	1.061.862,83
Pessoal e Encargos Sociais	645.281,53	410.947,05	3.479,81	0,00	1.052.748,77
Outras Despesas Correntes	9.114,06	3.128,21	3.128,21	0,00	9.114,06
Total	654.395,59	414.075,26	6.608,02	0,00	1.061.862,83

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
Contador CRC: 914/O

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, o=CP-Brasil,  
ou=vidoeconferencia,  
ou=32932032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RAILTERNATIVE, ou=RFB e CPF  
AT, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



## Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



**Notas Explicativas**

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

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 6.078.766,80 (SEIS MILHOES SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 44,31% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

**Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 72,10% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
14.065.483,00	15.090.998,92	10.880.194,95	7.013.867,11	6.900.046,93	4.210.803,97



**Notas Explicativas**

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
Contador CRC: 914/O

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
e-mail: ou=CP-Brasil,  
ou=4@seccom.farangsul,  
ou=33952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=MAJILTERNATIVE, ou=RFB e CPF  
A.T. CP=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



**Prefeitura Municipal de Palhano**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.078.766,80</b>	<b>12.511.435,93</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.880.194,95</b>	<b>13.277.821,70</b>
Vinculada	6.078.766,80	12.511.435,93	Vinculada	10.880.194,95	13.277.821,70
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.129.033,91	2.181.869,48	Transferência do Salário-Educação	72.758,31	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.634.412,32	5.091.028,34	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.049.828,40	4.282.193,36
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	434.648,55	920.951,64	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	7.924.609,60	5.652.972,62
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	259.947,61	650.609,78	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	74.825,11	52.921,46
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.014.179,94	2.148.887,18	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	6.279,80	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	606.544,47	1.518.089,51	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.898,06	0,00
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	2.027.840,17
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	747.995,67	1.261.894,09
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>267.779,70</b>	<b>565.323,37</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>22.416,18</b>	<b>98.318,45</b>
Fundo Manut Desenv Educação Básica e Valalorização	267.779,70	565.323,37	Fundo Manut Desenv Educação Básica e Valalorização	22.416,18	98.318,45
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>4.902.411,48</b>	<b>1.933.444,04</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>855.569,25</b>	<b>2.340.847,19</b>
APEOC	8.611,16	11.319,37	APEOC	8.611,16	12.137,28
Contribuicao Previdenciaria - INSS	118.502,34	164.846,55	Contribuicao Previdenciaria - INSS	46.673,31	184.551,32
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	322.757,92	531.222,58	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	324.295,47	353.923,06
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA	43.973,99	56.120,48	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA	43.973,99	56.120,48
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO.	189.989,51	355.189,05	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO.	189.105,62	355.189,05
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.866.327,84	0,00	FALTAS	0,00	803,18
Empenhado a Pagar Processado	113.820,18	414.075,26	IRRF	207.907,69	356.159,25
FALTAS	0,00	608,36	ISS	14.743,15	34.780,50
IRRF	221.992,15	349.374,04	Restos a Pagar 2021	3.479,81	968.466,26
ISS	14.947,16	34.348,43	Restos a Pagar 2022	3.128,21	0,00
Outras Restituições	1.489,23	0,00	Salario Familia	9.180,96	14.049,74
SIND SAÚDE	0,00	817,91	Salario Maternidade	2.735,10	4.667,07
Salario Familia	0,00	9.464,70	Semoventes	1.734,78	0,00
Salario Maternidade	0,00	6.057,31			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>573.915,81</b>	<b>1.280.699,81</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>64.693,41</b>	<b>573.915,81</b>
B.B 108.857-2 ( 1088572 )	0,00	7,59	B.B 108.857-2 ( 1088572 )	0,00	0,01
B.B 108.857-2 ( PM PALHANO - MANUT )	0,01	0,00	B.B 108.857-2 ( PM PALHANO - MANUT )	0,01	0,00



**Prefeitura Municipal de Palhano**

Balço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 109.443-2 ( 1094432 )	0,00	9,68	B.B 109.443-2 ( 1094432 )	0,00	10,66
B.B 109.443-2 ( PM PALHANO - BRASI )	10,66	0,00	B.B 109.443-2 ( PM PALHANO - BRASI )	11,25	0,00
B.B 110.968-5 ( 1109685 )	0,00	1.280.682,54	B.B 110.968-5 ( 1109685 )	0,00	573.905,14
B.B 110.968-5 ( FME PALHANO - FEB )	573.905,14	0,00	B.B 110.968-5 ( FME PALHANO - FEB )	64.682,15	0,00
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>11.822.873,79</b>	<b>16.290.903,15</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>11.822.873,79</b>	<b>16.290.903,15</b>

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
Contador CRC: 914/O

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
Assinado de forma digital por LILIANNE DE SOUSA SILVA:01356254322

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



## Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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





**Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 6.078.766,80 (SEIS MILHOES SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

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

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

**Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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

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

**Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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

**Nota 5- Demonstração Financeira Sintética**

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	6.078.766,80	Educação	10.880.194,95



**Notas Explicativas**

Receita Patrimonial	50.466,84		0,00
Transferências Correntes	6.028.299,96		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>6.078.766,80</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>10880194,95</b>

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
C=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=4660conferencia,  
ou=35952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=BRALTERNATIVE, ou=RFB e CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
Contador CRC: 914/O

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)





**Prefeitura Municipal de Palhano**

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	303.773,30	303.773,30	Total do Passivo	2.208.912,69	2.014.747,46
OUTROS BENS MÓVEIS	303.773,30	303.773,30	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS IMÓVEIS	1.888.159,95	1.491.000,99			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.888.159,95	1.491.000,99			
BENS DE USO ESPECIAL	935.599,16	935.599,16			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	935.599,16	935.599,16			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	952.560,79	555.401,83			
OBRAS EM ANDAMENTO	952.560,79	555.401,83			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-32.857,35	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-32.857,35	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-32.857,35	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-1.375,23	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.897.892,37	2.223.327,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-6.980,13	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.897.892,37	2.223.327,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-15.756,01	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.897.892,37	2.223.327,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	-2.889,73	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-325.435,18	1.303.668,54
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-5.599,85	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.223.327,55	919.659,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-256,40	0,00	Total do Patrimônio Líquido	1.897.892,37	2.223.327,55
<b>Total</b>	<b>4.106.805,06</b>	<b>4.238.075,01</b>	<b>Total</b>	<b>4.106.805,06</b>	<b>4.238.075,01</b>
Ativo Financeiro	493.879,89	989.451,45	Passivo Financeiro	2.208.912,69	2.014.747,46
Ativo Permanente	3.612.925,17	3.248.623,56	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>1.897.892,37</b>	<b>2.223.327,55</b>

**Compensações**

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





---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 17 de Julho de 2023

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

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

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

**Ativo Nao Circulante** - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

**Passivo** - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

**Passivo Circulante** - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

**Passivo Nao Circulante** - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

**Patrimonio Liquido** - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



---

**Notas Explicativas**

---

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

**Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 2.607.431,31 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2023 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



### **Notas Explicativas**

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

#### **Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.126.104,04 (UM MILHÃO CENTO E VINTE E SEIS MIL CENTO E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 49.578,97 (QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.033.229,68 (UM MILHÃO TRINTA E TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

#### **Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 1.897.892,37 (UM MILHÃO OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).





**Notas Explicativas**

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
Contador CRC: 914/O

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, ou=CP Brasil,  
ou=450000FAVINCIA,  
ou=33992032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RAI TERMINAL, ou=RFB e CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.438.919,84	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.764.355,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.466,84	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	5.496.519,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.466,84	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.571.670,22	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.466,84	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.571.670,22	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.466,84	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.571.670,22	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	50.466,84	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.571.670,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.296.079,66	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.571.670,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	267.779,70	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	924.849,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.779,70	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	695.063,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.779,70	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	695.063,84	0,00
REPASSE RECEBIDO	267.779,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	695.063,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.028.299,96	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	229.785,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.028.299,96	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	229.785,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.315.320,57	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	229.785,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS	2.315.320,57	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.220.003,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.712.979,39	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	539.261,36	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.373,34	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	539.261,36	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.373,34	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	539.261,36	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	92.373,34	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.261,36	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	92.373,34	0,00	SERVIÇOS	647.884,41	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	92.373,34	0,00	DIÁRIAS	70,00	0,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	70,00	0,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	70,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.080,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.080,00	0,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.080,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	643.734,41	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	643.734,41	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	643.734,41	0,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.857,35	0,00
			DEPRECIÇÃO	32.857,35	0,00
			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.857,35	0,00
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	32.857,35	0,00
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.857,35	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.416,18	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.416,18	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	22.416,18	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	22.416,18	0,00
			REPASSE CONCEDIDO	22.416,18	0,00
			TRIBUTÁRIAS	25.415,76	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	25.415,76	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.415,76	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.415,76	0,00
			PIS/PASEP	25.415,76	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b>				<b>325.435,18</b>	<b>0,00</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	397.158,96	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Palhano**

Variações Patrimoniais

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

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

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

---

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC: 914/O

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
C=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=4566confidencia,  
ou=35952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RAI ALTERNATIVE, ou=RFB e CPF  
AT, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

---

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 6.438.919,84 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



**Notas Explicativas**

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 6.764.355,02(SEIS MILHOES SETECENTOS E SES SENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
Contador CRC: 914/O

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
e-RR, e-CPF-Brasil,  
ou=HSecconf@rencia  
ou=13925322900146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RAALTERNATIVE, ou=RFB e CPF  
AT, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



**Prefeitura Municipal de Palhano**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	7.268.809,96	14.596.128,08
Receitas Derivadas e Originárias	50.466,84	199.307,91
Transferências Correntes Recebidas	6.028.299,96	12.312.128,02
Outros Ingressos Operacionais	1.190.043,16	2.084.692,15
<b>Desembolsos</b>	7.380.873,40	14.666.646,61
Pessoal e Demais Despesas	6.502.887,97	12.227.480,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	877.985,43	2.439.165,64
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	-112.063,44	-70.518,53
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	397.158,96	636.265,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	397.158,96	636.265,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-397.158,96	-636.265,47
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**Prefeitura Municipal de Palhano**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-509.222,40	-706.784,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	573.915,81	1.280.699,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final	64.693,41	573.915,81
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.466,84	199.307,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	50.466,84	199.307,91





**Prefeitura Municipal de Palhano**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	2.315.320,57	5.238.538,11
da União	2.315.320,57	5.238.538,11
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.712.979,39	7.073.589,91
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>6.028.299,96</b>	<b>12.312.128,02</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Educação	6.502.887,97	12.227.480,97
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.502.887,97</b>	<b>12.227.480,97</b>



**Prefeitura Municipal de Palhano**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

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

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

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=videconferencia,  
ou=32932032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=ALTERNATIVE, ou=RFB e CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
Contador CRC: 914/O

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



---

### Notas Explicativas

---

#### **Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

##### Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

##### Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

##### Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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





## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(03/04/2023 a 17/07/2023)**

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





**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>6.078.766,80</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.483.035,99</b>
Receita Patrimonial	50.466,84	Pessoal e Encargos Sociais	8.755.393,73
Transferências Correntes	6.028.299,96	Outras Despesas Correntes	1.727.642,26
DEFICIT Corrente	4.404.269,19	<b>Despesas de Capital</b>	<b>397.158,96</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	Investimentos	397.158,96
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	397.158,96		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	6.078.766,80	Despesas	10.483.035,99
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	397.158,96
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.801.428,15		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>10.880.194,95</b>		<b>10.880.194,95</b>

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=vid@ccofinancisa,  
ou=32952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=BR:ALTERNATIVE, ou=RFB e CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
CRC: 914/O

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.078.766,80
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50.466,84	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	50.466,84		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	50.466,84		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.466,84		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.466,84		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	50.466,84		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		6.028.299,96	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.315.320,57		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.315.320,57		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.315.320,57		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	866.492,08		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.448.828,49		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.448.828,49		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.712.979,39		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.712.979,39		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.712.979,39		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.712.979,39		

**Total Geral: 6.078.766,80**

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
C=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=viduocofrencia,  
ou=33952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB o=CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
CRC: 914/O

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 06 Secretaria de Educacao/Fme  
U.O.: 06.02 Fundo Manut Desenv Educação Básica e Valalorização

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.483.035,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.755.393,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.891.784,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.557.696,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.909.087,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	425.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	863.609,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	863.609,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.727.642,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.727.642,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	70,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	722.004,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.225,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	895.342,53		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			397.158,96
4.4.00.00.00	Investimentos		397.158,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	397.158,96		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	397.158,96		
Total da Unidade Orçamentária:		10.880.194,95	10.880.194,95	10.880.194,95
			Total Geral:	10.880.194,95

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA01356254322  
c=BR, o=CP-Brasil,  
ou=+@governo.ceara.br,  
ou=3390202090146, ou=SECRETARIA  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=ALTERNATIVE, ou=RFB e CFP  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA01356254322

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
CRC: 914/O

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.483.035,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.755.393,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.891.784,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.557.696,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.909.087,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	425.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	863.609,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	863.609,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.727.642,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.727.642,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	70,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	722.004,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.225,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	895.342,53		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			397.158,96
4.4.00.00.00	Investimentos		397.158,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	397.158,96		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	397.158,96		
			<b>Total Geral:</b>	<b>10.880.194,95</b>

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
CRC: 914/O

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA01356254322  
c=BR, o=CP-Brasil,  
ou=videocoefinancil,  
ou=33922032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - FRB,  
ou=REALTERNATIVE, ou=RSB a CFF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA01356254322

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 Secretaria de Educacao/Fme  
U.O.: 06.02 Fundo Manut Desenv Educação Básica e Valalorização

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	397.158,96	10.483.035,99	10.880.194,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	380.252,17	7.596.754,71	7.977.006,88
12.361.0014	Desenvolvimento do Ensino	0,00	380.252,17	7.596.754,71	7.977.006,88
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	16.906,79	2.884.691,28	2.901.598,07
12.365.0013	Desenvolvimento da Educacao	0,00	16.906,79	2.884.691,28	2.901.598,07
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
12.366.0016	Programa Recomeco	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	397.158,96	10.483.035,99	10.880.194,95
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>397.158,96</b>	<b>10.483.035,99</b>	<b>10.880.194,95</b>

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
CRC: 914/O

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Idocofinancia,  
ou=33952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=ARQUITETANA TIVE, ou=RFB a-CFF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	397.158,96	10.483.035,99	10.880.194,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	380.252,17	7.596.754,71	7.977.006,88
12.361.0014	Desenvolvimento do Ensino	0,00	380.252,17	7.596.754,71	7.977.006,88
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	16.906,79	2.884.691,28	2.901.598,07
12.365.0013	Desenvolvimento da Educacao	0,00	16.906,79	2.884.691,28	2.901.598,07
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
12.366.0016	Programa Recomeco	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>397.158,96</b>	<b>10.483.035,99</b>	<b>10.880.194,95</b>

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=#@occe@fapmccia,  
ou=339520329901-46, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB o=CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
CRC: 914/O

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	0,00	10.880.194,95	10.880.194,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	7.977.006,88	7.977.006,88
12.361.0014	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	7.977.006,88	7.977.006,88
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.901.598,07	2.901.598,07
12.365.0013	Desenvolvimento da Educacao Infantil	0,00	2.901.598,07	2.901.598,07
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.590,00	1.590,00
12.366.0016	Programa Recomeco	0,00	1.590,00	1.590,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.880.194,95</b>	<b>10.880.194,95</b>

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
CRC: 914/O

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=vid@ccofinancisa,  
ou=33992032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=BRALTERNATIVE, ou=RFB e CFE  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Fundo Manut Desenv Educação Básica e	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 Manut Desenv Educação Básica e	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 Manut Desenv Educação Básica e	0,00	0,00	0,00	10.880.194,95
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880.194,95</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 Manut Desenv Educação Básica e	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 Manut Desenv Educação Básica e	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 Manut Desenv Educação Básica e	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 Manut Desenv Educação Básica e	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880.194,95
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880.194,95</b>

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, o=CP-Brasil,  
ou=#docofinancal  
ou=3952022091146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - FFB  
ou=ALTERNATIVE, ou=RFB o-CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
CRC: 914/O

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	13.720.000,00	6.078.766,80	7.641.233,20 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	170.000,00	50.466,84	119.533,16 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	170.000,00	50.466,84	119.533,16 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	170.000,00	50.466,84	119.533,16 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	170.000,00	50.466,84	119.533,16 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.000,00	50.466,84	119.533,16 (-)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	170.000,00	50.466,84	119.533,16 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.550.000,00	6.028.299,96	7.521.700,04 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.450.000,00	2.315.320,57	3.134.679,43 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.450.000,00	2.315.320,57	3.134.679,43 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	5.450.000,00	2.315.320,57	3.134.679,43 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00	866.492,08	1.133.507,92 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.400.000,00	1.448.828,49	1.951.171,51 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.400.000,00	1.448.828,49	1.951.171,51 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.100.000,00	3.712.979,39	4.387.020,61 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.100.000,00	3.712.979,39	4.387.020,61 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.100.000,00	3.712.979,39	4.387.020,61 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.100.000,00	3.712.979,39	4.387.020,61 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>13.720.000,00</b>	<b>6.078.766,80</b>	<b>7.641.233,20 (-)</b>

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, o=CP-Brasil,  
ou=videtur@faprecel,  
ou=33992032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RAILTERNATIVE, ou=RFB e CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
CRC: 914/O

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 06 Secretaria de Educacao/Fme  
U.O.: 06.02 Fundo Manut Desenv Educação Básica e Valalorização

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.113.190,75	0,00	14.113.190,75	10.483.035,99	3.630.154,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.877.507,68	0,00	10.877.507,68	8.755.393,73	2.122.113,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.877.507,68	0,00	10.877.507,68	8.755.393,73	2.122.113,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.584.909,46	0,00	1.584.909,46	1.557.696,71	27.212,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.610.070,62	0,00	7.610.070,62	5.909.087,42	1.700.983,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	759.578,00	0,00	759.578,00	425.000,00	334.578,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	922.949,60	0,00	922.949,60	863.609,60	59.340,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.235.683,07	0,00	3.235.683,07	1.727.642,26	1.508.040,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.235.683,07	0,00	3.235.683,07	1.727.642,26	1.508.040,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.000,00	0,00	19.000,00	70,00	18.930,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.226.510,00	0,00	1.226.510,00	722.004,73	504.505,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	29.480,00	0,00	29.480,00	10.225,00	19.255,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.755.693,07	0,00	1.755.693,07	895.342,53	860.350,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	155.000,00	0,00	155.000,00	100.000,00	55.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	977.808,17	0,00	977.808,17	397.158,96	580.649,21
4.4.00.00.00	Investimentos	977.808,17	0,00	977.808,17	397.158,96	580.649,21
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	977.808,17	0,00	977.808,17	397.158,96	580.649,21
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	907.808,17	0,00	907.808,17	397.158,96	510.649,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.090.998,92	0,00	15.090.998,92	10.880.194,95	4.210.803,97
<b>Total Geral:</b>		<b>15.090.998,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.090.998,92</b>	<b>10.880.194,95</b>	<b>4.210.803,97</b>

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA01356254322  
c=BR, o=CP-Brasil,  
ou=+Brasilia@brasil.gov.br,  
ou=3395333200146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=ALTERNATIVE, ou=RFB e CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA01356254322

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
CRC: 914/O

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



**Prefeitura Municipal de Palhano**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

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

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

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
Contador CRC: 914/O

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=vidеоconferencia,  
ou=33952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=BRALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Palhano

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	11.976,69	0,00	9.180,96	21.157,65	0,00
Salario Familia	0,00	11.976,69	0,00	9.180,96	21.157,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	15.330,47	0,00	2.735,10	18.065,57	0,00
Salario Maternidade	0,00	15.330,47	0,00	2.735,10	18.065,57	0,00
TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00
Semoventes	0,00	0,00	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	603,13	0,00	0,00	603,13	0,00
PENSÕES ALIMENTÍCIA	0,00	603,13	0,00	0,00	603,13	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.662,31	0,00	322.757,92	324.295,47	0,00	484.124,76
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	485.662,31	0,00	322.757,92	324.295,47	0,00	484.124,76
INSS	6.166,72	0,00	118.502,34	46.673,31	0,00	77.995,75
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.166,72	0,00	118.502,34	46.673,31	0,00	77.995,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.582,80	0,00	221.992,15	207.907,69	0,00	24.667,26
IRRF	10.582,80	0,00	221.992,15	207.907,69	0,00	24.667,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.489,23	0,00	0,00	1.489,23
Outras Restituições	0,00	0,00	1.489,23	0,00	0,00	1.489,23
ISS	0,00	0,00	14.947,16	14.743,15	0,00	204,01
ISS	0,00	0,00	14.947,16	14.743,15	0,00	204,01
PENSAO ALIMENTICIA	2.192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,03
PENSÃO ALIMENTÍCIAS	2.192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	76.274,33	0,00	8.611,16	8.611,16	0,00	76.274,33
APEOC	20.270,24	0,00	8.611,16	8.611,16	0,00	20.270,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52.809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52.809,56
SIND SAÚDE	3.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.421,56	0,00	233.963,50	233.079,61	0,00	27.305,45
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA	16.984,64	0,00	43.973,99	43.973,99	0,00	16.984,64
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO.	9.436,92	0,00	189.989,51	189.105,62	0,00	10.320,81
13º SALÁRIO ADIANTAMENTOS	338.976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	338.976,86
ADIANTAMENTO DO DECIMO	338.976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	338.976,86
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.068.470,85	0,00	3.980.148,02	6.608,02	0,00	5.042.010,85
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.866.327,84	0,00	0,00	3.866.327,84
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.068.470,85	0,00	113.820,18	6.608,02	0,00	1.175.683,01
<b>Total Geral:</b>	<b>2.014.747,46</b>	<b>27.910,29</b>	<b>4.902.411,48</b>	<b>855.569,25</b>	<b>41.561,13</b>	<b>6.075.240,53</b>



**Prefeitura Municipal de Palhano**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

13 - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

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

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

---

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC: 914/O

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=vidoeconfarancia,  
ou=3292032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RAUTERNAIVE, ou=RFB e CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

---

Lilianne de Sousa Silva  
SECRETÁRIO(A)





## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(03/04/2023 a 17/07/2023)**

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

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







I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: PALHANO

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 03/04/2023 a 17/07/2023

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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

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

Contador:

DIEGO TORQUATO ALMEIDA/00635662302  
DIEGO TORQUATO ALMEIDA/00635662302  
 C.P.F. nº 027.808.111-00, ou-Secretaria de  
 Fazenda Federal do Brasil- 1073, ou-RFB nº  
 C.P.F. nº 027.808.111-00, ou-SM 00000000,  
 ou-14710300000000,  
 ou-14710300000000, ou-14710300000000,  
 ou-14710300000000, ou-14710300000000,  
 ou-14710300000000

NOME: Diego Torquato Almeida  
 MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureira:

*Vitória Maria Lima Santiago*

NOME: Vitória Maria Lima Santiago  
 MAT.: 5667

Ordenador da Despesa:

LILIANNE DE SOUSA DE SOUSA/SILVA/01356254322  
LILIANNE DE SOUSA DE SOUSA/SILVA/01356254322  
 C.P.F. nº 027.808.111-00, ou-Secretaria de  
 Fazenda Federal do Brasil- 1073, ou-RFB nº  
 C.P.F. nº 027.808.111-00, ou-SM 00000000,  
 ou-14710300000000, ou-14710300000000,  
 ou-14710300000000, ou-14710300000000,  
 ou-14710300000000

NOME: Liliane de Sousa Silva  
 MAT.: 5659





## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(03/04/2023 a 17/07/2023)**

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

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







I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: PALHANO

Exercício: 2023

Período: 03/04/2023 a 17/07/2023

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

NOME: Diego Torquato Almeida  
MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureira:

*Vitória Maria Lima Santiago*

NOME: Vitória Maria Lima Santiago  
MAT.: 5667

Ordenador da Despesa:

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:01356254322

NOME: Liliane de Sousa Silva  
MAT.: 5659







## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(03/04/2023 a 17/07/2023)**

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

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





## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2023 (03/04/2023 a 17/07/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Palhano – Estado do Ceará**  
**Em, 17 de julho de 2023.**

Contador:

DIEGO TORQUATO ALMEIDA  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA  
CPF: 037.820.110-00, ou-Secretaria de  
Bens e Patrimônio do Estado - BPE, ou-SEB-  
LFP A2, ou-SEM-IBRANCO,  
ou-DAF-TR-000000000,  
ou-IBRANCO-IBRANCO, ou-DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

NOME: Diego Torquato Almeida  
MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureira:

NOME: Vitória Maria Lima Santiago  
MAT.: 5667

Ordenador da Despesa:

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:01356254322

LILIANNE DE SOUSA  
CPF: 037.820.110-00, ou-Secretaria de  
Bens e Patrimônio do Estado - BPE, ou-SEB-  
LFP A2, ou-SEM-IBRANCO,  
ou-DAF-TR-000000000,  
ou-IBRANCO-IBRANCO, ou-DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

NOME: Liliâne de Sousa Silva  
MAT.: 5659







I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: PALHANO

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 03/04/2023 a 17/07/2023

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

NOME: Diego Torquato Almeida  
MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureira:

NOME: Vitória Maria Lima Santiago  
MAT.: 5667

Ordenador da Despesa:

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:01356254322

NOME: Liliane de Sousa Silva  
MAT.: 5659

Av. Possidônio Barreto, 330 – Centro – Palhano-CE. CEP: 62910-000 Fone/Fax: (88) 3415-1060/1050

CNPJ: 07.488.679/0001-59 - CGF Nº 06.920.232-0





## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(03/04/2023 a 17/07/2023)**

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

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





## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **PALHANO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2023** (**03/04/2023 a 17/07/2023**) o **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA** não efetuou **liquidação, cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Palhano – Estado do Ceará**  
**Em, 17 de julho de 2023.**

Contador:

DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:0063566  
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:0063566  
C.O.F., ou C.F. (Brasil), ou Secretário da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou RFB e  
CPF AJ, ou CPM SERVIDOR,  
ou -Municípios, ou -DIEGO  
TORQUATO ALMEIDA:0063566

NOME: Diego Torquato Almeida  
MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureira:

NOME: Vitória Maria Lima Santiago  
MAT.: 5667

Ordenador da Despesa:

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:01356254322

LILIANNE DE SOUSA:01356254322  
C.O.F. ou C.F. (Brasil) ou Secretário da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou RFB e  
CPF AJ, ou CPM SERVIDOR,  
ou -Municípios, ou -LILIANNE DE SOUSA  
01356254322

NOME: Liliane de Sousa Silva  
MAT.: 5659





## **RESTOS A PAGAR INSCRITOS**



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Unidade Gestora: 13 - FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL.MAGIST.</b>								
<b>Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA E VALALORIZACAO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.361.0014.2.028-0000 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070017	03/07/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%	1540000000 - Transferências do FUNDEB	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da Natureza:					<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040096	03/04/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1540000000 - Transferências do FUNDEB	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da Natureza:					<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14020003	14/02/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.609,66	522,63	0,00	522,63
15020008	15/02/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.250,40	1.852,55	0,00	1.852,55
23020001	23/02/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	576,30	115,41	0,00	115,41
23020002	23/02/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.960,28	392,58	0,00	392,58
01030012	01/03/2023	Global	C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOC/	1540000000 - Transferências do FUNDEB	250.000,00	0,00	108.502,71	108.502,71
01060029	01/06/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.489,61	0,00	698,85	698,85
01060042	01/06/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.730,38	6.182,24	1.548,14	7.730,38
01060043	01/06/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.230,54	4.183,04	1.047,50	5.230,54
01060044	01/06/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.596,90	1.277,09	319,81	1.596,90
01060045	01/06/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.546,86	2.036,81	510,05	2.546,86
01060046	01/06/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.690,12	7.749,51	1.940,61	9.690,12
01060047	01/06/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.706,77	2.164,69	542,08	2.706,77
01060048	01/06/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.856,96	2.284,81	572,15	2.856,96
01060049	01/06/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.760,80	5.406,84	1.353,96	6.760,80
01060050	01/06/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.905,07	4.722,48	1.182,59	5.905,07
03070032	03/07/2023	Ordinário	ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	15.773,29	0,00	15.773,29	15.773,29
03070065	03/07/2023	Ordinário	VALE CAR COMERCIO DE LUBRIFICANT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.617,84	0,00	1.617,84	1.617,84
12070006	12/07/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.001,33	0,00	2.001,33	2.001,33
12070007	12/07/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.133,17	0,00	6.133,17	6.133,17
12070008	12/07/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.143,27	0,00	1.143,27	1.143,27
12070009	12/07/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.442,95	0,00	2.442,95	2.442,95
Total da Natureza:					<b>342.022,50</b>	<b>38.890,68</b>	<b>147.330,30</b>	<b>186.220,98</b>
<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070047	03/07/2023	Ordinário	JOSE BOMFIM DA SILVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00
03070048	03/07/2023	Ordinário	JOSE BOMFIM DA SILVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
<b>Total da Natureza:</b>					<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.180,00</b>
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02010041	02/01/2023	Estimativo	ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	20.000,00	0,00	17.288,58	17.288,58
01030064	01/03/2023	Estimativo	SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL	1540000000 - Transferências do FUNDEB	491,09	0,20	0,00	0,20
01030081	01/03/2023	Estimativo	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.000,00	0,00	7.696,63	7.696,63
03040004	03/04/2023	Global	LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	33.000,00	0,00	14.616,00	14.616,00
03040012	03/04/2023	Estimativo	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.000,00	0,00	5.002,74	5.002,74
03040089	03/04/2023	Global	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	59.932,13	0,00	22.036,42	22.036,42
03040095	03/04/2023	Estimativo	SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL	1540000000 - Transferências do FUNDEB	600,00	0,00	367,72	367,72
01060017	01/06/2023	Global	G&T CONTROLLER LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	104.760,00	0,00	104.760,00	104.760,00
02060023	02/06/2023	Ordinário	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.574,03	1.574,03	0,00	1.574,03
03070061	03/07/2023	Global	R H HONORATO LOCACAO LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>302.357,25</b>	<b>1.574,23</b>	<b>231.768,09</b>	<b>233.342,32</b>
<b>Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01030023	01/03/2023	Global	MINISTERIO DA FAZENDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	100.000,00	0,00	74.584,24	74.584,24
<b>Total da Natureza:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.584,24</b>	<b>74.584,24</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>813.559,75</b>	<b>40.464,91</b>	<b>522.862,63</b>	<b>563.327,54</b>
<b>Funcional Programática: 12.361.0014.2.029-0000 - Remuneração e Valorização do Magistério 70%</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01030059	01/03/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.000.000,00	0,00	202.564,91	202.564,91
<b>Total da Natureza:</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.564,91</b>	<b>202.564,91</b>
<b>Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02050008	02/05/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	2.280.000,00	0,00	1.714.111,89	1.714.111,89
<b>Total da Natureza:</b>					<b>2.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.111,89</b>	<b>1.714.111,89</b>
<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02010021	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	300.000,00	55.991,25	208.735,62	264.726,87
<b>Total da Natureza:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>55.991,25</b>	<b>208.735,62</b>	<b>264.726,87</b>
<b>Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02050065	02/05/2023	Estimativo	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	1540107000 - Transferências do FUNDEB	250.000,00	12,52	84.557,78	84.570,30

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Total da Natureza:					<b>250.000,00</b>	<b>12,52</b>	<b>84.557,78</b>	<b>84.570,30</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>3.830.000,00</b>	<b>56.003,77</b>	<b>2.209.970,20</b>	<b>2.265.973,97</b>	

Funcional Programática: 12.365.0013.2.030-0000 - Manutenção da Educação Infantil - 30%

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01030011	01/03/2023	Global	C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOC/	1540000000 - Transferências do FUNDEB	65.000,00	0,00	29.098,82	29.098,82	
03070029	03/07/2023	Ordinário	ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.314,25	0,00	6.314,25	6.314,25	
Total da Natureza:					<b>71.314,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35.413,07</b>	<b>35.413,07</b>	

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03070049	03/07/2023	Ordinário	JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00	
Total da Natureza:					<b>1.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.965,00</b>	

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03040003	03/04/2023	Global	LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	30.000,00	0,00	15.168,00	15.168,00	
03040110	03/04/2023	Estimativo	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.500,00	0,00	4.172,03	4.172,03	
03070026	03/07/2023	Estimativo	SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL	1540000000 - Transferências do FUNDEB	500,00	0,00	500,00	500,00	
Total da Natureza:					<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.840,03</b>	<b>19.840,03</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>109.279,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57.218,10</b>	<b>57.218,10</b>	

Funcional Programática: 12.365.0013.2.031-0000 - Remuneração do Magistério da Educação Infantil - 70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02050013	02/05/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFAN	1540107000 - Transferências do FUNDEB	381.000,00	0,00	249.745,60	249.745,60	
Total da Natureza:					<b>381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.745,60</b>	<b>249.745,60</b>	

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01030042	01/03/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFAN	1542107000 - Transferências do FUNDEB	159.728,90	0,10	0,00	0,10	
02050012	02/05/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFAN	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.200.000,00	0,00	688.691,51	688.691,51	
Total da Natureza:					<b>1.359.728,90</b>	<b>0,10</b>	<b>688.691,51</b>	<b>688.691,61</b>	

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010024	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	100.000,00	17.351,40	53.851,82	71.203,22	
Total da Natureza:					<b>100.000,00</b>	<b>17.351,40</b>	<b>53.851,82</b>	<b>71.203,22</b>	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03070020	03/07/2023	Estimativo	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	1540107000 - Transferências do FUNDEB	84.000,00	0,00	83.987,98	83.987,98
Total da Natureza:					<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.987,98</b>	<b>83.987,98</b>
Total Projeto Atividade:					<b>1.924.728,90</b>	<b>17.351,50</b>	<b>1.076.276,91</b>	<b>1.093.628,41</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>6.677.567,90</b>	<b>113.820,18</b>	<b>3.866.327,84</b>	<b>3.980.148,02</b>
Total Unidade Gestora:					<b>6.677.567,90</b>	<b>113.820,18</b>	<b>3.866.327,84</b>	<b>3.980.148,02</b>
Totais R\$:					<b>6.677.567,90</b>	<b>113.820,18</b>	<b>3.866.327,84</b>	<b>3.980.148,02</b>





## **RESTOS A PAGAR PAGOS**





## Prefeitura Municipal de Palhano

Unidade Gestora: Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 17/07/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	01020010	01120042	01/02/2023	33903900	06.02.12.361.0014.2028.0000	Cagece	Companhia de Agua e esgoto do	2.407,73	2.407,73	0,00	
2022	01020011	03010021	01/02/2023	33903900	06.02.12.365.0013.2030.0000	Cagece	Companhia de Agua e esgoto do	720,48	720,48	0,00	
2021	28020154	01070022	28/02/2023	31901100	06.02.12.365.0013.2030.0000	Folha de Pagamento		3.479,81	3.479,81	0,00	
									6.608,02	6.608,02	0,00



## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(03/04/2023 a 17/07/2023)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
**VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)**





## RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**, referente ao exercício financeiro **2023 (03/04/2023 a 17/07/2023)**, contatamos:

	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 Palhano – Estado do Ceará**  
**Em, 17 de julho de 2023.**

Contador:

DIEGO TORQUATO ALMEIDA 020932/O  
C.R.F. ou C.F. (CNPJ), ou Secretário da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou RFB e  
CPF PJ, ou CPM (SINIC),  
ou SECRETÁRIO DE  
TORQUATO ALMEIDA 020932/O

NOME: Diego Torquato Almeida  
MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureira:

*Vitória Maria Lima Santiago*

NOME: Vitória Maria Lima Santiago  
MAT.: 5667

Ordenador da Despesa:

LILIANNE DE SOUSA 5659  
C.R.F. ou C.F. (CNPJ), ou Secretário da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou RFB e  
CPF PJ, ou CPM (SINIC),  
ou SECRETÁRIO DE  
LILIANNE DE SOUSA 5659

NOME: Liliane de Sousa Silva  
MAT.: 5659





## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(03/04/2023 a 17/07/2023)**

**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 Palhano

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 573.915,81 (QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 13 Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.  
U.O.: 0602 Fundo Manut Desenv Educação Básica e Valalorização

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
311	B.B	108.857-2 ( PM PALHANO - MANUT )	0,01
312	B.B	109.443-2 ( PM PALHANO - BRASI )	10,66
313	B.B	110.968-5 ( FME PALHANO - FEB )	573.905,14
<b>Total da Und.</b>			<b>573.915,81</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>573.915,81</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 573.915,81 (QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FUNDEB	U.O.: 0602	FUNDEB	313	B.B	110.968-5 ( FME PALHANO - FEB )		
							Saldo Inicial:	573.905,14 (D)
C. Inf.	5855	Positivo Comercio de	CREDITO	Out	FUNDO -	296,00 (C)	573.609,14 (D)	

2



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Palhano**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 03/04/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.**

Ao(s) 03 (TRES) dia(s) do mês de Abril de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 1.320.859,07 (UM MILHAO TREZENTOS E VINTE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)**

**Org.: 13**                      **Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.**  
**U.O.: 0602**                  **Fundo Manut Desenv Educação Básica e Valalorização**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
311	B.B      108.857-2 ( PM PALHANO - MANUT )	0,01
312	B.B      109.443-2 ( PM PALHANO - BRASI )	10,95
313	B.B      110.968-5 ( FME PALHANO - FEB )	1.320.848,11
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>1.320.859,07</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1.320.859,07</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.320.859,07 (UM MILHAO TREZENTOS E VINTE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 13	FUNDEB	U.O.: 0602	FUNDEB	313	B.B	110.968-5 ( FME PALHANO - FEB )	Saldo Inicial:	1.320.848,11	(D)
C. Inf.	5855	Positivo Comercio de	CREDITO	Out	FUNDO -	296,00	(C)	1.320.552,11	(D)

VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO

Tesoureiro

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
C=BR, O=CP-Brasil,  
ou=Idocconferencia,  
ou=33952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=ALTERNATIVA, ou=RFB e-CPF  
AT, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

Lilianne de Sousa Silva

Ordenador



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Palhano**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 17/07/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.**

Ao(s) 17 (DEZESSETE) dia(s) do mês de Julho de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 64.693,41 (SESSENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)**

**Org.: 13**                      **Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.**  
**U.O.: 0602**                   **Fundo Manut Desenv Educação Básica e Valalorização**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
311	B.B	108.857-2 ( PM PALHANO - MANUT )	0,01
312	B.B	109.443-2 ( PM PALHANO - BRASI )	11,25
313	B.B	110.968-5 ( FME PALHANO - FEB )	64.682,15
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>64.693,41</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>64.693,41</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 64.693,41 (SESSENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.:	FUNDEB	U.O.:	FUNDEB						
13	FUNDEB	0602	FUNDEB	313	B.B	110.968-5 ( FME PALHANO - FEB )			
							Saldo Inicial:	64.682,15	(D)
C. Inf.	5855	Positivo Comercio de	CREDITO	Out	FUNDO -	296,00	(C)	64.386,15	(D)

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO

Tesoureiro

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
C-BR, C-ICP-Brasil,  
ou=vtdeocor/orenca,  
ou=33952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=BRALTERNATIVE, ou=RFB e CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

Lilianne de Sousa Silva

Ordenador

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC: 914/O





## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(03/04/2023 a 17/07/2023)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
**X - Extratos e Saldos Bancários**





## **PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

**JANEIRO**



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337140839217272007  
14/09/2023 08:42:29

### Cliente - Conta atual

Agência 121-X  
Conta corrente 108857-2 PM PALHANO-MANUT  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140839217272010  
14/09/2023 08:43:34

### Cliente

Agência 121-X  
Conta 108857-2 PM PALHANO-MANUT  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002489		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,002489		0,002489

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

### Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

### Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337140839217272008  
14/09/2023 08:42:45

### Cliente - Conta atual

Agência 121-X  
Conta corrente 109443-2 PM PALHANO-BRASI  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.

N



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140839217272011  
14/09/2023 08:43:52

### Cliente

Agência 121-X  
Conta 109443-2 PM PALHANO-BRASI  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10,66			2,540548		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10,76			2,540548		2,540548

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,76

### Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

### Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337140839217272009  
14/09/2023 08:43:05

### Cliente - Conta atual

Agência 121-X  
Conta corrente 110968-5 FME PALHANO - FEB  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	765,45 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.702,41 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.467,86 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	13,53 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.489,89 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.202,01 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.631,00 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.948,85 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	462,78 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	10.159,48 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.209,31 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.116,85 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.319,88 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.545,80 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.865,68 D	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.301,91 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.301,91 D	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.726,35 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.891,63 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.617,98 D	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.366,34 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.366,34 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	1,67 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	230,00 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.204,59 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.888,66 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	630,72 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.777,29 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.732,93 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.035,38 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.035,38 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.118,94 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.884,77 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.003,71 D	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.749,14 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.086,67 C	



25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.471,73 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.871	263.485,89 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.871	110.209,13 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358.387,48 C	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	715,35 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	77.970,19 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.193	1.615,96 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.193	762,16 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.193	1.016,22 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.193	1.211,97 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	77.970,19 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	49.032,67 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.923,63 C	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.210.871	3.379,81 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.210.871	100,00 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	879,42 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.193	672,30 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.193	896,40 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.193	651,40 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.193	488,55 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.643	2.671,05 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.643	895,09 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	77.970,19 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	43.251,34 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	31.430,34 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	10.920,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	5.800,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.287,43 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,14 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.122,98 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.740,00 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.498,89 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.847,91 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	125,46 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.519,69 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.149	25.326,59 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.193	524,90 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.193	393,68 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101.611,90 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	405.791,01 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	140.755,43 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	349.937,91 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	68.783,06 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.850,72 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.279,25 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.023.397,38 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.

*Handwritten mark*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140839217272012  
14/09/2023 08:44:24

### Cliente

Agência 121-X  
Conta 110968-5 FME PALHANO - FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	573.609,14			516.787,258824		
03/01/2023	APLICAÇÃO	48.467,86			43.631,029916	1,110857573	560.418,288740
10/01/2023	APLICAÇÃO	155.116,85			139.358,159880	1,113080498	699.776,448620
11/01/2023	APLICAÇÃO	5.865,68			5.267,650355	1,113528728	705.044,098975
16/01/2023	APLICAÇÃO	8.301,91			7.446,477350	1,114877493	712.490,576325
17/01/2023	APLICAÇÃO	57.617,98			51.660,064628	1,115329228	764.150,640953
19/01/2023	APLICAÇÃO	5.366,34			4.807,569796	1,116227164	768.958,210749
20/01/2023	APLICAÇÃO	51.732,93			46.327,483554	1,116679043	815.285,694303
23/01/2023	APLICAÇÃO	4.035,38			3.612,262915	1,117133524	818.897,957218
24/01/2023	APLICAÇÃO	117.003,71			104.692,848991	1,117590276	923.590,806209
25/01/2023	RESGATE	358.387,48			320.550,550206	1,118037326	603.040,256003
	Aplicação 06/12/2022	19.028,46			17.019,524374		
	Aplicação 08/12/2022	624,48			558,551003		
	Aplicação 09/12/2022	154.602,45			138.280,221800		
	Aplicação 16/12/2022	263,29			235,492578		
	Aplicação 20/12/2022	77.157,26			69.011,341193		
	Aplicação 22/12/2022	106.711,54			95.445,419258		
26/01/2023	RESGATE	52.923,63			47.316,926190	1,118492562	555.723,329813
	Aplicação 22/12/2022	52.923,63			47.316,926190		
27/01/2023	RESGATE	171.287,43			153.080,049153	1,118940260	402.643,280660
	Aplicação 22/12/2022	108.106,63			96.615,194711		
	Aplicação 27/12/2022	58.525,71			52.304,587717		
	Aplicação 03/01/2023	4.655,09			4.160,266725		
30/01/2023	APLICAÇÃO	101.611,90			90.773,860518	1,119396040	493.417,141178
31/01/2023	APLICAÇÃO	1.023.397,38			913.875,212399	1,119843679	1.407.292,353577
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.575.947,45			1.407.292,353577		1.407.292,353577

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573.609,14
APLICAÇÕES (+)	1.578.517,92
RESGATES (-)	582.598,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.418,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.418,93
SALDO ATUAL =	1.575.947,45

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## **PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

**ABRIL**





Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G336100844254428017  
10/05/2023 09:04:40

### Cliente - Conta atual

Agência 121-X  
Conta corrente 108857-2 PM PALHANO-MANUT  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101028709788035  
10/05/2023 10:47:50

### Cliente

Agência 121-X  
Conta 108857-2 PM PALHANO-MANUT  
Mês/ano referência ABRIL/2023

### S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002489		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,002489		0,002489

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

### Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

### Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G336100844254428018  
10/05/2023 09:05:42

### Cliente - Conta atual

Agência 121-X  
Conta corrente 109443-2 PM PALHANO-BRASI  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33 1101028709788036  
10/05/2023 10:48:08

### Cliente

Agência 121-X  
Conta 109443-2 PM PALHANO-BRASI  
Mês/lano referência ABRIL/2023

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor  RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10,95			2,540548		
28/04/2023	SALDO ATUAL	11,04			2,540548		2,540548

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10,95  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,09  
SALDO ATUAL = 11,04

### Valor da Cota

31/03/2023 4,311538660  
28/04/2023 4,345253489

### Rentabilidade

No mês 0,7819  
No ano 3,5583  
Últimos 12 meses 11,2057

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G336100844254428019  
10/05/2023 09:06:00

### Cliente - Conta atual

Agência 121-X  
Conta corrente 110968-5 FME PALHANO - FEB  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.441,81 C	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.441,81 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.036,32 C	
04/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.009,28 C	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.045,60 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	843,10 C	
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	843,10 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	683 ITR	350	12,99 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.348,07 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.096,01 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.719,07 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.252,56 C	
10/04/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	569,15 C	
10/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.188,89 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.186,74 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.853,63 C	
11/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.809,49 C	
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.663,12 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.382,41 C	
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.382,41 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.868,97 C	
13/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.868,97 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	12.179,62 C	
14/04/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 14/04 13:58 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS	550.121.000.105.193	3.819,82 D	
14/04/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 14/04 13:58 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS	550.121.000.105.193	2.864,86 D	
14/04/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 14/04 12:45 C C L C S L LTDA - ME	550.121.000.210.643	8.659,86 D	
14/04/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 14/04 12:45 C C L C S L LTDA - ME	550.121.000.210.643	24.476,54 D	
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 010842734000171 DUVALE PROJET	41.401	184.306,61 D	
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.948,07 C	0,00 C
17/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.022,52 C	
17/04/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 17/04 16:16 PM PALHANO FMSS	550.121.000.128.057	32.671,87 D	



17/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 17/04 16:16 PM PALHANO FMSS	550.121.000.128.057	37.950,54 D	
17/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 17/04 16:16 PM PALHANO FMSS	550.121.000.128.057	15.531,39 D	
17/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 17/04 16:16 PM PALHANO FMSS	550.121.000.128.057	79.832,88 D	
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	15.128,77 D	
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.702	34.567,66 D	
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.703	705,47 D	
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.704	5.803,97 D	
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.705	13.340,80 D	
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.706	272,27 D	
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.783,10 C	0,00 C
18/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.197,55 C	
18/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 18/04 08:37 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD	553.515.000.016.243	2.595,00 D	
18/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 18/04 08:37 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD	553.515.000.016.243	1.800,00 D	
18/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 18/04 08:37 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD	553.515.000.016.243	3.300,00 D	
18/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 18/04 08:37 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD	553.515.000.016.243	1.544,00 D	
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.958,55 D	0,00 C
19/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.286,23 C	
19/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 19/04 11:05 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	1.429,71 D	
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	41.901	32.281,59 D	
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0755 007488679000159 MUNICIPIO DE	41.902	6.769,56 D	
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.194,63 C	0,00 C
20/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	0,84 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.899,45 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.592,06 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	441,36 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.481,30 C	
20/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	89,72 C	
20/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	657,13 C	
20/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:12 TALISMA CONS E LOC	550.121.000.054.149	24.281,01 D	
20/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:12 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS	550.121.000.105.193	377,43 D	
20/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:12 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS	550.121.000.105.193	503,23 D	



20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.000,19 D	0,00 C
24/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	965,27 C	
24/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.011.611	32,54 D	
			24/04 12:41 S S S R B H B MEDIO JAG			
24/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.011.611	259,46 D	
			24/04 12:41 S S S R B H B MEDIO JAG			
24/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.011.611	107,65 D	
			24/04 12:41 S S S R B H B MEDIO JAG			
24/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.011.611	45,73 D	
			24/04 12:41 S S S R B H B MEDIO JAG			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.401	108,64 D	
			CAGECE			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.402	212,99 D	
			CAGECE			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.403	419,79 D	
			CAGECE			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.404	859,70 D	
			CAGECE			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.405	1.433,30 D	
			CAGECE			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.406	249,43 D	
			CAGECE			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.407	228,16 D	
			CAGECE			
24/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.408	2.618,63 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.409	217,07 D	
			CAGECE			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.410	112,20 D	
			CAGECE			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.411	1.118,48 D	
			CAGECE			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.412	832,37 D	
			CAGECE			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.413	380,31 D	
			CAGECE			
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.271,18 C	0,00 C
25/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	860,47 C	
25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.418,64 C	
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.279,11 D	0,00 C
26/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	980,58 C	
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	980,58 D	0,00 C
27/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.061,41 C	
27/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.871	4.679,66 D	
			27/04 13:51 PREFEITURA M DE PALHANO			
27/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.871	10.507,88 D	
			27/04 13:51 PREFEITURA M DE PALHANO			
27/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.871	5.927,58 D	
			27/04 13:51 PREFEITURA M DE PALHANO			
27/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.871	115.810,85 D	
			27/04 13:51 PREFEITURA M DE PALHANO			



27/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 27/04 13:51 PREFEITURA M DE PALHANO	550.121.000.210.871	252.787,99 D	
27/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 27/04 13:51 PREFEITURA M DE PALHANO	550.121.000.210.871	177.144,97 D	
27/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 27/04 13:51 PREFEITURA M DE PALHANO	550.121.000.210.871	54.903,70 D	
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620.701,22 C	0,00 C
28/04/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	182.982,06 C	
28/04/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	89.417,98 C	
28/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	10,80 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.585,63 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.187,29 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.394,07 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.383,66 C	
28/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	112,04 C	
28/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.081,08 C	
28/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	745,16 C	
28/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:28 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS	550.121.000.105.193	1.512,80 D	
28/04/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:28 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS	550.121.000.105.193	1.134,59 D	
28/04/2023	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	74.825,11 D	
28/04/2023	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAT	850	3.898,06 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 010842734000171 DUVALE PROJET	42.801	72.992,44 D	
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.536,77 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101028709788037  
10/05/2023 10:48:28

Cliente

Agência 121-X

Conta 110968-5 FME PALHANO - FEEB

Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.319.110,30				1.158.590,965835		
03/04/2023	APLICAÇÃO	1.441,81				1.265,846457	1,139008599	1.159.856,812292
04/04/2023	APLICAÇÃO	41.045,60				36.021,920156	1,139461745	1.195.878,732448
05/04/2023	APLICAÇÃO	843,10				739,607115	1,139929542	1.196.618,339563
10/04/2023	APLICAÇÃO	143.186,74				125.508,245461	1,140855244	1.322.126,585024
11/04/2023	APLICAÇÃO	33.663,12				29.495,029830	1,141315001	1.351.621,614854
12/04/2023	APLICAÇÃO	5.382,41				4.714,041298	1,141782530	1.356.335,656152
13/04/2023	APLICAÇÃO	1.868,97				1.636,214710	1,142252290	1.357.971,870862
14/04/2023	RESGATE	211.948,07				185.478,806808	1,142707750	1.172.493,064054
	Aplicação 31/01/2023	175.351,44				153.452,565679		
	Aplicação 02/02/2023	7.129,50				6.239,126751		
	Aplicação 06/02/2023	3.389,18				2.965,921068		
	Aplicação 08/02/2023	2.626,77				2.298,722058		
	Aplicação 09/02/2023	2.427,78				2.124,588719		
	Aplicação 10/02/2023	21.023,40				18.397,882533		
17/04/2023	RESGATE	234.783,10				205.378,881309	1,143170605	967.114,182745
	Aplicação 10/02/2023	234.783,10				205.378,881309		
18/04/2023	APLICAÇÃO	28.958,55				25.321,604568	1,143630133	992.435,787313
19/04/2023	RESGATE	38.194,63				33.384,245609	1,144091451	959.051,541704
	Aplicação 10/02/2023	18.952,89				16.565,88382		



20/04/2023	Aplicação 14/02/2023	19.241,74	16.818,361785	1,144557141	968.662,411800
24/04/2023	APLICAÇÃO	11.000,19	9.610,870096	1,145017879	961.438,786605
25/04/2023	RESGATE	8.271,18	7.223,625195	1,145481283	1.053.346,975383
26/04/2023	Aplicação 14/02/2023	8.271,18	7.223,625195	1,145944814	1.054.202,671039
27/04/2023	APLICAÇÃO	980,58	855,695656	1,146409297	512.771,943268
	RESGATE	620.701,22	541.430,727771		
	Aplicação 14/02/2023	36.077,27	31.469,800979		
	Aplicação 15/02/2023	2.729,57	2.380,975089		
	Aplicação 24/02/2023	2.238,09	1.952,263835		
	Aplicação 27/02/2023	13.487,75	11.765,210507		
	Aplicação 28/02/2023	285.592,75	249.119,358716		
	Aplicação 01/03/2023	751,24	655,300130		
	Aplicação 02/03/2023	1.815,42	1.583,569712		
	Aplicação 03/03/2023	1.644,58	1.434,547173		
	Aplicação 06/03/2023	1.608,03	1.402,665749		
	Aplicação 07/03/2023	39.254,04	34.240,857944		
	Aplicação 08/03/2023	2.819,83	2.459,703277		
	Aplicação 09/03/2023	2.745,41	2.394,790627		
	Aplicação 10/03/2023	131.842,30	115.004,560891		
	Aplicação 13/03/2023	3.254,63	2.838,979397		
	Aplicação 14/03/2023	65.962,03	57.537,940586		
	Aplicação 15/03/2023	2.489,67	2.171,708931		
	Aplicação 20/03/2023	26.388,61	23.018,494228		
28/04/2023	APLICAÇÃO	231.536,77	201.885,272900	1,146873007	714.657,216168
28/04/2023	SALDO ATUAL	819.621,07	714.657,216168		714.657,216168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.319.110,30



APLICAÇÕES (+)	R\$	605.186,95
RESGATES (-)	R\$	1.113.898,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	R\$	9.222,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	R\$	0,00
IOF (-)	R\$	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$	9.222,02
SALDO ATUAL =	R\$	819.621,07

**Valor da Cota**

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

**Rentabilidade**

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.

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**



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G3350411411368911  
04/08/2023 11:58:26

### Cliente

Agência 121-X  
Conta 108857-2  
Período solicitado 07 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071107002906019  
07/08/2023 11:21:30

### Cliente

Agência 121-X  
Conta 108857-2 PM PALHANO-MANUT  
Mês/ano referência JULHO/2023

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002489		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,002489		0,002489

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

### Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

### Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G3350411411368911  
04/08/2023 11:58:40

### Cliente

Agência 121-X  
Conta 109443-2  
Período solicitado 07 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071107002906020  
07/08/2023 11:22:15

### Cliente

Agência 121-X  
Conta 109443-2 PM PALHANO-BRASI  
Mês/ano referência JULHO/2023

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11,25			2,540548		
31/07/2023	SALDO ATUAL	11,35			2,540548		2,540548

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,35

### Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

### Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G335041141136891040  
04/08/2023 11:59:00

### Cliente - Conta atual

Agência 121-X  
Conta corrente 110968-5 FME PALHANO - FEB  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	710,74 C	
03/07/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 03/07 15:27 C C L C S L LTDA - ME	550.121.000.210.643	4.022,46 D	
03/07/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 03/07 15:27 C C L C S L LTDA - ME	550.121.000.210.643	15.426,20 D	
03/07/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 03/07 16:20 R H HONORATO LOCACAO LTD	552.512.000.013.897	1.666,62 D	
03/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	70.301	856,20 D	
03/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	70.302	231,39 D	
03/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	70.303	111,79 D	
03/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	70.304	111,78 D	
03/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	70.305	111,75 D	
03/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	70.306	2.065,08 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.892,53 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	765,30 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.041,47 C	
04/07/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 04/07 14:34 C C L C S L LTDA - ME	550.121.000.210.643	4.027,99 D	
04/07/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 04/07 14:34 C C L C S L LTDA - ME	550.121.000.210.643	16.640,13 D	
04/07/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 04/07 14:34 S S S R B H B MEDIO JAG	550.323.000.011.611	59,13 D	
04/07/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 04/07 14:34 S S S R B H B MEDIO JAG	550.323.000.011.611	50,35 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0305 016693352000100 R. DE CARV	70.401	3.169,30 D	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.859,87 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	877,16 C	
05/07/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:15 R H HONORATO LOCACAO LTD	552.512.000.013.897	2.790,76 D	
05/07/2023		0121	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:15 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD	553.515.000.016.243	4.808,00 D	



05/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:15 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD	553.515.000.016.243	3.248,00 D	
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C	70.501	9.097,12 D	
05/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.066,72 C	0,00 C
06/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	670,72 C	
06/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 06/07 12:43 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS	550.121.000.105.193	93.293,37 D	
06/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.622,65 C	0,00 C
07/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 07/07 11:33 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS	550.121.000.105.193	31.000,00 D	
07/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 07/07 09:48 F I D L E CIA LTDA - ME	550.121.000.110.835	2.916,00 D	
07/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 07/07 09:48 F I D L E CIA LTDA - ME	550.121.000.110.835	1.080,00 D	
07/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.996,00 C	0,00 C
10/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	51,45 C	
10/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	561,54 C	
10/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.354,98 C	
10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.898,41 C	
10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.209,82 C	
10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.138,25 C	
10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.871,79 C	
10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.086,24 D	0,00 C
11/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	682,31 C	
11/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.557,02 C	
11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.239,33 D	0,00 C
12/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	745,18 C	
12/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 12/07 12:10 PM PALHANO FMSS	550.121.000.128.057	37.616,85 D	
12/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 12/07 12:10 PM PALHANO FMSS	550.121.000.128.057	32.454,81 D	
12/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 12/07 12:10 PM PALHANO FMSS	550.121.000.128.057	82.919,32 D	
12/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 12/07 12:10 PM PALHANO FMSS	550.121.000.128.057	14.723,31 D	
12/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 12/07 12:10 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	1.388,99 D	
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	71.201	29.815,18 D	
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0755 007488679000159 MUNICIPIO DE	71.202	10.126,19 D	
12/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.299,47 C	0,00 C
14/07/2023	0121	99015	870 Transferência recebida 14/07 09:48 PM PALHANO CE FPM	550.121.000.003.299	161.500,00 C	
14/07/2023	0121	99015	870 Transferência recebida 14/07 10:26 PREFEITURA M DE PALHANO	550.121.000.210.871	75.501,29 C	
14/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.440,33 C	
14/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:39 PREFEITURA M DE PALHANO	550.121.000.210.871	75.501,29 D	



14/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 14/07 10:07 PREFEITURA M DE PALHANO	550.121.000.210.871	161.456,49 D	
14/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 14/07 10:29 PREFEITURA M DE PALHANO	550.121.000.210.871	73.501,29 D	
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.017,45 C	0,00 C
18/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.143,82 C	
18/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.191,22 C	
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.335,04 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.523,93 C	
19/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	578,09 C	
19/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.795,73 C	
19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.897,75 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	1,47 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.318,76 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.558,32 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	401,14 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.059,38 C	
20/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	149,20 C	
20/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	603,27 C	
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.091,54 D	0,00 C
21/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	502,10 C	
21/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502,10 D	0,00 C
24/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	457,36 C	
24/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457,36 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	458,99 C	
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.873,76 C	
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.332,75 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	567,86 C	
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	567,86 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	428,86 C	
27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428,86 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,12 C	
28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	74,66 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.953,24 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.996,19 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.096,98 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.436,47 C	
28/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	416,98 C	
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.488.679/0001-59 -3703	72.801	10.023,72 D	
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.952,92 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	204.356,72 C	
31/07/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	103.518,81 C	
31/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	433,41 C	
31/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 31/07 11:35 PREFEITURA M DE PALHANO	550.121.000.210.871	89.024,22 D	
31/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada 31/07 11:36 PREFEITURA M DE PALHANO	550.121.000.210.871	4.371,43 D	
31/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.871	18.916,95 D	

			31/07 11:36 PREFEITURA M DE PALHANO		
31/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.871	10.070,51 D
			31/07 11:36 PREFEITURA M DE PALHANO		
31/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.871	6.104,70 D
			31/07 11:36 PREFEITURA M DE PALHANO		
31/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.871	29.434,89 D
			31/07 11:36 PREFEITURA M DE PALHANO		
31/07/2023	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.871	230.193,62 D
			31/07 11:36 PREFEITURA M DE PALHANO		
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.807,38 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071107002906021  
07/08/2023 11:22:31

### Cliente

Agência 121-X  
Conta 110968-5 FME PALHANO - FEB  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	361.095,53			309.413,166746		
03/07/2023	RESGATE	23.892,53			20.464,766043	1,167495878	288.948,400703
	Aplicação 09/06/2023	23.892,53			20.464,766043		
04/07/2023	APLICAÇÃO	23.859,87			20.428,492953	1,167970151	309.376,893656
05/07/2023	RESGATE	19.066,72			16.318,082294	1,168441221	293.058,811362
	Aplicação 09/06/2023	19.066,72			16.318,082294		
06/07/2023	RESGATE	92.622,65			79.238,420285	1,168910860	213.820,391077
	Aplicação 09/06/2023	55.131,70			47.165,015446		
	Aplicação 13/06/2023	33.074,94			28.295,520866		
	Aplicação 20/06/2023	4.416,01			3.777,883973		
07/07/2023	RESGATE	34.996,00			29.926,930691	1,169381530	183.893,460386
	Aplicação 20/06/2023	34.996,00			29.926,930691		
10/07/2023	APLICAÇÃO	97.086,24			82.990,448011	1,169848366	266.883,908397
11/07/2023	APLICAÇÃO	33.239,33			28.401,800173	1,170324761	295.285,708570
12/07/2023	RESGATE	208.299,47			177.911,454676	1,170804153	117.374,253894
	Aplicação 20/06/2023	70.582,57			60.285,546191		
	Aplicação 21/06/2023	12.739,93			10.881,352368		
	Aplicação 23/06/2023	1.258,63			1.075,014579		
	Aplicação 27/06/2023	106.028,72			90.560,592520		
	Aplicação 28/06/2023	775,61			662,461775		
	Aplicação 04/07/2023	16.914,01			14.446,487243		
14/07/2023	RESGATE	72.017,45			61.463,893412	1,171703353	55.910,360482
	Aplicação 04/07/2023	7.009,14			5.982,005710		
	Aplicação 10/07/2023	65.008,31			55.481,887702		
18/07/2023	APLICAÇÃO	55.335,04			47.187,930943	1,172652390	103.098,291425
19/07/2023	APLICAÇÃO	11.897,75			10.141,896725	1,173128688	113.240,188150
20/07/2023	APLICAÇÃO	34.091,54			29.048,431990	1,173610335	142.288,620140
21/07/2023	APLICAÇÃO	502,10			427,653767	1,174080620	142.716,273907
24/07/2023	APLICAÇÃO	457,36			389,389896	1,174555386	143.105,663803
25/07/2023	APLICAÇÃO	108.332,75			92.195,443373	1,175033668	235.301,107176
26/07/2023	APLICAÇÃO	567,86			483,079637	1,175499764	235.784,186813
27/07/2023	APLICAÇÃO	428,86			364,682371	1,175982261	236.148,869184
28/07/2023	APLICAÇÃO	81.952,92			69.660,796825	1,176456827	305.809,666009
31/07/2023	RESGATE	79.807,38			67.809,772016	1,176930369	237.999,893993
	Aplicação 10/07/2023	32.375,66			27.508,560309		
	Aplicação 11/07/2023	33.426,94			28.401,800173		
	Aplicação 18/07/2023	14.004,78			11.899,411534		
31/07/2023	SALDO ATUAL	280.109,30			237.999,893993		237.999,893993

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.095,53
APLICAÇÕES (+)	447.751,62
RESGATES (-)	530.702,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.964,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.964,35
SALDO ATUAL =	280.109,30

Valor da Cota

---

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

---

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

---

Transação efetuada com sucesso por: JG645269 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(03/04/2023 a 17/07/2023)**

**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**





**GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO  
GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº 2023.04.11-012/GABPREF**

Designa a Comissão Permanente de Licitação desta municipalidade e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Palhano, Estado do Ceará, José Luciano Silva, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Palhano, em especial o art. 72, inciso XXIV, e considerando ainda o art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar Presidente e Membros titulares da Comissão Permanente de Licitação.

**Art. 2º** – Fica designada como Presidente da Comissão Permanente de Licitação: **BEATRIZ DE LIMA NOGUEIRA**, CPF nº 049.670.363-33;

**Art. 3º** – Ficam designados como Membros da Comissão Permanente de Licitação:

**JALCIA MARISA GOMES SOUSA**, CPF: 391.692.003-00- Membro Permanente

**MARIA VANUSIA DA SILVA SOUSA**, CPF nº 472.640.633-72-Membro Permanente

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário, especialmente a portaria nº 2023.03.06-028-GAB/PREF de 06 de Março de 2023;

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palhano-CE, 11 de Abril de 2023.

**JOSE LUCIANO SILVA**  
Prefeito Municipal de Palhano





## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(03/04/2023 a 17/07/2023)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
**XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio**





## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2023 (03/04/2023 a 17/07/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Palhano – Estado do Ceará**  
**Em, 17 de julho de 2023.**

Contador:

DIEGO TORQUATO ALMEIDA  
ALMEIDA:0063566  
2302

NOME: Diego Torquato Almeida  
MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureira:

NOME: Vitória Maria Lima Santiago  
MAT.: 5667

Ordenador da Despesa:

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:01356254322

NOME: Liliane de Sousa Silva  
MAT.: 5659





I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: PALHANO

Exercício: 2023

Período: 03/04/2023 a 17/07/2023

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Contador:

DIEGO TORQUATO ALMEIDA  
ALMEIDA:0063566  
2302

NOME: Diego Torquato Almeida  
MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureira:

NOME: Vitória Maria Lima Santiago  
MAT.: 5667

Ordenador da Despesa:

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

NOME: Liliane de Sousa Silva  
MAT.: 5659

Av. Possidônio Barreto, 330 – Centro – Palhano-CE. CEP: 62910-000 Fone/Fax: (88) 3415-1060/1050

CNPJ: 07.488.679/0001-59 - CGF Nº 06.920.232-0





## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(03/04/2023 a 17/07/2023)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
**XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários**



**LEI Nº 562/2016 DE 06 DE JULHO DE 2016.**

**ESTIPULA VALOR DO SUBSÍDIO DO  
PREFEITO E VICE-PREFEITO E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS (2017-2020).**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO-ESTADO DO CEARÁ** - no uso de atribuições que lhe conferem a Constituição Federal, Art. 30 e Art. 72, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Palhano.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO**, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Prefeito Municipal perceberá a título de remuneração, na forma de subsídio único, o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), obedecido o disposto nos artigos 29, inciso V e 37, inciso XI da Constituição da República de 1988.

Art. 2º - O Vice-Prefeito Municipal perceberá a título de remuneração mensal, na forma de subsídio único, o valor de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), obedecido o disposto nos artigos 29, inciso V, 37 e inciso XI da Constituição da República de 1988.

Parágrafo único – Os valores estipulados nos arts. 1º e 2º serão reajustados anualmente em 1º de janeiro, de acordo com os índices do Governo Federal para o salário mínimo, de acordo com o Art. 39, § 6º CF/88.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, que serão complementadas, se insuficientes.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**, aos 06 dias do mês julho de 2016.

  
**FRANCISCO NILSON FREITAS**  
Prefeito Municipal



PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA, DE A À Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL DE PALHANO, conforme especificações em anexo parte integrante deste processo. EMPRESA REGISTRADAS(AS): DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME; DESCONTOS PERCENTUAIS (%): maior desconto percentual para o LOTE lote 01, de 2% (dois por cento), para o lote 03 de 1% (um por cento), e para o lote 05, de 2% (dois por cento); VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: da data da assinatura do(s) contrato(s), até 12 (doze) meses. ASSINA(M) PELOS(AS) CONTRATADO(AS): JUVIR DE ALBUQUERQUE CORREIA. ASSINA PELO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA: PAULA HELENA RODRIGUES FELIX.

Palhano/CE, 04 de Julho de 2016.

PAULA HELENA RODRIGUES FELIX  
Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Saúde

Publicado por:  
Italo Regis Rodrigues Girão  
Código Identificador: BECBCAD0

SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO  
INSTITUCIONAL  
PORTARIA N.º 001.14.06/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a legislação em vigor.

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de avaliação de Bens Móveis, integrada pelos mesmos relacionados abaixo para, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da vigência desta portaria, proceder à avaliação de bens inservíveis de propriedades deste município:

- 1 - JESUS NAZARENO DA SILVA - CPF Nº. 875.451.873-34
- 2 - JOSÉ UMBERTO DE LIMA - CPF Nº. 285.148.903-87
- 3 - MIGUEL EVÂNIO DE SANTIAGO ROIZ- CPF Nº. 141.629.703-00

Art. 2º Comissão de Avaliação de Bens Móveis tem poderes para avaliar e atribuir valor aos bens inservíveis em decorrência de alienação ou outras formas de desfazimentos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, aos 14 dias do mês de junho de 2016.

FRANCISCO NILSON FREITAS  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Robélia de Oliveira Silva Santiago  
Código Identificador: C2C690D0

SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO  
INSTITUCIONAL  
LEI Nº 561/2016 DE 06 DE JULHO DE 2016

ESTABELECE VALOR DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA PARA A LEGISLATURA 2017-2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO-ESTADO DO CEARÁ - no uso de atribuições que lhe conferem a Constituição Federal, Art. 30 e Art. 72, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Palhano.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os vereadores do Município de Palhano perceberão a título de remuneração, na forma de subsídio único, para a legislatura subsequente, o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), obedecido o disposto nos artigos 29, inciso VI e 37, inciso XI da Constituição da República de 1988.

Art. 2º - O Presidente da Câmara Municipal perceberá a título de remuneração, na forma de subsídio único, o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), obedecido o disposto nos artigos 29, inciso VI, alínea "b" da Constituição da República de 1988.

Parágrafo Único- O vice-presidente que assumir a presidência em qualquer circunstância perceberá o subsídio mensal do titular, pelo igual período de substituição.

Art. 3º - Em decorrência da ausência injustificada do (a) vereador (a) às sessões ordinárias, até o dia 18 (dezoito) de cada mês, mediante documentos hábeis, como atestados médicos, implicará no desconto de 1/30 (um trinta avos), por sessão.

Art. 4º - Os valores estabelecidos nos arts. 1º e 2º da presente lei serão reajustados anualmente na mesma data e com o mesmo índice dos servidores públicos municipais.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, que serão complementadas, se insuficientes.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, aos 06 dias do mês julho de 2016.

FRANCISCO NILSON FREITAS  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Robélia de Oliveira Silva Santiago  
Código Identificador: F88B7B75

SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO  
INSTITUCIONAL  
LEI Nº 562/2016 DE 06 DE JULHO DE 2016

ESTIPULA VALOR DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (2017-2020).

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO-ESTADO DO CEARÁ - no uso de atribuições que lhe conferem a Constituição Federal, Art. 30 e Art. 72, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Palhano.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Prefeito Municipal perceberá a título de remuneração, na forma de subsídio único, o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), obedecido o disposto nos artigos 29, inciso V e 37, inciso XI da Constituição da República de 1988.

Art. 2º - O Vice-Prefeito Municipal perceberá a título de remuneração mensal, na forma de subsídio único, o valor de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), obedecido o disposto nos artigos 29, inciso V, 37 e inciso XI da Constituição da República de 1988.

Parágrafo único - Os valores estipulados nos arts. 1º e 2º serão reajustados anualmente em 1º de janeiro, de acordo com os índices do Governo Federal para o salário mínimo, de acordo com o Art. 39, § 6º CF/88.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, que serão complementadas, se insuficientes.



Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, aos 06 dias do mês julho de 2016.

FRANCISCO NILSON FREITAS  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Robélia de Oliveira Silva Santiago  
Código Identificador: 7F83F130

SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO  
INSTITUCIONAL

LEI Nº 563/2016 DE 06 DE JULHO DE 2016.

ESTABELECE O VALOR DO SUBSÍDIO DOS  
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS, (2017-2020).

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO-ESTADO DO  
CEARÁ - no uso de atribuições que lhe conferem a Constituição  
Federal, Art. 30 e Art. 72, inciso IV da Lei Orgânica do Município de  
Palhano.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO,  
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os Secretários Municipais perceberão a título de  
remuneração mensal, na forma de subsídio único, o valor de R\$  
4.000,00 (quatro mil reais), obedecido o disposto nos artigos 29,  
inciso V, 37 e inciso XI da Constituição da República de 1988.

Art. 2º - Os valores estipulados no art. 1º da presente Lei, serão  
reajustados anualmente em 1º de janeiro com base nos índices do  
Governo Federal para o salário mínimo, de acordo com o art. 39, § 6º  
da CF/88.

Parágrafo Único - Aos Secretários Municipais, quando pertencerem  
aos Quadros de Pessoal do Município de Palhano, ficam assegurados  
os direitos às vantagens de natureza pessoal legalmente adquirida e à  
percepção de parcelas indenizatórias.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus  
efeitos financeiros vigorarão a partir do 1º de janeiro de 2017,  
revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, aos 06  
dias do mês julho de 2016.

FRANCISCO NILSON FREITAS  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Robélia de Oliveira Silva Santiago  
Código Identificador: 07D427CB

SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO  
INSTITUCIONAL

PORTARIA Nº 001.06.07/2016

O Prefeito Municipal de Palhano, no uso das atribuições legais e  
considerando a Lei nº 10.003 de 24 de junho de 2014 (PNE) e a Lei nº  
542/2015 de 23 de junho de 2015 (PME).

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão Coordenadora para o monitoramento e  
avaliação do Plano Municipal de Educação.

Art. 2º - A Comissão será responsável pelo processo de  
monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de Educação,  
conforme o Plano Nacional de Educação (PNE) em vigência.

Art. 3º - O processo de monitoramento e avaliação do Plano  
Municipal de Educação aponta para a necessidade do monitoramento  
contínuo e das avaliações periódicas, com envolvimento das  
instâncias responsáveis e a devida mobilização social.

Art. 4º - A Comissão Coordenadora para o monitoramento e avaliação  
do Plano Municipal de Educação (PME) será integrada inicialmente,  
pelos seguintes Órgãos e Instituições, e com seus respectivos  
representantes, sob a coordenação do primeiro. Para cada órgão ou  
entidade, será indicado um membro titular e um suplente.

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO

Titular: Ana Maria de Lima  
Suplente: Lucivanda de Oliveira Silva

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO

Titular: Francisca Nunes Nogueira Beserra  
Suplente: Elisabete Marques de Lima Silva

REPRESENTANTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO NA  
CÂMARA MUNICIPAL

Titular: Jucier Bernardo Franklin  
Suplente: Edinalva Francisca Lima Silva

Art. 5º - São atribuições desta Comissão:

I- Sensibilizar a Sociedade da necessidade do monitoramento e  
avaliação do Plano Municipal de Educação;

II - Realizar a análise técnica e aprovação do Relatório Anual de  
monitoramento enviado pela Secretaria Municipal de Educação;

III - Arquivar o Relatório de monitoramento aprovado anualmente  
para que seja utilizado no ciclo de avaliação e nas Conferências  
Municipais de Educação

III - Validar o documento Avaliação do Plano Municipal de  
Educação - versão preliminar;

IV - Organizar o processo de Consulta Pública para avaliação do  
Plano Municipal de Educação;

V - Sistematizar sugestões recebidas durante a Consulta Pública;

VI - Encaminhar oficialmente à Secretaria Municipal de Educação o  
documento Avaliação do Plano Municipal de Educação - Versão  
Final.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,  
revogada as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO aos 06  
dias do mês de julho de 2016.

FRANCISCO NILSON FREITAS  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Robélia de Oliveira Silva Santiago  
Código Identificador: 105B595E

SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO  
INSTITUCIONAL  
PORTARIA 002.06.07/2016

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE  
PALHANO, no uso das atribuições legais e considerando a Lei nº  
10.003 de 24 de junho de 2014 (PNE) e a Lei nº 542/2015 de 23 de  
junho de 2015 (PME).

RESOLVE:

**LEI Nº 563/2016 DE 06 DE JULHO DE 2016.**

**ESTABELECE O VALOR DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, (2017-2020).**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO-ESTADO DO CEARÁ** - no uso de atribuições que lhe conferem a Constituição Federal, Art. 30 e Art. 72, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Palhano.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO**, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os Secretários Municipais perceberão a título de remuneração mensal, na forma de subsídio único, o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), obedecido o disposto nos artigos 29, inciso V, 37 e inciso XI da Constituição da República de 1988.

Art. 2º - Os valores estipulados no art. 1º da presente Lei, serão reajustados anualmente em 1º de janeiro com base nos índices do Governo Federal para o salário mínimo, de acordo com o art. 39, § 6º da CF/88.

Parágrafo Único – Aos Secretários Municipais, quando pertencerem aos Quadros de Pessoal do Município de Palhano, ficam assegurados os direitos às vantagens de natureza pessoal legalmente adquirida e à percepção de parcelas indenizatórias.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos financeiros vigorarão a partir do 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**, aos 06 dias do mês julho de 2016.

**FRANCISCO NILSON FREITAS**  
Prefeito Municipal

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**, aos 06 dias do mês julho de 2016.

**FRANCISCO NILSON FREITAS**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Robélia de Oliveira Silva Santiago  
Código Identificador:7F83F130

**SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO  
INSTITUCIONAL**

**LEI Nº 563/2016 DE 06 DE JULHO DE 2016.**

ESTABELECE O VALOR DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, (2017-2020).

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO-ESTADO DO CEARÁ** - no uso de atribuições que lhe conferem a Constituição Federal, Art. 30 e Art. 72, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Palhano.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO**, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os Secretários Municipais perceberão a título de remuneração mensal, na forma de subsídio único, o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), obedecido o disposto nos artigos 29, inciso V, 37 e inciso XI da Constituição da República de 1988.

Art. 2º - Os valores estipulados no art. 1º da presente Lei, serão reajustados anualmente em 1º de janeiro com base nos índices do Governo Federal para o salário mínimo, de acordo com o art. 39, § 6º da CF/88.

Parágrafo Único - Aos Secretários Municipais, quando pertencerem aos Quadros de Pessoal do Município de Palhano, ficam assegurados os direitos às vantagens de natureza pessoal legalmente adquirida e à percepção de parcelas indenizatórias.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos financeiros vigorarão a partir do 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**, aos 06 dias do mês julho de 2016.

**FRANCISCO NILSON FREITAS**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Robélia de Oliveira Silva Santiago  
Código Identificador:07D427CB

**SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO  
INSTITUCIONAL**

**PORTARIA Nº 001.06.07/2016**

O Prefeito Municipal de Palhano, no uso das atribuições legais e considerando a Lei nº 10.003 de 24 de junho de 2014 (PNE) e a Lei nº 542/2015 de 23 de junho de 2015 (PME).

**RESOLVE:**

Art. 1º - Instituir a Comissão Coordenadora para o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação.

Art. 2º - A Comissão será responsável pelo processo de monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de Educação, conforme o Plano Nacional de Educação (PNE) em vigência.

Art. 3ª - O processo de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação aponta para a necessidade do monitoramento contínuo e das avaliações periódicas, com envolvimento das instâncias responsáveis e a devida mobilização social.

Art. 4º - A Comissão Coordenadora para o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação (PME) será integrada, inicialmente, pelos seguintes Órgãos e Instituições, e com seus respectivos representantes, sob a coordenação do primeiro: Para cada órgão ou entidade, será indicado um membro titular e um suplente.

**REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Titular: Ana Maria de Lima  
Suplente: Lucivanda de Oliveira Silva

**REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Titular: Francisca Nunes Nogueira Beserra  
Suplente: Elisabete Marques de Lima Silva

**REPRESENTANTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL**

Titular: Jucier Bernardo Franklin  
Suplente: Edinalva Francisca Lima Silva

Art. 5º - São atribuições desta Comissão:

I- Sensibilizar a Sociedade da necessidade do monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação;

II - Realizar a análise técnica e aprovação do Relatório Anual de monitoramento enviado pela Secretaria Municipal de Educação;

III - Arquivar o Relatório de monitoramento aprovado anualmente para que seja utilizado no ciclo de avaliação e nas Conferências Municipais de Educação

III - Validar o documento *Avaliação do Plano Municipal de Educação - versão preliminar*;

IV - Organizar o processo de Consulta Pública para avaliação do Plano Municipal de Educação;

V - Sistematizar sugestões recebidas durante a Consulta Pública;

VI - Encaminhar oficialmente à Secretaria Municipal de Educação o documento *Avaliação do Plano Municipal de Educação - Versão Final*.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO** aos 06 dias do mês de julho de 2016.

**FRANCISCO NILSON FREITAS**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Robélia de Oliveira Silva Santiago  
Código Identificador:105B595E

**SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO  
INSTITUCIONAL**

**PORTARIA 002.06.07/2016**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE PALHANO**, no uso das atribuições legais e considerando a Lei nº 10.003 de 24 de junho de 2014 (PNE) e a Lei nº 542/2015 de 23 de junho de 2015 (PME).

**RESOLVE:**



## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(03/04/2023 a 17/07/2023)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
**XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas**





Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	13.720.000,00	0,00	182.576,47	0,00	6.078.766,80	7.641.233,20 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	170.000,00	0,00	0,00	0,00	50.466,84	119.533,16 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	170.000,00	0,00	0,00	0,00	50.466,84	119.533,16 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	170.000,00	0,00	0,00	0,00	50.466,84	119.533,16 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	170.000,00	0,00	0,00	0,00	50.466,84	119.533,16 (-)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	170.000,00	0,00	0,00	0,00	50.466,84	119.533,16 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	13.550.000,00	0,00	182.576,47	0,00	6.028.299,96	7.521.700,04 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.315.320,57	3.134.679,43 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.315.320,57	3.134.679,43 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	866.492,08	1.133.507,92 (-)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.448.828,49	1.951.171,51 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.448.828,49	1.951.171,51 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.100.000,00	0,00	182.576,47	0,00	3.712.979,39	4.387.020,61 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.100.000,00	0,00	182.576,47	0,00	3.712.979,39	4.387.020,61 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.100.000,00	0,00	182.576,47	0,00	3.712.979,39	4.387.020,61 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>13.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.576,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078.766,80</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	322.757,92
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	118.502,34
100060000	ISS	0,00	0,00	14.947,16
100070000	IRRF	0,00	0,00	221.992,15
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	1.489,23
100158022	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO.	0,00	0,00	189.989,51





Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Julho	Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA		0,00	0,00	43.973,99
100214746	APEOC		0,00	0,00	8.611,16
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.263,46</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>182.576,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001.030,26</b>

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

FINANCE GESTAO CONTABIL SS  
Contador CRC: 914/O

VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO  
Tesoureiro

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Idoceanofarancia,  
ou=33952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=ARAUITERNAITIME, ou=SEBRAE/CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

Lilianne de Sousa Silva  
Ordenador



## Prefeitura Municipal de Palhano

## Balancete da Despesa - Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.

Período: 01/01/2023 a 17/07/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	em	Despesa a Pagar		
		13	Fundo Manut.Desenv.Educação Básica e Val.Magist.											
		06.02	Fundo Manut Desenv Educação Básica e Valalorização											
12.361.0014.1.012.0000		Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Rede de Ensino Fundamental -FUNDEB 30												
44905100	123	318.227,00	0,00	62.025,17	0,00	0,00	0,00	380.252,17	0,00	0,00	380.252,17	0,00	380.252,17	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>318.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.025,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.252,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.252,17</b>	<b>0,00</b>	<b>380.252,17</b>	<b>0,00</b>
12.361.0014.2.028.0000		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%												
31900400	125	20.000,00	0,00	37.788,46	0,00	2.211,54	40.000,00	57.788,46	0,00	0,00	17.788,46	0,00	17.788,46	40.000,00
31901100	126	1.152.910,00	344.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	127	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31911300	128	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	129	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	130	908.510,00	0,00	0,00	0,00	25.638,58	32.027,85	605.974,89	302.535,11	61.800,91	458.644,59	97.330,18	419.753,91	186.220,98
33903600	131	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	6.670,00	3.330,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	4.180,00
33903900	132	210.000,00	0,00	1.473.814,07	0,00	13.103,41	60.000,00	841.711,76	842.102,31	6.382,03	609.943,67	12.786,46	608.369,44	233.342,32
33904700	133	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.000,00	0,00	25.415,76	0,00	25.415,76	74.584,24
33909200	339	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	134	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.686.420,00</b>	<b>344.000,38</b>	<b>1.511.602,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.953,53</b>	<b>136.207,85</b>	<b>1.637.145,11</b>	<b>2.216.877,04</b>	<b>68.182,94</b>	<b>1.114.282,48</b>	<b>110.116,64</b>	<b>1.073.817,57</b>	<b>563.327,54</b>
12.361.0014.2.029.0000		Remuneração e Valorização do Magistério 70%												
31900400	135	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	797.435,09	0,00	797.435,09	202.564,91
31901100	136	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	73.501,29	2.365.888,11	73.501,29	2.365.888,11	1.714.111,89
31901300	137	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	91.264,38	0,00	35.273,13	264.726,87
31911300	138	400.000,00	0,00	179.609,60	0,00	70.390,40	0,00	579.609,60	0,00	0,00	495.051,82	82.919,32	495.039,30	84.570,30
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.609,60</b>	<b>0,00</b>	<b>70.390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959.609,60</b>	<b>100.000,00</b>	<b>73.501,29</b>	<b>3.749.639,40</b>	<b>156.420,61</b>	<b>3.693.635,63</b>	<b>2.265.973,97</b>



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	em	Despesa a Pagar		
12.365.0013.1.013.0000		Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Rede de Ensino Infantil -FUNDEB												
44905100	124	872.556,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.906,79	510.649,21	0,00	16.906,79	0,00	16.906,79	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>872.556,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,79</b>	<b>510.649,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,79</b>	<b>0,00</b>
12.365.0013.2.030.0000		Manutenção da Educação Infantil - 30%												
31900400	139	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	140	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	141	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	142	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	143	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3.930,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
33903000	144	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,25	116.029,84	193.970,16	7.295,89	80.616,77	37.063,20	80.616,77	35.413,07
33903600	145	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00	10.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
33903900	146	60.000,00	0,00	1.279,00	0,00	422,13	500,00	53.630,77	7.648,23	3.248,00	33.790,74	3.702,93	33.790,74	19.840,03
44905200	147	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>588.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,13</b>	<b>9.859,25</b>	<b>171.695,61</b>	<b>377.783,39</b>	<b>10.543,89</b>	<b>114.477,51</b>	<b>40.766,13</b>	<b>114.477,51</b>	<b>57.218,10</b>
12.365.0013.2.031.0000		Remuneração do Magistério da Educação Infantil - 70%												
31900400	148	500.821,00	0,00	0,00	0,00	281.091,75	0,00	499.908,25	912,75	0,00	250.162,65	0,00	250.162,65	249.745,60
31901100	149	2.631.161,00	0,00	0,00	0,00	1.470.912,58	0,00	1.829.087,42	802.073,58	161.456,49	1.140.395,91	161.456,49	1.140.395,81	688.691,61
31901300	150	247.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	147.378,00	819,94	46.148,18	0,00	28.796,78	71.203,22
31911300	151	284.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	284.000,00	340,00	12,02	200.012,02	32.454,81	200.012,02	83.987,98
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.663.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.004,33</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2.712.995,67</b>	<b>950.704,33</b>	<b>162.288,45</b>	<b>1.636.718,76</b>	<b>193.911,30</b>	<b>1.619.367,26</b>	<b>1.093.628,41</b>
12.366.0016.2.032.0000		Educação de Jovens e Adultos - 30%												
31900400	152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	153	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	154	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	5.890,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até		Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar
33903900	155	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>31.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>29.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>
12.366.0016.2.033.0000 Remuneração do Magistério Educação Jovens e Adultos - 70%														
31900400	156	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	157	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	158	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>14.065.483,00</b>	<b>729.000,38</b>	<b>1.754.516,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.770,39</b>	<b>230.067,10</b>	<b>10.880.194,95</b>	<b>4.210.803,97</b>	<b>314.516,57</b>	<b>7.013.867,11</b>	<b>501.214,68</b>	<b>6.900.046,93</b>	<b>3.980.148,02</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>14.065.483,00</b>	<b>729.000,38</b>	<b>1.754.516,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.770,39</b>	<b>230.067,10</b>	<b>10.880.194,95</b>	<b>4.210.803,97</b>	<b>314.516,57</b>	<b>7.013.867,11</b>	<b>501.214,68</b>	<b>6.900.046,93</b>	<b>3.980.148,02</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>14.065.483,00</b>	<b>729.000,38</b>	<b>1.754.516,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.770,39</b>	<b>230.067,10</b>	<b>10.880.194,95</b>	<b>4.210.803,97</b>	<b>314.516,57</b>	<b>7.013.867,11</b>	<b>501.214,68</b>	<b>6.900.046,93</b>	<b>3.980.148,02</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	3.479,81
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	3.128,21
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	9.180,96
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	2.735,10
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	52.340,16	324.295,47
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	46.673,31
100060000	ISS	0,00	0,00	14.743,15
100070000	IRRF	0,00	124.293,37	207.907,69
100158022	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO.	0,00	29.815,18	189.105,62
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA	0,00	10.126,19	43.973,99
100211100	Semoventes	0,00	0,00	1.734,78
100214746	APEOC	0,00	1.388,99	8.611,16



---

Total Extra Orçamentário:	0,00	217.963,89	855.569,25
<b>Total Geral:</b>		<b>719.178,57</b>	<b>7.755.616,18</b>

---

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:00635  
662302

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:006356623  
02

VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO

Tesoureiro

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:0135625  
4322

LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322  
c=BR, o=CP-Brasil,  
ou=Secretaria de  
Recursos Humanos,  
ou=33952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=BRASILTELENETE, ou=RSB o/CPF  
A1, cn=LILIANNE DE SOUSA  
SILVA:01356254322

Lilianne de Sousa Silva

Ordenador

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC: 914/O





## **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(03/04/2023 a 17/07/2023)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
**XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão**





## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas 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 **PALHANO/CE** no exercício financeiro **2023 (03/04/2023 a 17/07/2023)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA.**

**Paço do Poder Executivo Municipal de Palhano – Estado do Ceará**  
**Em, 17 de julho de 2023.**

Contador:

DIEGO TORQUATO ALMEIDA  
ALMEIDA:0063566  
2302

NOME: Diego Torquato Almeida  
MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureira:

NOME: Vitória Maria Lima Santiago  
MAT.: 5667

Ordenador da Despesa:

LILIANNE DE  
SOUSA  
SILVA:01356254322

NOME: Liliane de Sousa Silva  
MAT.: 5659





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**

Gabinete do Prefeito

**LEI Nº. 225/2007 DE 03 DE ABRIL DE 2007**

**DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALHANO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO**

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Palhano

Art. 2º O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Palhano tem os seguintes objetivos:

- I) remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas atividades, na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos da rede municipal;
- II) remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da Educação;
- III) aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino;
- IV) aquisição de material e contratação de serviços necessários ao ensino;
- V) levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando o aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;
- VI) realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento do sistema municipal de ensino;
- VII) concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;
- VIII) amortização e custeio de operações de crédito destinados a atender exclusivamente ao ensino fundamental.

Art. 3º – O Poder Executivo Municipal regulamentará por Decreto o funcionamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**  
Gabinete do Prefeito

---

e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Palhano quanto a seus ativos e passivos, orçamento, contabilidade e execução orçamentária, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Lei.

Art. 4º – O Poder Executivo Municipal encaminhará projeto de lei destinado a regulamentar o funcionamento contábil (orçamentário, financeiro e patrimonial) do FUNDEB.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros contábeis e Administrativos retroativo a 1º de janeiro de 2007.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**, aos 03 dias do mês de abril do ano de 2007.

  
**FRANCISCO LUCILANE DE MOURA**  
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**

Gabinete do Prefeito

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 0304001/2007**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO**, no uso da competência que lhe confere o artigo 28, inciso X, da Constituição Estadual do Estado do Ceará, Lei Orgânica do Município, artigo 131, §1º e Lei nº 135/2001, de 18 de janeiro de 2001, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso público e pelos demais meios de divulgação de que dispõe o Município, a **LEI DE Nº 225/2007**, de 03 de abril de 2007, nesta data.

**PUBLIQUE-SE.**

**DIVULGUE-SE.**

**CUMPRE-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, aos 03 dias do mês de abril do ano de 2007.

  
**FRANCISCO LUCILANE DE MOURA**  
Prefeito Municipal



das reuniões do Conselho do FUNDEB para o ano  
dois mil e quatorze, que ficou assim definido:  
As reuniões acontecerão na última quinta de cada  
mês, com exceção do mês de dezembro que acontece-  
rá no dia dezto por ocasião do Natal. Para fina-  
lizar aconteceu uma confraternização natalina en-  
tre os conselheiros, o Presidente Paulo desejou a todos  
uma, digo, um Feliz Natal, apresentou por meio de  
slides a mensagem "Obe para o céu e deu por en-  
cerrada a reunião. Não havendo nada mais a tra-  
tar em Louveira de Oliveira Silva laurai a presente  
ata que após lida e aprovada será encerrada,  
digo assinada por quem de direito.

Palhano - laurai, 19 de dezembro de 2013.

Paulo Roberto de Santiago

Milton Pedro da Silva Filho

Janávia Oliveira de Lima

Maria Valnice Ribeiro

Louveira de Oliveira Silva

Ana Maria Amaral Barbosa Santiago

Elisiane Saraiva Silva

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHA-  
MENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE-  
SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS  
DA EDUCAÇÃO, DIBO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

As trinta dias do mês de janeiro do ano dois mil e  
quatorze, às quinze horas na sala de reuniões da Secretaria  
Municipal de Educação esteve reunido os membros  
do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, contou-se também com a presença do contador do município o senhor Carlos Antônio Fernandes de Oliveira. A reunião teve início com a leitura do texto reflexivo - "A história do lápis", o mesmo foi muito bem refletido pela maioria dos conselheiros. Em seguida o Presidente do Conselho do FUNDEB senhor Paulo Roberto de Santiago apresentou a proposta de pauta para a reunião, justificou a ausência do conselheiro Ricardo Ferreira Lima e passou para a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade foi apresentado o relatório das correspondências e comunicações, recebidas e expedidas, Paulo Roberto presidente deste conselho comunicou que recebeu o ofício número sete da Secretária de Educação Ana Maria de Lima informando que o armário e os demais materiais de expediente solicitados por este conselho já encontram-se sob a responsabilidade da Secretária Executiva Loucivanda de Oliveira Silva, esclareceu ainda que até junho estará organizando uma sala específica só para as reuniões dos Conselhos, Paulo Roberto comunicou também que o Conselho expediu o ofício número um/dois mil e quatorze para o contador Carlos Antônio Fernandes de Oliveira convocando o mesmo para apresentação da prestação de contas referente aos recursos do FUNDEB no ano dois mil e treze. Após estes comunicados passou-se à seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos recursos do FUNDEB - exercício dois mil e treze. Paulo Roberto concedeu a palavra ao senhor Carlos Fernandes que fazendo uso da palavra saudou os conselheiros e disponibilizou cópias de uma planilha de forma detalhada expondo o balanço financeiro dos recursos do FUNDEB, referente ao

ano dois mil e treze e através de quadro demonstrativo os conselheiros poderam analisar receita, despesa e aplicação deste recurso. Segundo o senhor Carlos Fernandes foram aplicados dois milhões quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos este valor corresponde a setenta e quatro vírgula noventa e quatro por cento dos recursos do FUNDEB gasto com os profissionais do magistério. A referida prestação de contas foi aprovada por unanimidade. O contador explicou que tudo referente a prestação de contas encontra-se disponível na prefeitura para todos os conselheiros analisarem e para qualquer cidadão que solicitar, lembrou também que a partir do dia três de fevereiro estará no site www.tem.ce.gov.br e também na câmara dos vereadores para apreciação dos mesmos. O presidente do conselho pediu algumas explicações com relação a complementação da união ao FUNDEB e o conselheiro Edvaldo Ferreira Lima Filho também perguntou com relação a encargos, as perguntas foram respondidas e o presidente agradeceu a participação do contador Carlos Fernandes. Na sequência ele entregou o calendário das reuniões para os conselheiros. Não havendo nada mais a tratar deu por encerrada a reunião. Em Lucivanda de Oliveira Silva laurei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por quem de direito.  
Palmas-leão, 30 de janeiro de 2014.

Paulo Roberto de Santiago  
Milton Pedro da Silva Filho  
Lucivanda de Oliveira Silva  
Mônica Valéria Libório  
Reginaldo Fernandes de Oliveira

Janáia Oliveira de Lima

Edvaldo Ferreira Lima Filho

Ravelene Nunes de Lima Soares

Luiz Milton de Jesus

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Aos doze dias do mês de março, do ano dois mil e quatorze, às quinze horas na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação esteve reunido os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A reunião iniciou-se com a leitura do texto: "Trabalho em Equipe: O Vinho e a Água" autor desconhecido. Pros seguindo aconteceu a leitura da Ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Fazendo uso da palavra o presidente do Conselho o senhor Paulo Roberto de Santiago, comunicou aos conselheiros presentes, que a reunião marcada para o dia vinte e sete de fevereiro não aconteceu por não haver quorum, portanto foi lavrado um termo mencionando os nomes dos conselheiros presentes e dos justificaram a ausência. Também comunicou que a situação do cadastro do Conselho é regular, o mesmo foi analisado por Edson Takahasi de Oliveira, a análise teve início no dia vinte e sete de setembro de dois mil e treze e término no dia seis de fevereiro de dois mil e quatorze. Sabou para o relatório das correspondências e comunicações recebidas, o presidente Paulo Roberto comunicou que o conselho recebeu o comunicado número CF 001127/2013 (zero zero hum mil