

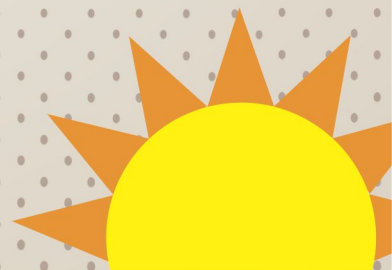
PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
01/01/2016 à 31/12/2016

2016





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 24/04/2017 11:39

Responsável: HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA

Unidade gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidades Orçamentárias: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Período de Exercício: 01/01/2016 à 31/12/2016

Município: CHAVAL

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10132917



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão

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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

INDICE

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Chaval, 30 de março de 2017.

Of. N° 20170330-2/FME

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA** atinente ao exercício financeiro **2016**, 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,

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Ex-Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 003/2013.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) E DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA, CPF nº 723.019.293-53, para o Cargo de Secretário de Educação e Cultura/Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) e do FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) do Município de Chaval-Ce.

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 04 de Janeiro de 2013.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará

FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PORTARIA Nº 20161231-01

O Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, no uso competente de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal – LOM, etc.

RESOLVE:

I. EXONERAR das funções de Secretário/Ordenador de Despesas os seguintes agentes públicos/políticos:

UNIDADE GESTORA	AGENTE PÚBLICO/POLÍTICO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Maria do Socorro dos Santos
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Maria do Socorro dos Santos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Maria do Socorro dos Santos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Bruno de Carvalho Cardozo
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Herivelton Pereira Oliveira
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Herivelton Pereira Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	Francisco das Chagas Pereira de Brito

II. Esta Portaria entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ

Em, 31 de dezembro de 2016

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Ex-Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09.03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Nome do Servidor (Gestor): HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		CPF: 723.019.293-53	
Matrícula: 2263		Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 003/2013	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 04/01/2013
Endereço Residencial: Rua Monsenhor Carneiro			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Chaval			
UF: CE		CEP: 62.420-000	
Telefones: (88) 3625.1330			

Elaborado por: HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA		Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 003/2013	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Município: CHAVAL	Mês/Ano: 12/2016
Órgão: 09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Unidade orçamentária: 03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: CHAVAL	Exercício: 2016	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.553.454,14
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	10.553.454,14



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	10.553.454,14
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.553.454,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.147.118,00	9.445.821,07	298.703,07 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	13.903,66	16.096,34 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	13.903,66	16.096,34 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	13.903,66	16.096,34 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00	13.903,66	16.096,34 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FUNDEB	30.000,00	13.903,66	16.096,34 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.117.118,00	9.431.917,41	314.799,41 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	9.117.118,00	9.431.917,41	314.799,41 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.117.118,00	9.431.917,41	314.799,41 (+)
1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	3.362.100,00	4.217.657,41	855.557,41 (+)
1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	2.066.172,20	2.812.326,95	746.154,75 (+)
1724.02.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.096.170,80	1.441.159,79	655.011,01 (-)
1724.02.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.562.676,00	960.773,26	601.902,74 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	29.999,00	0,00	29.999,00 (-)
Total Geral:		9.147.118,00	9.445.821,07	298.703,07 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Órgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.586.244,49	0,00	10.586.244,49	9.895.567,33	690.677,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.120.115,29	0,00	9.120.115,29	8.849.695,13	270.420,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.120.115,29	0,00	9.120.115,29	8.849.695,13	270.420,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.270.300,00	0,00	1.270.300,00	1.262.120,68	8.179,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.858.520,80	0,00	6.858.520,80	6.733.437,96	125.082,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	846.794,49	0,00	846.794,49	796.794,49	50.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	80.000,00	0,00	80.000,00	51.954,94	28.045,06
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	23.500,00	0,00	23.500,00	5.387,06	18.112,94
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.466.129,20	0,00	1.466.129,20	1.045.872,20	420.257,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.461.129,20	0,00	1.461.129,20	1.045.872,20	415.257,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.200,00	0,00	35.200,00	18.190,00	17.010,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	540.800,00	0,00	540.800,00	427.864,48	112.935,52
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	360.550,00	0,00	360.550,00	339.384,40	21.165,60
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	273.879,20	0,00	273.879,20	229.111,43	44.767,77
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	39.000,00	0,00	39.000,00	24.146,86	14.853,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.400,00	0,00	7.400,00	7.175,03	224,97
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	694.118,00	0,00	694.118,00	657.886,81	36.231,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	694.118,00	0,00	694.118,00	657.886,81	36.231,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	694.118,00	0,00	694.118,00	657.886,81	36.231,19
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	674.118,00	0,00	674.118,00	657.062,11	17.055,89

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

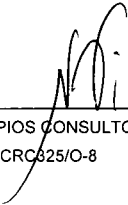
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	824,70	19.175,30
Total da Unidade Orçamentária:	11.280.362,49	0,00	11.280.362,49	10.553.454,14	726.908,35
Total Geral:	11.280.362,49	0,00	11.280.362,49	10.553.454,14	726.908,35

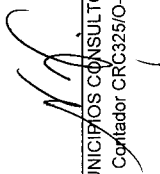

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC625/O-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)



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

Nada a Registrar


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	10.550,91	27.430,68	46.710,46	29.830,69	0,00
Salário Família	0,00	10.550,91	27.430,68	46.710,46	29.830,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	3.416,50	48.211,00	86.043,39	43.248,89	0,00
Salário Maternidade	0,00	3.416,50	48.211,00	86.043,39	43.248,89	0,00
INSS	163.854,97	0,00	741.433,32	420.302,45	0,00	484.985,84
Contribuição Previdenciária - INSS	163.854,97	0,00	741.433,32	420.302,45	0,00	484.985,84
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.130,74	0,00	621,82	0,00	0,00	3.752,56
SEST/SENAT	3.130,74	0,00	621,82	0,00	0,00	3.752,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	45.454,64	45.454,64	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	45.454,64	45.454,64	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.078,88	5.078,88	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	5.078,88	5.078,88	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	42.037,34	0,00	70.922,38	46.634,63	0,00	66.325,09
CONTRIBUICAO APEOC	38.620,96	0,00	28.864,87	24.556,30	0,00	40.929,53
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.092,06	0,00	20.704,50	0,00	0,00	20.704,50
CONTRIBUICÃO SSPMI	11,50	0,00	7,20	0,00	0,00	1.092,06
SINDSAUDE	11,50	0,00	7,20	0,00	0,00	18,70
SINDSPMC	2.312,82	0,00	8.536,84	7.269,36	0,00	3.580,30
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	14.808,97	14.808,97	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	19.478,63	19.478,63	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	19.478,63	19.478,63	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	7.002,23	0,00	14.269,24	12.365,81	0,00	8.905,66
PENSAO ALIMENTICIA	7.002,23	0,00	14.269,24	12.365,81	0,00	8.905,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.570,37	0,00	0,00	104.601,72	0,00	36.968,65
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	141.570,37	0,00	0,00	104.601,72	0,00	36.968,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	8.728,09	0,00	0,00	8.728,09
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	8.728,09	0,00	0,00	8.728,09
SEGURO MIA	899.396,05	0,00	958.510,09	819.018,03	0,00	1.038.888,11
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	899.396,05	0,00	958.510,09	819.018,03	0,00	1.038.888,11
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	899.396,05	0,00	3.304,02	0,00	0,00	3.304,02
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	899.396,05	0,00	955.206,07	819.018,03	0,00	1.035.584,09
Total Geral:	1.256.991,70	13.967,41	1.938.138,77	1.605.688,64	73.079,58	1.648.554,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRQ325/O-8



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA
Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Vr. Liquidado R\$	Var. Pat.
05/01/2016	05010008	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	18404	serviços de releilhamento das escolas da sede e zona rural	7.280,000	1	7.280,000	79	7.280,00	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.										
16/03/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.	12.368,0068	4.4.90.51.00			42.000,00	B. Imóvel
Histórico: CHAVAL - CE.										
04/04/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.	12.368,0068	4.4.90.51.00		98	59.901,12	B. Imóvel
Histórico: CHAVAL - CE.										
04/04/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.	12.368,0068	4.4.90.51.00		99	34.853,45	B. Imóvel
Histórico: CHAVAL - CE.										
04/04/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.	12.368,0068	4.4.90.51.00		100	65.181,93	B. Imóvel
Histórico: CHAVAL - CE.										
25/04/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.	12.368,0068	4.4.90.51.00		0109	23.051,89	B. Imóvel
Histórico: CHAVAL - CE.										
25/04/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.	12.368,0068	4.4.90.51.00		0110	28.030,65	B. Imóvel
Histórico: CHAVAL - CE.										
25/04/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.	12.368,0068	4.4.90.51.00		0111	23.225,37	B. Imóvel
Histórico: CHAVAL - CE.										
24/05/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.	12.368,0068	4.4.90.51.00		0127	21.845,85	B. Imóvel
Histórico: CHAVAL - CE.										
24/05/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.	12.368,0068	4.4.90.51.00		0128	44.145,40	B. Imóvel
Histórico: CHAVAL - CE.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA
Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr. Liquidado R\$	Var. Pat.
24/05/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.368.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	0129	34.741,71	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
24/05/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.368.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	0131	36.735,44	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
30/06/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.368.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	140	28.138,03	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
01/07/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.368.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	086	57.731,80	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
20/07/2016	09030002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.368.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	0114	23.876,71	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
29/07/2016	01070138	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.368.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	0125	44.823,29	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE. RELATIVO AO ADITIVO N° 01.							
24/08/2016	01070138	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.368.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	152	38.195,65	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE. RELATIVO AO ADITIVO N° 01.							
16/09/2016	06090002	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.368.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	163	40.000,00	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE. RELATIVO AO ADITIVO N° 02.							


Total por Unidade Orçamentária R\$:

653.758,09

Total por Unidade Gestora R\$:

653.758,09

Total Geral R\$: 653.758,09


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador, CRC325/O-8

NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesorreiro

HERIVERTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

III – Anexos Auxiliares

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	9.445.821,07	Despesas Correntes	9.895.567,33
Receita Patrimonial	13.903,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.849.695,13
Transferências Correntes	9.431.917,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.872,20
DEFICIT Corrente	449.746,26	Despesas de Capital	657.886,81
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	657.886,81
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	657.886,81		
R E S U M O			
Receitas Correntes	9.445.821,07	Despesas	9.895.567,33
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	657.886,81
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.107.633,07		
Total Geral do Anexo 01:	10.553.454,14		10.553.454,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/Q-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			9.445.821,07
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		13.903,66	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	13.903,66		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	13.903,66		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	13.903,66		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FUNDEB	13.903,66		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		9.431.917,41	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	9.431.917,41		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.431.917,41		
1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	4.217.657,41		
1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	2.812.326,95		
1724.02.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.441.159,79		
1724.02.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	960.773,26		
			Total Geral:	9.445.821,07

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA

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: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.895.567,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.849.695,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.849.695,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.262.120,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.733.437,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	796.794,49		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	51.954,94		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.387,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.045.872,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.045.872,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.190,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	427.864,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339.384,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	229.111,43		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	24.146,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.175,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			657.886,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		657.886,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	657.886,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	657.062,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	824,70		
Total da Unidade Orçamentária:		10.553.454,14	10.553.454,14	10.553.454,14
			Total Geral:	10.553.454,14

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
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			9.895.567,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.849.695,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.849.695,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.262.120,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.733.437,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	796.794,49		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	51.954,94		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.387,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.045.872,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.045.872,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.190,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	427.864,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339.384,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	229.111,43		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	24.146,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.175,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			657.886,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		657.886,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	657.886,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	657.062,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	824,70		
			Total Geral:	10.553.454,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CFC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	657.062,11	9.896.392,03	10.553.454,14
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.307.875,05	7.307.875,05
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.307.875,05	7.307.875,05
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	19.528,01	19.528,01
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	19.528,01	19.528,01
12.368.0000	Educação Básica	0,00	657.062,11	2.568.988,97	3.226.051,08
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	612.824,32	612.824,32
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.956.164,65	1.956.164,65
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	657.062,11	0,00	657.062,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	657.062,11	9.896.392,03	10.553.454,14
Total Geral:		0,00	657.062,11	9.896.392,03	10.553.454,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	657.062,11	9.896.392,03	10.553.454,14
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.307.875,05	7.307.875,05
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.307.875,05	7.307.875,05
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	19.528,01	19.528,01
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	19.528,01	19.528,01
12.368.0000	Educação Básica	0,00	657.062,11	2.568.988,97	3.226.051,08
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	612.824,32	612.824,32
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.956.164,65	1.956.164,65
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	657.062,11	0,00	657.062,11
Total Geral:		0,00	657.062,11	9.896.392,03	10.553.454,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	0,00	10.553.454,14	10.553.454,14
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	7.307.875,05	7.307.875,05
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.307.875,05	7.307.875,05
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	19.528,01	19.528,01
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	19.528,01	19.528,01
12.368.0000	Educação Básica	0,00	3.226.051,08	3.226.051,08
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	612.824,32	612.824,32
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.956.164,65	1.956.164,65
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	657.062,11	657.062,11
Total Geral:		0,00	10.553.454,14	10.553.454,14


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

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

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 9.445.821,07 (NOVE MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 103,27% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, 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 93,56 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
9.147.118,00	4.662.444,49	0,00	2.529.200,00	11.280.362,49	10.553.454,14	726.908,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

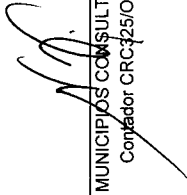
Balanco Orçamentário

3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Controlador CRC:325/O-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 9.445.821,07 (NOVE MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETE CENTAVOS).

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	9.445.821,07	Educação	10.553.454,14
- Receita Patrimonial	13.903,66		
- Transferências Correntes	9.431.917,41		
EMPENHADO A PAGAR	958.510,09		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	979.628,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.605.688,64
Transferências entre Gestões	1.463.188,39	Transferências entre Gestões	643.790,00
- RECEBIDAS	6.103,84	- CONCEDIDAS	50.319,29
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.853.252,07	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	12.853.252,07
TOTAL		TOTAL	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

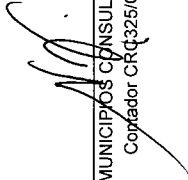
Balanco Financeiro


3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Controlador CR1325/O-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Ativo		Passivo		
Especificacão	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacão	
ATIVO CIRCULANTE	123.388,87	20.071,25	PASSIVO CIRCULANTE	1.645.249,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.319,29	6.103,84	ORÇACÖES TRABALHISTAS; PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	899.485,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.319,29	6.103,84	PESSOALA PAGAR	899.485,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	50.319,29	6.103,84	PESSOALA A PAGAR - CONSOLIDACAO	899.485,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.319,29	6.103,84	PESSOALA A PAGAR	899.485,95
Banco do Brasil	50.319,29	6.103,84	SALARIOS, REMUNERACÖES E BENEFICIOS	899.485,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.076,58	13.967,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.098,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.830,69	10.550,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	136.098,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	29.830,69	10.550,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	136.098,14
SALÁRIO FAMILIA	43.248,89	3.416,50	FORNECEDORES NACIONAIS	136.098,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	43.248,89	3.416,50	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	609.665,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	43.248,89	3.416,50	DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	609.665,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	43.248,89	3.416,50	VALORES RESTITUIVEIS	609.665,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	1.244.153,74	589.570,95	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	609.665,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.244.153,74	589.570,95	CONSIGNACÖES	600.937,80
IMOBILIZADO	1.244.153,74	589.570,95	INSS	484.965,84
BENS MOVEIS	203.343,60	202.518,90	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.752,56
BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	203.343,60	202.518,90	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.752,56
DEMAIS BENS MOVEIS	203.343,60	202.518,90	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÖES DIVERSOS	66.325,09
OUTROS BENS MOVEIS	203.343,60	202.518,90	PENSAO ALIMENTICIA	8.905,66
BENS IMOVEIS	1.040.810,14	387.052,05	RETENÇÖES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.968,65
BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.040.810,14	387.052,05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00
			Total do Passivo	1.645.249,98
Patrimônio Líquido				
			Especificacão	Exercicio Atual
				Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-277.657,37
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-288.134,52
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-288.134,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC:325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.
- Os demais ativos estão classificados como não circulantes.
- O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- IMOBILIZADO: R\$ 1.244.153,74 (UM MILHAO DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Valorização +	Alienação/Baixa -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	202.518,90	824,70	0,00	0,00	203.343,60
BENS IMÓVEIS	387.052,05	653.758,09	0,00	0,00	1.040.810,14
TOTAL	589.570,95	654.582,79	0,00	0,00	1.244.153,74



Notas Explicativas

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

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

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

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 899.485,95 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 136.098,14 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL NOVENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 609.665,89 (SEISCENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante.



Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 277.697,37 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC:325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



HERVELTON PEREIRA OLIVEIRA
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 - Secretário 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.



Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 10.909.009,46(DEZ MILHOES NOVECENTOS E NOVE MIL NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 10.539.357,33(DEZ MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES 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).


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)


Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orcamentaria: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

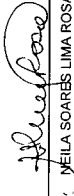
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr. Liquidado R\$	Var. Pat. B. Móvel
03/03/2016	01030073	CLAUDINO S.A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	12.361.0221.2.048-0000	4.4.90.52.00	287	824,70	

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - RAIMUNDO ALVES DE SA - LOCALIDADE DE RETIRO E FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20358	VENT. HOUSTON V801PM2 MASTER PAREDE 45CM 220V-PRETO	274,900	1	274,900
20359	VENT. HOUSTON HT-801MP PAREDE 220V 45CM MASTIE-PRETO	274,900	2	549,800
Total por Unidade Orcamentaria R\$:				824,70
Total por Unidade Gestora R\$:				824,70
Total Geral R\$:				824,70



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesorreiro



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	11.888.638,14	10.037.316,34
Transferências Correntes Recebidas	13.903,66	13.850,70
Outros Ingressos Operacionais	9.431.917,41	8.502.542,68
	2.442.817,07	1.520.922,96
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	11.189.839,90	9.870.408,38
Juros e Encargos da Dívida	8.940.361,26	8.166.078,13
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	2.249.478,64	1.704.330,25
	698.798,24	166.907,96
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	654.582,79	168.995,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	654.582,79	168.995,05
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-654.582,79	-168.995,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	44.215,45	-2.087,09
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.103,84	8.190,93
Caixa e Equivalente de Caixa Final	50.319,29	6.103,84
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.903,66	13.850,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.903,66	13.850,70

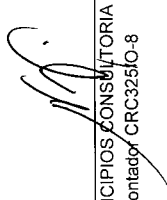
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	9.431.917,41	8.502.542,68
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00


Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Educação	8.940.361,26	8.166.078,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.940.361,26	8.166.078,13



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


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC32510-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
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 extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

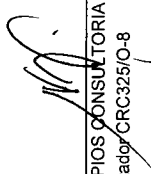
A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....	R\$	698.798,24
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-654.582,79
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
TOTAL..:	R\$	44.215,45
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	6.103,84
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	50.319,29


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


HERIMELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
Receitas Correntes		9.147.118,00	9.147.118,00	9.445.821,07	298.703,07	
Receta Patrimonial		30.000,00	30.000,00	13.903,66	-16.096,34	
Receitas de Valores Mobiliários		30.000,00	30.000,00	13.903,66	-16.096,34	
Transferências Correntes		9.117.118,00	9.117.118,00	9.431.917,41	314.799,41	
Transferências Intergovernamentais		9.117.118,00	9.117.118,00	9.431.917,41	314.799,41	
Subtotal das Receitas (I)		9.147.118,00	9.147.118,00	9.445.821,07	298.703,07	
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobilária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobilária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		9.147.118,00	9.147.118,00	9.445.821,07	298.703,07	
Deficit (IV)				1.107.633,07		
Total (V) = (III + IV)		9.147.118,00	9.147.118,00	10.553.454,14	1.406.336,14	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávlt Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias						
DESPESAS CORRENTES	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (j)=(e-f)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.114.000,00	9.120.115,29	9.895.567,33	9.895.567,33	8.940.361,26	690.677,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.550.270,80	1.466.129,20	8.849.695,13	8.849.695,13	7.950.209,18	270.420,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.563.729,20	694.118,00	1.045.872,20	1.045.872,20	990.152,08	420.257,00
INVESTIMENTOS	2.033.118,00	694.118,00	657.886,81	654.582,79	654.582,79	36.231,19
INVESTIMENTOS	2.033.118,00	694.118,00	657.886,81	654.582,79	654.582,79	36.231,19
Subtotal das Despesas (VI)	9.147.118,00	11.280.362,49	10.553.454,14	10.550.150,12	9.594.944,05	726.908,35
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)	9.147.118,00	11.280.362,49	10.553.454,14	10.550.150,12	9.594.944,05	726.908,35
Superávlt (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	9.147.118,00	11.280.362,49	10.553.454,14	10.550.150,12	9.594.944,05	726.908,35

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	30.630,85	819.272,03	819.018,03	0,00	30.884,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	646.129,06	646.129,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.630,85	173.142,97	172.888,97	0,00	30.884,85
DESPESAS DE CAPITAL	49.493,17	0,00	0,00	0,00	49.493,17
INVESTIMENTOS	49.493,17	0,00	0,00	0,00	49.493,17
Total	80.124,02	819.272,03	819.018,03	0,00	80.378,02

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador: CRC325/O-8


HIRVELTON PEREIRA OLIVEIRA
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 de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos 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.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 020648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAl

Rua Cel. José Porfírio, 306 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I. N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAl

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016


Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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


Contador:


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

Tesoureira:


ASS: _____
NOME: Nelia Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:


ASS: _____
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010649/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Marivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 - Centro - CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-72

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 04

Município: CHAVAL

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

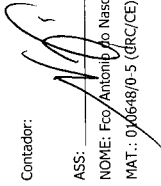
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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	Data


Contador:

ASS: 
NOME: Fco Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 00668/0-5 (GRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Nelia Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 - Centro - CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 05

Município: CHAVAL

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA


DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

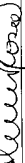
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

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

Contador:

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

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Nelia Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar - Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)

Órgão: 09 - Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120105	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.049-0000	3.1.90.04.00	114.286,56	114.286,56	0,00	114.286,56
04010233	04/01/2016	Esimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0221.2.049-0000	3.1.90.13.00	100,000,00	81.285,71	0,00	81.285,71
04010234	04/01/2016	Esimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0221.2.049-0000	3.1.90.13.00	300,000,00	241.919,81	0,00	241.919,81
20120006	20/12/2016	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0221.2.049-0000	3.1.90.13.00	396.794,49	396.794,49	0,00	396.794,49
22090016	22/09/2016	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7	12.361.0221.2.049-0000	3.1.90.94.00	5.062,00	5.011,38	0,00	5.011,38
30110002	30/11/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.365.0221.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.987,75	1.987,75	0,00	1.987,75
11020008	11/02/2016	Ordinário	MANOEL FERREIRA MELO - EPP	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.30.00	2.063,40	2.063,40	0,00	2.063,40
11200011	01/12/2016	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.30.00	13.202,37	13.202,37	0,00	13.202,37
23120002	23/12/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.30.00	2.344,00	2.344,00	0,00	2.344,00
23120003	23/12/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.30.00	2.884,00	2.884,00	0,00	2.884,00
22020010	22/02/2016	Ordinário	CARLOS ALBERTO DA SILVA COSTA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00
01120163	01/12/2016	Ordinário	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01120164	01/12/2016	Ordinário	ENOQUE CARDOSO OLIVEIRA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	638,00	638,00	0,00	638,00
01120165	01/12/2016	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	809,60	809,60	0,00	809,60
01120166	01/12/2016	Ordinário	JOSE CLAUDIO BARROSO DE OLIVEIRA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
01120167	01/12/2016	Ordinário	MARIA DE LOURDES DE BRITO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	858,00	858,00	0,00	858,00
01120168	01/12/2016	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	2.028,00	2.028,00	0,00	2.028,00
01120169	01/12/2016	Ordinário	FRANCISCO GEAM BRITO GOMES	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	968,00	968,00	0,00	968,00
01120170	01/12/2016	Ordinário	REGINALDO FERREIRA BRAZ	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	871,20	871,20	0,00	871,20
01120171	01/12/2016	Ordinário	FRANCISCO JOSE FONTENELE FILHO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01120172	01/12/2016	Ordinário	JOSE ARAUJO DOS SANTOS	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	800,80	800,80	0,00	800,80
20120004	20/12/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.39.00	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00
01120005	20/12/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.39.00	2.432,00	2.432,00	0,00	2.432,00
01120106	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 40% - AUX. DE SERV.	12.368.0061.2.055-0000	3.1.90.11.00	60.188,00	60.188,00	0,00	60.188,00
05120002	05/12/2016	Ordinário	PARNAIBA GAS LTDA	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.30.00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
03100117	03/10/2016	Ordinário	RAIMUNDO ROSA DE ARAUJO FILHO	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	59,00	59,00	0,00	59,00
01110110	01/11/2016	Ordinário	FABIO SANTOS ARAUJO	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120032	01/12/2016	Ordinário	FABIO SANTOS ARAUJO	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06090002	06/09/2016	Global	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS	12.368.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	43.304,02	0,00	3.304,02	3.304,02
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.075.355,19	955.206,07	3.304,02	958.510,09
Totais R\$:						1.075.355,19	955.206,07	3.304,02	958.510,09

Total Empenhado por Órgão R\$: 1.075.355,19


Totais R\$: 1.075.355,19

955.206,07

3.304,02

958.510,09


NEILA SOARES LIMA ROSA
 Tesoufeiro


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
 Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07010018	03110045	07/01/2016	33903600	09.03.12.368.0061.2055.0000	FABIO SANTOS ARAUJO	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	15010017	28120026	15/01/2016	33903000	09.03.12.368.0012.2054.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	5.190,00	5.190,00	0,00
2015	15010018	23120009	15/01/2016	33903900	09.03.12.368.0012.2054.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	3.072,00	3.072,00	0,00
2015	20010007	01120189	20/01/2016	31901100	09.03.12.361.0221.2051.0000	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% -	227.337,82	227.337,82	0,00
2015	20010019	01120196	20/01/2016	31901100	09.03.12.361.0221.2051.0000	FOLHA - FUNDEB 60% - DIRETORES E	73.387,67	73.387,67	0,00
2015	22010007	07120004	22/01/2016	33903000	09.03.12.361.0221.2051.0000	V M N GOMES - ME	2.200,00	2.200,00	0,00
2015	27010001	01120194	27/01/2016	31901100	09.03.12.361.0221.2051.0000	FOLHA - FUNDEF 40% - AUX. DE	77.864,00	77.864,00	0,00
2015	27010003	01120195	27/01/2016	31901100	09.03.12.361.0221.2051.0000	FOLHA - FUNDEF/ADM 40% -	32.244,10	32.244,10	0,00
2015	27010006	01120195	27/01/2016	31901100	09.03.12.361.0221.2051.0000	FOLHA - FUNDEB 40% - MOTORISTAS	4.728,00	4.728,00	0,00
2015	27010016	01120065	27/01/2016	33903600	09.03.12.368.0061.2055.0000	FABIO SANTOS ARAUJO	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	29010021	01060252	29/01/2016	33903000	09.03.12.368.0061.2055.0000	EVOLUÇÃO EDITORA E ASSESSORIA	30.000,00	30.000,00	0,00
2015	29010022	21200077	21/02/2016	33903000	09.03.12.368.0061.2055.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	4.000,00	4.000,00	0,00
2015	29010024	03110225	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	1.644,30	1.644,30	0,00
2015	29010025	03110216	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	RAIMUNDO VERAS DOURADO	951,90	951,90	0,00
2015	29010026	03110217	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	1.020,00	1.020,00	0,00
2015	29010027	03110219	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	MANOEL CARDOZO DE OLIVEIRA	1.566,00	1.566,00	0,00
2015	29010028	03110220	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	FRANCISCO GEAM BRITO GOMES	836,40	836,40	0,00
2015	29010029	03110227	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS	1.950,00	1.950,00	0,00
2015	29010030	03110229	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	ANTONIO DEMETRIO DE CARVALHO	1.670,00	1.670,00	0,00
2015	29010031	21120006	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	ENOQUE CARDOZO OLIVEIRA	1.666,36	1.666,36	0,00
2015	29010032	03110228	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	JOSE ARAUJO DOS SANTOS	816,00	816,00	0,00
2015	29010033	03110226	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	DANTE BRITO DA ROCHA	1.044,00	1.044,00	0,00
2015	29010034	03110223	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	JOSE CLAUDIO BARROSO DE	1.718,10	1.718,10	0,00
2015	29010035	03110224	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	MARIA DE LOURDES DE BRITO	894,90	894,90	0,00
2015	29010036	03110222	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	1.042,80	1.042,80	0,00
2015	29010037	03110218	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	FRANCISCO JOSE FONTENELE FILHO	2.205,00	2.205,00	0,00
2015	29010070	07120007	29/01/2016	33901400	09.03.12.361.0221.2051.0000	CIRENE SANTOS VERAS	100,00	100,00	0,00
2015	29010071	22120007	29/01/2016	33901400	09.03.12.361.0221.2051.0000	CIRENE SANTOS VERAS	100,00	100,00	0,00
2015	29010072	07120006	29/01/2016	33901400	09.03.12.361.0221.2051.0000	ELIZANGELA OLIVEIRA MAGALHAES	100,00	100,00	0,00
2015	29010073	22120006	29/01/2016	33901400	09.03.12.361.0221.2051.0000	ELIZANGELA OLIVEIRA MAGALHAES	100,00	100,00	0,00
2015	29010101	03110148	29/01/2016	31900400	09.03.12.361.0221.2051.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	80.472,56	80.472,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar: 01/01/2016 a 31/12/2016

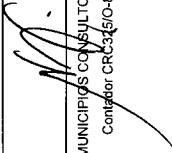

ANO	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2015	29010108	01120193	29/01/2016	31900400	09.03.12.361.0221.2051.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	68.258,17	68.258,17	0,00
2015	29010115	03110146	29/01/2016	31901100	09.03.12.361.0221.2051.0000	FOLHA - FUNDEB 60%	26.734,37	26.734,37	0,00
2015	29010116	01120192	29/01/2016	31901100	09.03.12.361.0221.2051.0000	FOLHA - FUNDEB 40% - VICIAS	28.368,00	28.368,00	0,00
2015	29010117	01120191	29/01/2016	31901100	09.03.12.361.0221.2051.0000	FOLHA - FUNDEB 60%	26.734,37	26.734,37	0,00
2015	29010163	03110221	29/01/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	ENOQUE CARDOSO OLIVEIRA	1.470,30	1.470,30	0,00
2015	01020007	07120004	01/02/2016	33903000	09.03.12.361.0221.2051.0000	V M N GOMES - ME	1.417,00	1.417,00	0,00
2015	01020008	03120009	01/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	1.863,54	1.863,54	0,00
2015	01020009	03120005	01/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	JOSE ARAUJO DOS SANTOS	924,80	924,80	0,00
2015	01020010	03120004	01/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	ANTONIO DEMETRIO DE CARVALHO	1.893,12	1.893,12	0,00
2015	01020011	03120006	01/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	MANOEL CARDOZO DE OLIVEIRA	1.774,80	1.774,80	0,00
2015	01020012	03120007	01/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	RAIMUNDO VERAS DOURADO	1.078,82	1.078,82	0,00
2015	01020013	03120007	01/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	FRANCISCO GEAM BRITO GOMES	2.063,12	2.063,12	0,00
2015	01020014	03120008	01/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	MARIA DE LOURDES DE BRITO	854,00	854,00	0,00
2015	01020015	03120010	01/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	1.181,84	1.181,84	0,00
2015	01020016	03120011	01/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	JOSE CLAUDIO BARROSO DE	1.947,18	1.947,18	0,00
2015	01020017	03120012	01/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	DANTE BRITO DA ROCHA	1.183,20	1.183,20	0,00
2015	01020018	03120013	01/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	FRANCISCO JOSE FONTENELE FILHO	2.499,00	2.499,00	0,00
2015	01020019	03120014	01/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS	2.210,00	2.210,00	0,00
2015	03020007	03120015	02/02/2016	33903600	09.03.12.368.0012.2054.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	1.156,00	1.156,00	0,00
2015	03020008	01060253	03/02/2016	33903000	09.03.12.368.0061.2055.0000	EVOLUÇÃO EDITORA E ASSESSORIA	30.000,00	30.000,00	0,00
2015	03020008	20110013	03/02/2016	33903000	09.03.12.365.0221.2052.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.154,90	1.154,90	0,00
2015	03020009	20110012	03/02/2016	33903000	09.03.12.368.0061.2055.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	486,00	486,00	0,00
2015	04020001	21120007	04/02/2016	33903000	09.03.12.368.0061.2055.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	2.413,09	2.413,09	0,00
2015	11020009	01120016	11/02/2016	33903900	09.03.12.368.0061.2055.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	17020001	07120005	17/02/2016	33903000	09.03.12.361.0221.2051.0000	V M N GOMES - ME	3.980,50	3.980,50	0,00
2015	18020001	01060253	18/02/2016	33903000	09.03.12.368.0061.2055.0000	EVOLUÇÃO EDITORA E ASSESSORIA	7.450,00	7.450,00	0,00
2015	18020002	01060252	18/02/2016	33903000	09.03.12.368.0061.2055.0000	EVOLUÇÃO EDITORA E ASSESSORIA	7.450,00	7.450,00	0,00
2015	18020003	01060251	18/02/2016	33903000	09.03.12.368.0061.2055.0000	EVOLUÇÃO EDITORA E ASSESSORIA	23.350,00	23.350,00	0,00
2014	30060092	05050004	30/06/2016	33903000	09.03.12.368.0012.2052.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00
							819.018,03	819.018,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
					MUNICÍPIOS CONSULTORIA Contador CRC34510-8	 NEILA SOARES LIMA ROSA Tesoureiro	 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA Gestor		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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 **2016**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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 CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
SALDO INICIAL



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

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 6.103,84 (Seis Mil e Cento e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Org.:	3	FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.:	0903	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
40	B.B 5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%	0,01
41	B.B 5.660-X (FUNDEB - ADM/40%	144,18
42	B.B 7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	5.959,65
Total da Und.		6.103,84
Total da Unidade Gestora:		6.103,84

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.103,84 (Seis Mil e Cento e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	3	FUNDEB	U.O.:	0903	FUNDEB	40	B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%	
								Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1505	Out	1505 -	0,01 (C	0,00 (D		
U.G.:	3	FUNDEB	U.O.:	0903	FUNDEB	41	B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/40%	
								Saldo Inicial:	144,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1549	Out	1549 -	144,18 (C	0,00 (D		
U.G.:	3	FUNDEB	U.O.:	0903	FUNDEB	42	B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	
								Saldo Inicial:	5.959,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1522	Out	1522 -	5.959,65 (C	0,00 (D		



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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE.325

NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
SALDO FINAL



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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 50.319,29 (Cinquenta Mil e Trezentos e Dezenove Reais e Vinte e Nove Centavos)

Org.:	3	FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
U.O.:	0903	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
40	B.B 5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%)	36,96
41	B.B 5.660-X (FUNDEB - ADM/40%)	27,37
42	B.B 7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS)	50.254,96
Total da Und.			50.319,29
Total da Unidade Gestora:			50.319,29

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 50.319,29 (Cinquenta Mil e Trezentos e Dezenove Reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	3	FUNDEB	U.O.:	0903	FUNDEB	40	B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%	
Saldo Inicial:									36,96 (D)
C. Inf.		Aplicacao	0935	Out	0935 -	36,96 (C		0,00 (D	
U.G.:	3	FUNDEB	U.O.:	0903	FUNDEB	41	B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/40%	
Saldo Inicial:									27,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1055	Out	1055 -	27,37 (C		0,00 (D	
U.G.:	3	FUNDEB	U.O.:	0903	FUNDEB	42	B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	
Saldo Inicial:									50.254,96 (D)
Desp. Ext.	4553	FOLHA - 40% FUNDEB	30120080	Out	30120079 -	554,04 (D		50.809,00 (D	
Desp. Ext.	4553	FOLHA - 40% FUNDEB	30120081	Out	30120079 -	880,00 (D		51.689,00 (D	
Pgto N.E.	4553	FOLHA - 40% FUNDEB	30120079	Out	30120079 -	22.714,02 (D		74.403,02 (D	
Desp. Ext.	132	FOLHA - FUNDEB/ADM	30120083	Out	30120082 -	466,56 (D		74.869,58 (D	



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

Pgto N.E.	132	FOLHA - FUNDEB/ADM	30120082	Out	30120082 -	23.295,01	{D	98.164,59	{D
C. Inf.		Aplicacao	1120	Out	1120 -	98.164,59	{C	0,00	{D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contado CRC325/O-8

NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016		IPÍ-EXP	350	233,66 C	103.726,10 C
	20/12/2016		ICMS	350	2.880,37 C	106.606,47 C
	20/12/2016		ICMS	350	44.672,75 C	151.279,22 C
	20/12/2016		ICMS	350	1.420,88 C	152.700,10 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	107.366,29 C	260.066,39 C
	20/12/2016		TRANSFERENCIA	15.285.074.010.100	158.475,54 D	101.590,85 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	101.590,85 D	0,00 C
	21/12/2016		FPE-FPM	350	103.978,80 C	103.978,80 C
	21/12/2016		FOLHA DE PAG.	15.285.074.020.100	510,00 D	103.468,80 C
	21/12/2016		FOLHA DE PAG.	15.274.327.010.100	151.979,78 D	48.510,98 D
	21/12/2016		FOLHA DE PAG.	15.274.327.020.100	1.152,60 D	49.663,58 D
	21/12/2016		FOLHA DE PAG.	15.274.693.010.100	151,98 D	49.815,56 D
	21/12/2016		ESTORNO	350	107.366,29 D	157.181,85 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.897,49 C	153.284,36 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	153.284,36 C	0,00 C
	22/12/2016		IPVA	350	156,14 C	156,14 C
	22/12/2016		IPVA	350	157,99 C	314,13 C
	22/12/2016		IPVA	350	159,61 C	473,74 C
	22/12/2016		IPVA	350	158,64 C	632,38 C
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	632,38 D	0,00 C
	27/12/2016		IPVA	350	200,04 C	200,04 C
	27/12/2016		IPVA	350	199,67 C	399,71 C
	27/12/2016		IPVA	350	177,63 C	577,34 C
	27/12/2016		ICMS	350	121.001,72 C	121.579,06 C
	27/12/2016		COMP.UNIAO	350	147.093,74 C	268.672,80 C
	27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	230.748,10 C	499.420,90 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	499.420,90 D	0,00 C
	28/12/2016		FOLHA DE PAG.	15.308.119.010.100	132.608,91 D	132.608,91 D
	28/12/2016		FOLHA DE PAG.	15.308.119.020.100	510,00 D	133.118,91 D
	28/12/2016		FOLHA DE PAG.	15.308.119.030.100	13.484,38 D	146.603,29 D
	28/12/2016		FOLHA DE PAG.	15.308.119.040.100	47,60 D	146.650,89 D
	28/12/2016		FOLHA DE PAG.	15.308.119.050.100	88.282,33 D	234.933,22 D
	28/12/2016		FOLHA DE PAG.	15.308.119.060.100	278,80 D	235.212,02 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	235.212,02 C	0,00 C
	29/12/2016		ITR	350	13,98 C	13,98 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	31.294,87 C	31.308,85 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	6.892,76 C	38.001,61 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	1.192,38 C	39.193,99 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	55,367,64 C	94.561,63 C
	29/12/2016		IPÍ-EXP	350	121,22 C	94.682,85 C
	29/12/2016		TRANSFERENCIA	15.314.414.010.100	287.602,16 D	192.919,31 D
	29/12/2016		TRANSFERENCIA	15.314.414.020.100	29.380,87 D	222.280,18 D
	29/12/2016		TRANSFERENCIA	15.314.414.030.100	25.837,48 D	248.117,66 D
	29/12/2016		TRANSFERENCIA	15.314.414.040.100	6.516,36 D	254.634,02 D
	29/12/2016		TRANSFERENCIA	15.314.414.050.100	513,40 D	255.147,42 D
	29/12/2016		TRANSFERENCIA	15.314.414.060.100	47,60 D	255.195,02 D
	29/12/2016		TRANSFERENCIA	15.314.414.070.100	108,80 D	255.303,82 D
	29/12/2016		TRANSFERENCIA	15.314.414.080.100	20,40 D	255.324,22 D

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	255.324,22 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	819,20 C	819,20 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	64.594,52 C	65.413,72 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	13.814,27 C	79.227,99 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	2.461,15 C	81.689,14 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	81.689,14 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:42:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5878
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 7.092 - 0 PM CHAVAL - FEB

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	189.592,96						56990,81
01/12/2016	Resgate	22.000,00	909397101				6610,753975	50380,06
	ApI. Resgatada	466,04	909397121				140,039857	
	ApI. Resgatada	18.029,57	909397122				5417,684883	
	ApI. Resgatada	663,83	909397124				199,472453	
	ApI. Resgatada	182,99	909397125				54,986915	
	ApI. Resgatada	2.657,57	909397129				798,569867	
06/12/2016	Aplicação	64.591,34	909397106				19388,618548	69768,70
08/12/2016	Aplicação	236,62	909397108				70,977689	69839,67
09/12/2016	Resgate	232.906,53	909397109				69839,488464	0,15
	ApI. Resgatada	89.626,35	909397129				26875,410815	
	ApI. Resgatada	78.385,33	909397130				23504,671816	
	ApI. Resgatada	64.658,78	909397106				19388,618548	
	ApI. Resgatada	236,07	909397108				70,787285	
13/12/2016	Aplicação	199.864,56	909397113				59890,968076	59891,15
14/12/2016	Resgate	139.642,22	909397114				41830,081622	18061,07
	ApI. Resgatada	0,64	909397108				0,190404	
	ApI. Resgatada	139.641,58	909397113				41829,891218	
16/12/2016	Aplicação	1.830,40	909397116				547,921785	18608,95
20/12/2016	Aplicação	101.590,85	909397120				30389,384147	48998,36
21/12/2016	Resgate	3.897,49	908397121				1165,875872	47832,50
	ApI. Resgatada	3.897,49	909397113				1165,875872	
21/12/2016	Resgate	153.284,36	909397121				45836,390851	1996,11
	ApI. Resgatada	56.500,31	909397113				16895,200986	
	ApI. Resgatada	1.832,34	909397116				547,921785	
	ApI. Resgatada	94.951,71	909397120				28393,268080	
22/12/2016	Aplicação	632,38	909397122				189,037672	2185,15

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 7.092 - 0 PM CHAVAL -FEB

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
27/12/2016	Aplicação	499.420,90	909397127				149135,069992	151320,22
28/12/2016	Resgate	235.212,02	909397128				70213,423068	81106,80
	Ap1. Resgatada	6.686,91	909397120				1996,116067	
	Ap1. Resgatada	633,27	909397122				189,037672	
	Ap1. Resgatada	227.891,84	909397127				68028,269329	
29/12/2016	Resgate	255.324,22	909397129				76192,068397	4914,73
	Ap1. Resgatada	255.324,22	909397127				76192,068397	
30/12/2016	Aplicação	81.689,14	909397130				24368,390916	29283,12
31/12/2016	Saldo atual	98.164,59						29283,12

20/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.659	66.000,00 D	
			20/01 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
20/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.659	18.921,00 D	
			20/01 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
20/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	3.000,00 D	
			20/01 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
20/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	245.541,31 C	0,00 C
21/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.751,84 C	
21/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.751,84 D	0,00 C
26/01/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.297,22 C	
26/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.297,22 D	0,00 C
27/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	115.500,00 D	
			27/01 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
27/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.500,00 C	0,00 C
28/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.010,35 C	
28/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.702,19 C	
28/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.106,78 C	
28/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.901,88 C	
28/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.782,96 C	
28/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.544,23 C	
28/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	3.500,00 D	
			28/01 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.548,39 D	0,00 C
29/01/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	316.521,53 C	
29/01/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	147.122,89 C	
29/01/2016	0000	14011	683 ITR	350	2,87 C	
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.996,17 C	
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.125,91 C	
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.447,71 C	
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.223,75 C	
29/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	128,74 C	
29/01/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	819,20 C	
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.659	437.000,00 D	
			29/01 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	154.538,00 D	
			29/01 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.149,23 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D231240314072006
23/02/2016 12:46:22

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.959,65			1.946,731335		
05/01/2016	APLICAÇÃO	60.790,93			19.843,137608	3,063574481	21.789,868943
07/01/2016	RESGATE	952,18			310,583877	3,065776050	21.479,285266
	Aplicação 29/12/2015	73,50				23,973200	
	Aplicação 31/12/2015	878,68				286,610477	
08/01/2016	APLICAÇÃO	90.258,17			29.429,805322	3,066896604	50.909,090588
12/01/2016	APLICAÇÃO	31.497,53			10.262,775510	3,069104451	61.171,866098
15/01/2016	APLICAÇÃO	5.958,20			1.939,248825	3,072426767	63.111,114923
19/01/2016	APLICAÇÃO	51.408,69			16.720,264823	3,074633718	79.831,379746
20/01/2016	RESGATE	245.541,31			79.831,141280	3,075758483	0,238466
	Aplicação 31/12/2015	5.032,40				1.636,147658	
	Aplicação 05/01/2016	61.032,70				19.843,137608	
	Aplicação 08/01/2016	90.518,97				29.429,805322	
	Aplicação 12/01/2016	31.565,82				10.262,775510	
	Aplicação 15/01/2016	5.964,66				1.939,248825	
	Aplicação 19/01/2016	51.426,76				16.720,026357	
21/01/2016	APLICAÇÃO	1.751,84			569,361228	3,076851590	569,599694
26/01/2016	APLICAÇÃO	117.297,22			38.081,029337	3,080200878	38.650,629031
27/01/2016	RESGATE	115.500,00			37.483,735893	3,081336405	1.166,893138
	Aplicação 19/01/2016	0,73				0,238466	
	Aplicação 21/01/2016	1.754,39				569,361228	
	Aplicação 26/01/2016	113.744,88				36.914,136199	
28/01/2016	APLICAÇÃO	8.548,39			2.773,255150	3,082439060	3.940,148288
29/01/2016	RESGATE	12.149,23			3.939,991275	3,083567742	0,157013
	Aplicação 26/01/2016	3.598,19				1.166,893138	
	Aplicação 28/01/2016	8.551,04				2.773,098137	
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,48				0,157013	0,157013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.959,65
APLICAÇÕES (+)	367.510,97
RESGATES (-)	374.142,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,58
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Cliente

Nome

PREF M CHAVAL FUNDEF 60

Agência

Conta

3971-3

5.659-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.007.092	271.986,00 C	271.986,00 C
		09/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.007.436	506,60 D	271.479,40 C
		09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.007.436	285.900,48 D	14.421,08 D
		09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.421,08 C	0,00 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.007.092	140.300,00 C	140.300,00 C
		14/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	554,72 C	140.854,72 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.007.436	47,60 D	140.807,12 C
		14/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.007.436	110.427,10 D	30.380,02 C
		14/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.007.436	289,00 D	30.091,02 C
		14/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.007.436	110,43 D	29.980,59 C
		14/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.007.436	29.360,87 D	619,72 C
		14/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.007.436	29,36 D	590,36 C
		14/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/12/2016		TRANSF DEP JUD	11.637.274.880.101	554,72 D	35,64 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	35,64 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:40:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.: 07

Conta: 5.659 - 6 . PREF M CHAVAL FUNDEF 60 CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	14.939,77						4490,83
09/12/2016	Resgate	14.421,08	909397109				4324,313493	166,51
	Apl. Resgatada	14.421,08	909397118				4324,313493	
14/12/2016	Aplicação	35,64	909397114				10,676026	177,15
14/12/2016	Resgate	554,72	070061354				166,167387	11,02
	Apl. Resgatada	554,72	909397118				166,167387	
31/12/2016	Saldo atual	36,96						11,02

Cliente

Nome

PREF M CHAVAL FUNDEF 40

Agência

Conta

3971-3

5.660-X

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C	
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.007.092	22.000,00 C	22.000,00 C	
		01/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB				
01/12/2016	3971-3	TRANSF POUPANCA	553.137.510.006.474	1.433,20 D	20.566,80 C	
		01/12 3137 510006474-5 ENOQUE CARDOSO				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	57,76 D	20.509,04 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	78,94 D	20.430,10 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	5,20 D	20.424,90 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	35,33 D	20.389,57 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	45,76 D	20.343,81 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	29,57 D	20.314,24 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	38,02 D	20.276,22 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	75,40 D	20.200,82 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	93,60 D	20.107,22 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	73,22 D	20.034,00 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	32,70 D	20.001,30 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	61,25 D	19.940,05 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	50,34 D	19.889,71 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	21,00 D	19.868,71 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	87,36 D	19.781,35 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	34,32 D	19.747,03 C	
		01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.669	1.442,75 D	18.304,28 C	
		01/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.007.140	826,68 D	17.477,60 C	
		01/12 3971 7140-4 FRANCISCO CHAG				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.009.192	2.157,54 D	15.320,06 C	
		01/12 3971 9192-8 FRANCISCO J FO				
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.009.194	1.177,86 D	14.142,20 C	
		01/12 3971 9194-4 RAIMUNDO NONAT				

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 9195-2 CAETANA ALVES	553.971.000.009.195	1.713,25 D	12.428,95 C	
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 9201-0 FRANCISCO C MA	553.971.000.009.201	2.023,23 D	10.405,72 C	
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 9213-4 JOSE CLAUDIO B	553.971.000.009.213	1.841,91 D	8.563,81 C	
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 9227-4 ANTONIO EDUARD	553.971.000.009.227	1.764,37 D	6.799,44 C	
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 9228-2 FRANCISCO GEAM	553.971.000.009.228	1.351,59 D	5.447,85 C	
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 9232-0 DANTE BRITO DA	553.971.000.009.232	1.070,79 D	4.377,06 C	
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 9686-0 JOSE ARAUJO DO	553.971.000.009.666	891,89 D	3.685,17 C	
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 9821-X MARIA DE LOURD	553.971.000.009.921	803,08 D	2.882,09 C	
01/12/2016	3971-3	TRANSF POUPANCA 01/12 3971 510008745-1 REGINALDO FERR	553.971.510.008.745	889,57 D	1.992,52 C	
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	1.536,00 D	456,52 C	
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	5.753,90 D	5.297,38 D	
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.297,38 C	0,00 C	
08/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 08/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	100,00 C	100,00 C	
08/12/2016	3971-3	TRANSF POUPANCA 08/12 3971 510005838-9 IZILDA MARIA S	553.971.510.005.838	100,00 D	0,00 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	56.000,00 C	56.000,00 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	1.437,00 C	57.437,00 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	78.796,00 C	136.233,00 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	23.438,73 D	112.794,27 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	231,20 D	112.563,07 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	25.837,48 D	86.725,59 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	98,60 D	86.626,99 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	108,80 D	86.518,19 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	55.798,82 D	30.719,37 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	24.148,06 D	6.571,31 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	85,00 D	6.486,31 C	

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.516,36 D	30,05 D
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20,40 D	50,45 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	50,45 C	0,00 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	3.907,81 C	3.907,81 C
14/12/2016		TRANSF DEP JUD	11.637.274.880.101	3.907,81 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:43:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 5.660 - X PREF M CHAVAL FUNDEF 40 CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	9.267,22						2785,68
01/12/2016	Resgate	5.297,38	909397101				1591,803450	1193,88
	Apl. Resgatada	1.114,51	909397118				334,898689	
	Apl. Resgatada	1.517,35	909397123				455,946099	
	Apl. Resgatada	2.665,52	909397129				800,958662	
09/12/2016	Resgate	50,45	909397109				15,127967	1178,78
	Apl. Resgatada	50,45	909397129				15,127967	
14/12/2016	Resgate	3.907,81	070061354				1170,591611	8,18
	Apl. Resgatada	3.907,81	909397129				1170,591611	
31/12/2016	Saldo atual	27,37						8,18

Cliente

Nome

PM CHAVAL -FEB

Agência

Conta

3971-3

7.092-0

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	22.000,00 D	22.000,00 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	22.000,00 C	0,00 C
06/12/2016		ICMS	350	4.177,60 C	4.177,60 C
06/12/2016		ICMS	350	60.413,74 C	64.591,34 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	64.591,34 D	0,00 C
08/12/2016		IPVA	350	171,73 C	171,73 C
08/12/2016		IPVA	350	164,89 C	336,62 C
08/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 08/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	100,00 D	236,62 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	236,62 D	0,00 C
08/12/2016		ITR	350	26,86 C	26,86 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	39.013,37 C	39.040,23 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	8.343,45 C	47.383,68 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	1.486,47 C	48.870,15 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	68.444,92 C	117.315,07 C
09/12/2016		IP-EXP	350	580,40 C	117.875,47 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	271.986,00 D	154.110,53 D
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	78.796,00 D	232.906,53 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	232.906,53 C	0,00 C
13/12/2016		ITCMD	350	161.179,33 C	161.179,33 C
13/12/2016		ICMS	350	38.685,23 C	199.864,56 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	199.864,56 D	0,00 C
14/12/2016		IPVA	350	183,06 C	183,06 C
14/12/2016		IPVA	350	166,90 C	349,96 C
14/12/2016		IPVA	350	164,64 C	514,60 C
14/12/2016		IPVA	350	143,18 C	657,78 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	140.300,00 D	139.642,22 D
14/12/2016		DESLB JUDICIAL	2.630.001	2.712,50 C	136.929,72 D
14/12/2016		TRANSF DEP JUD	11.637.274.880.101	2.712,50 D	139.642,22 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	139.642,22 C	0,00 C
16/12/2016		IPVA	350	1.443,73 C	1.443,73 C
16/12/2016		IPVA	350	206,82 C	1.650,55 C
16/12/2016		IPVA	350	179,85 C	1.830,40 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.830,40 D	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	3,34 C	3,34 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	34.353,89 C	34.357,23 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	7.346,97 C	41.704,20 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	1.308,94 C	43.013,14 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	60.479,30 C	103.492,44 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS


 A33O231053940583007
 23/02/2016 11:04:55

Cliente - Conta atual

 Agência 3971-3
 Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
 Período do extrato 01/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 07/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	5.900,00 C	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	232,00 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	42,18 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	57,49 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	1.162,37 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	220,67 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	28,75 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	69,60 D	
07/01/2016		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior Cobr parc tarf pend ref a 10/12/2015	890.070.802.157.471	2,71 D	
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.064,23 D	0,00 C
20/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 20/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	207.000,00 C	
20/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 20/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	66.000,00 C	
20/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 20/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	18.921,00 C	
20/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	206.488,30 D	
20/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	430,50 D	
20/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	55.151,64 D	
20/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	101,50 D	
20/01/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7146301000177 - 11/2015	12.001	20.021,01 D	
20/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271,95 C	0,00 C
25/01/2016		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 11/01/2016	992.795.274	6,50 D	
25/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
29/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 29/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	437.000,00 C	
29/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 29/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	1.157,33 D	
29/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 29/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	42,18 D	
29/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	551.369.000.002.633	48,57 D	

			29/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	551.369.000.002.633	232,00 D			
			29/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	65.996,74 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	76.205,03 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	227,80 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	40,80 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	227,80 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	24.320,26 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	24.320,26 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	40,80 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	98,60 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	60.530,54 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	418,20 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	182.832,04 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.488	220,67 D			
			29/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.488	22,05 D			
			29/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.488	69,60 D			
			29/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA					
29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,27 C		0,00 C	
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O231053940583008
23/02/2016 11:06:18

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003269		
07/01/2016	APLICAÇÃO	4.064,23			1.325,677392	3,065776050	1.325,680661
20/01/2016	RESGATE	271,95			88,417216	3,075758483	1.237,263445
	Aplicação 11/11/2015	0,01			0,003269		
	Aplicação 07/01/2016	271,94			88,413947		
25/01/2016	RESGATE	6,50			2,111018	3,079083668	1.235,152427
	Aplicação 07/01/2016	6,50			2,111018		
29/01/2016	RESGATE	51,27			16,626844	3,083567742	1.218,525583
	Aplicação 07/01/2016	51,27			16,626844		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.757,41			1.218,525583		1.218,525583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	4.064,23
RESGATES (-)	329,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,89
SALDO ATUAL =	3.757,41

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 A33O231053940583009
 23/02/2016 11:07:41
Cliente - Conta atual
 Agência 3971-3
 Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
 Período do extrato 01/2016
Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 06/01 3971 5025-3 KEILA PAULA DE	553.971.000.005.025	100,00 D	
06/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
07/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 07/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	3.700,00 C	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 0023 40605-8 LENISE RIOS ME	550.023.000.040.605	238,77 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	291,56 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	23,64 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	78,80 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	44,70 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	100,00 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 6531-5 FRANCISCA C D	553.971.000.006.531	236,40 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	226,52 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	46,53 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	23,64 D	
07/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 01677923342 FABIO SANTOS ARAU	10.701	2.295,30 D	
07/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 07/01/2016	840.070.900.077.198	7,85 D	
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,29 D	0,00 C
08/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 08/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	6.300,00 C	
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR	10.801	6.280,00 D	
08/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 08/01/2016	850.080.900.075.212	7,85 D	
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,15 D	0,00 C
20/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 20/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	3.000,00 C	
20/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3137 27843-2 RAIMUNDO RODRI	553.137.000.027.843	3.000,00 D	0,00 C
25/01/2016		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 11/01/2016	992.795.274	6,50 D	
25/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
27/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 27/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	115.500,00 C	

27/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 27/01 0023 40605-8 LENISE RIOS ME	550.023.000.040.605	238,77 D	
27/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 27/01 3137 17377-0 E GOMES CAMPEL	553.137.000.017.377	1.316,00 D	
27/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 27/01 3971 6531-5 FRANCISCA C D	553.971.000.006.531	236,40 D	
27/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 27/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	3.868,60 D	
27/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	333,20 D	
27/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	30.420,72 D	
27/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	72.161,60 D	
27/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	125,80 D	
27/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20,40 D	
27/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.352,32 D	
27/01/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0715 01677923342 FABIO SANTOS ARAU	12.701	2.295,30 D	
27/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/01/2016	840.270.900.064.002	7,85 D	
27/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,04 D	0,00 C
28/01/2016	3971	99015	870 Transferência on line 28/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	3.500,00 C	
28/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 28/01 3137 27843-2 RAIMUNDO RODRI	553.137.000.027.843	3.450,00 D	
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
29/01/2016	3971	99015	870 Transferência on line 29/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	154.538,00 C	
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 29/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	291,56 D	
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 29/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	78,80 D	
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 29/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	23,64 D	
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 29/01 1702 35995-5 EVOLUCAO EDITO	551.702.000.035.995	30.000,00 D	
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 29/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	5.000,00 D	
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 29/01 3137 17377-0 E GOMES CAMPEL	553.137.000.017.377	2.420,40 D	
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 29/01 3137 17377-0 E GOMES CAMPEL	553.137.000.017.377	300,00 D	
29/01/2016	3971	99015	120 Transferido para Poupança 29/01 3137 510006474-5 ENOQUE CARDOSO	553.137.510.006.474	1.376,20 D	
29/01/2016	3971	99015	120 Transferido para Poupança 29/01 3137 510006474-5 ENOQUE CARDOSO	553.137.510.006.474	1.559,71 D	
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 29/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	4.000,00 D	
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 29/01 3971 7140-4 FRANCISCO CHAG	553.971.000.007.140	954,72 D	
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line 29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	122,40 D	
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	26.123,96 D	

			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	228,52 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.488	23,64 D			
			29/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.488	46,53 D			
			29/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.192	2.041,31 D			
			29/01 3971 9192-8 FRANCISCO J FO					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.194	976,07 D			
			29/01 3971 9194-4 RAIMUNDO NONAT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.195	1.416,16 D			
			29/01 3971 9195-2 CAETANA ALVES					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.201	1.821,75 D			
			29/01 3971 9201-0 FRANCISCO C MA					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.207	890,98 D			
			29/01 3971 9207-7 RAIMUNDO VERAS					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.213	1.608,14 D			
			29/01 3971 9213-4 JOSE CLAUDIO B					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.227	1.539,08 D			
			29/01 3971 9227-4 ANTONIO EDUARD					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.228	782,86 D			
			29/01 3971 9228-2 FRANCISCO GEAM					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.232	977,19 D			
			29/01 3971 9232-0 DANTE BRITO DA					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.652	315,00 D			
			29/01 3971 9652-0 MARIA DA CONCE					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.666	763,77 D			
			29/01 3971 9666-0 JOSE ARAUJO DO					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.921	837,63 D			
			29/01 3971 9921-7 MARIA DE LOURD					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.180	1.465,79 D			
			29/01 3971 10180-7 MANOEL CARDOZO					
29/01/2016	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.005.007	200,00 D			
			29/01 3971 510005007-8 CIRENE DOS SAN					
29/01/2016	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.005.423	200,00 D			
			29/01 3971 510005423-5 ELIZANGELA O M					
29/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	2.728,38 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
29/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.902	4.939,51 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
29/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.903	1.753,81 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
29/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.904	3.782,60 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
29/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.905	1.606,60 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
29/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.906	3.499,66 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
29/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.841,63 D	0,00 C		
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JB131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.



A33O231053940583010
23/02/2016 11:08:03

Ciente

Agência 3971-3
Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	144,18			47,095610		
06/01/2016	RESGATE	100,00			32,629693	3,064693244	14,465917
	Aplicação 18/12/2015	24,73			8,070093		
	Aplicação 30/12/2015	75,27			24,559600		
07/01/2016	APLICAÇÃO	84,29			27,493854	3,065776050	41,959771
08/01/2016	APLICAÇÃO	12,15			3,961659	3,066896604	45,921430
25/01/2016	RESGATE	6,50			2,111018	3,079083668	43,810412
	Aplicação 30/12/2015	6,50			2,111018		
27/01/2016	APLICAÇÃO	123,04			39,930726	3,081336405	83,741138
28/01/2016	APLICAÇÃO	50,00			16,220920	3,082439060	99,962058
29/01/2016	APLICAÇÃO	47.841,63			15.515,024803	3,083567742	15.614,986861
29/01/2016	SALDO ATUAL	48.149,87			15.614,986861		15.614,986861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,18
APLICAÇÕES (+)	48.111,11
RESGATES (-)	106,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	48.149,87

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 A336231118766099006 ^
 23/02/2016 11:22:38

Ciente - Conta atual

 Agência 3971-3
 Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.790,93 C	
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.790,93 D	0,00 C
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.848,55 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	609,20 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108,53 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.039,73 C	
07/01/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	41,81 C	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.659	5.900,00 D	
				07/01 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	3.700,00 D	
				07/01 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
07/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	952,16 C	0,00 C
08/01/2016		0000	14011	683 ITR	350	13,18 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.785,47 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.793,41 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.210,31 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.200,24 C	
08/01/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	575,56 C	
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	6.300,00 D	
				08/01 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.258,17 D	0,00 C
12/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.672,16 C	
12/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.279,01 C	
12/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.788,15 C	
12/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.758,21 C	
12/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.497,53 D	0,00 C
15/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.556,33 C	
15/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.715,41 C	
15/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.686,46 C	
15/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.958,20 D	0,00 C
19/01/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	3.149,73 C	
19/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.292,52 C	
19/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.718,74 C	
19/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.247,70 C	
19/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.408,69 D	0,00 C
20/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.793,23 C	
20/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.741,90 C	
20/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.958,89 C	
20/01/2016		0000	14011	683 ITR	350	0,92 C	
20/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.444,65 C	
20/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.089,15 C	
20/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	550,36 C	
20/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.555,83 C	
20/01/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	244,76 C	
20/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.659	207.000,00 D	
				20/01 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 004/2016.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA** – CPF nº 735.475.813-20 e os Srs. **CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA** – CPF nº 843.714.983-53 e **GABRIEL SANTANA DA COSTA** – CPF nº 007.962.963-67, para respectivamente ocuparem o Cargo de Presidente e Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chaval, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º - A Presidente da Comissão de Licitação será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a Sra. **LUZIANE CARDOSO COSTA** – CPF nº 026.472.193-46.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 04 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



**PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO**

PORTARIA Nº 008/2016.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º – **NOMEAR** o Sr. ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

EQUIPE DE APOIO: CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20.

PARÁGRAFO ÚNICO – A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio – não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 04 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 8079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-72

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: CHAVAL

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016


Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

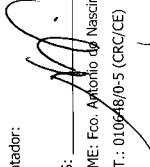
DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

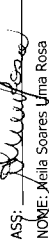
ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

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


Contador:

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

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Arelia Soares Uma Rosa
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Hervalton Pereira Oliveira
MAT.: 2263