

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 013901/2024

Unidade gestora:	Fundo de Desenvolvimento de Educacao Basica
Unidades orçamentárias:	FUNDEB.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
Data de envio:	07/06/2024 13:23:17

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Mauricio Melo Mendes	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art. 6, Inciso I.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art. 6, Inciso II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art. 6, Inciso III.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art. 6, Inciso IV.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art. 6, Inciso V.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art. 6, Inciso VI.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art. 6, Inciso VII.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art. 6, Inciso VIII.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art. 6, Inciso IX.PDF
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art. 6, Inciso X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art. 6, Inciso XI.PDF
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art. 6, Inciso XII.PDF
ART. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_Art. 6, Inciso XV.PDF
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Art. 9, Inciso II.PDF
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_Art. 9, Inciso III.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Art. 6, Inciso XIV.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF

F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

OFÍCIO Nº /2024

CHAVAL- (CE), 07 DE MARÇO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE CHAVAL

F U N D E B

Exercício de 2023 - **01/01/2023 a 31/12/2023**

MAURÍCIO MELO MENDES, brasileiro, de CPF Nº 017.338.413-77, Residente em RUA ZEFERINO COSTA, S/N, Centro - CHAVAL - CE, 62.420-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | <input type="checkbox"/> | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores; |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10. |

ARTIGO 7º.

1. Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

ARTIGO 9º.

1. Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação⁴ incluso inciso XV;
2. Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

MAURÍCIO MELO MENDES
SECRETARIO

Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Exmo. Conselheiro Presidente, do Tribunal de Conta do Estado
Rua Sena Madureira, 1047 - Centro
Fortaleza- CE



Prefeitura Municipal de
Chaval

Cuidando bem do nosso povo

PODER EXECUTIVO

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 006/GAB/2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeação para o cargo de Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, o Sr. MAURICIO MELO MENDES, CPF Nº 017.338.413-77, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 324/2017, de 24 de Maio de 2017.

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 2021.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval

F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo II- Art. 6º

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTOR e Cadastro da Empresa Responsável



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **CHAVAL**

2023

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	0903
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	F U N D E B

Nome do Servidor MAURÍCIO MELO MENDES			
Cargo/Função SECRETARIO		CPF 017.338.413-77	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 006 GAB/2021		Data do Ato 04/01/2021	Data da Publicação 04/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Endereço Residencial: RUA ZEFERINO COSTA, S/N			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: CHAVAL			
UF: CE		62.420-00	
Telefones: Fixo: ()		Celular (88) 98816-7612	
Elaborado por CONASP S/S LTDA CRC-CE 304		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2023	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

MAURÍCIO MELO MENDES

Município: **CHAVAL**

Mês/Ano: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0903**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

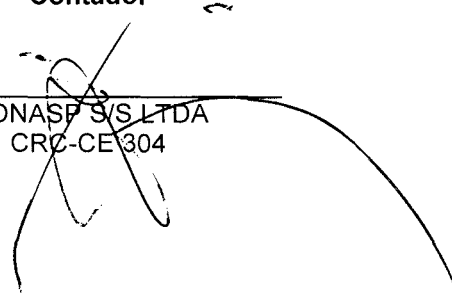
NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J.:	C.P.F.:
72.376.304-000-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 – BLOCO – A
Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES	Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.130.060	UF:CE CEP: 60.125.100 E 60.810.145
Telefone: (85) 3257.40.30	Telefone:(85) 3472.13.55 É 99955-9669

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Contador

Ordenador de Despesa


CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

MAURÍCIO MELO MENDES



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		21.786.000,00	21.786.000,00	18.258.713,35	-3.527.286,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		86.000,00	86.000,00	40.589,20	-45.410,80
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		21.700.000,00	21.700.000,00	18.218.124,15	-3.481.875,85
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		21.786.000,00	21.786.000,00	18.258.713,35	-3.527.286,65
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		21.786.000,00	21.786.000,00	18.258.713,35	-3.527.286,65
Déficit-(VI)		-	0,00	-2.866.250,56	2.866.250,56
TOTAL (VII) = (V + VI)		21.786.000,00	21.786.000,00	21.124.963,91	-661.036,09
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		20.354.000,00	20.073.196,99	20.073.196,99	20.033.468,79	18.684.881,47	0,00
Pessoal e encargos sociais		15.220.500,00	17.955.991,01	17.955.991,01	17.955.991,01	16.720.579,39	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		5.133.500,00	2.117.205,98	2.117.205,98	2.077.477,78	1.964.302,08	0,00
Despesas de capital (IX)		1.446.000,00	1.051.766,92	1.051.766,92	1.051.766,92	1.050.997,92	0,00
Investimentos		1.446.000,00	1.051.766,92	1.051.766,92	1.051.766,92	1.050.997,92	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		21.800.000,00	21.124.963,91	21.124.963,91	21.085.235,71	19.735.879,39	0,00
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		21.800.000,00	21.124.963,91	21.124.963,91	21.085.235,71	19.735.879,39	0,00
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		21.800.000,00	21.124.963,91	21.124.963,91	21.085.235,71	19.735.879,39	0,00
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:12:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

14

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

IT
IS

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		2.912,17	500,00	0,00	0,00	2.912,17	500,00
Pessoal e encargos sociais		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.912,16	500,00	0,00	0,00	2.912,16	500,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.912,17	500,00	0,00	0,00	2.912,17	500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:12:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		8.511,80	802.721,46	802.611,73	2.912,17	5.709,36
Pessoal e encargos sociais		3.314,36	605.498,09	605.498,09	0,01	3.314,35
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		5.197,44	197.223,37	197.113,64	2.912,16	2.395,01
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.511,80	802.721,46	802.611,73	2.912,17	5.709,36

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:13:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		18.258.713,35	17.916.886,27	Despesa orçamentária (VI)		21.124.963,91	19.079.486,86
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.289.988,96	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.289.988,96	0,00
Vinculada		18.258.713,35	17.916.886,27	Vinculada		18.834.974,95	19.079.486,86
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.305,00	10.000,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.148.807,09	3.063.443,70	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.088.794,83	2.087.941,44
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.347.087,17	7.148.036,84	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.893.871,75	12.003.186,59
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.201.947,75	1.322.411,07	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		769,00	274.097,50
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.804.544,68	3.085.625,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.006.422,74	1.756.576,47
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.126.898,03	989.210,67	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.050.997,92	502.026,47
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.629.428,63	2.308.158,23	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.991.727,00	2.268.727,87
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		769.486,71	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		25.600,00	176.930,52
Transferências financeiras recebidas (II)		3.390.546,88	442.370,40	Transferências financeiras concedidas (VII)		15.380,68	8.790,03
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.349.140,25	403.771,97	Transf. conc. para a execução orçamentária		15.380,68	8.790,03
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		41.406,63	38.598,43	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.314.329,00	3.756.882,32	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.899.408,44	3.818.916,43
Inscrição de restos a pagar não processados		39.728,20	500,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	225.358,39
Inscrição de restos a pagar processados		1.349.356,32	802.721,46	Execução de restos a pagar processados		802.611,73	638.911,34
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.866.271,12	2.825.001,33	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.867.187,39	2.825.987,17
Outros recebimentos extraorçamentários		58.973,36	128.659,53	Outros pagamentos extraorçamentários		229.609,32	128.659,53
Saldo do exercício anterior (IV)		413.776,80	1.204.831,13	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.337.613,00	413.776,80
Caixa e equivalentes de caixa		413.776,80	1.204.831,13	Caixa e Equivalentes de caixa		1.337.613,00	413.776,80
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		27.377.366,03	23.320.970,12	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		27.377.366,03	23.320.970,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:54

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Função de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		18.371.912,17	113.198,82	18.258.713,35	Vinculada		17.919.666,85	2.780,58	17.916.886,27
Transferências do FUNDEB-impostos		3.149.207,33	400,24	3.148.807,09	Transferências do FUNDEB-impost		3.064.071,65	627,95	3.063.443,70
Transferências do FUNDEB-impostos		7.348.021,00	933,83	7.347.087,17	Transferências do FUNDEB-impost		7.149.502,05	1.465,21	7.148.036,84
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.233.807,36	31.859,61	1.201.947,75	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		1.322.617,30	206,23	1.322.411,07
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.878.883,75	74.339,07	2.804.544,68	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		3.086.106,95	481,19	3.085.625,76
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.128.597,85	1.699,82	1.126.898,03	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		989.210,67	0,00	989.210,67
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.633.394,88	3.966,25	2.629.428,63	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.308.158,23	0,00	2.308.158,23
Receita orçamentária (I)		18.371.912,17	113.198,82	18.258.713,35	Receita orçamentária (I)		17.919.666,85	2.780,58	17.916.886,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

I

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.337.613,00	413.776,80
Créditos a curto prazo		232.151,59	61.515,63
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.569.764,59	475.292,43
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.467.636,22	2.418.444,36
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.467.636,22	2.418.444,36
TOTAL DO ATIVO		5.037.400,81	2.893.736,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.238.725,97	608.812,45
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		116.339,71	202.260,81
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		568.224,92	569.301,19
Total do passivo circulante		1.923.290,60	1.380.374,45
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.923.290,60	1.380.374,45
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	3.114.110,21	1.513.362,34
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	3.114.110,21	1.513.362,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.037.400,81	2.893.736,79

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:21:35

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

N
S
EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.569.764,59	475.292,43
Ativo Permanente		3.467.636,22	2.418.444,36
Total do Ativo		5.037.400,81	2.893.736,79
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.963.518,80	1.380.874,45
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.963.518,80	1.380.874,45
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		3.073.882,01	1.512.862,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:22:09

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

-
-
1

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-393.754,21	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ.	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Q0ADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:23:15
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0006
valores em Reais

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		40.589,20	92.251,25
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		40.589,20	92.251,25
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		3.390.546,88	442.370,40
Transferências intergovernamentais		18.218.124,15	17.824.639,02
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	21.608.671,03	18.267.005,42
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Desincorporação de passivos	2.912,17	133.986,88
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	2.912,17	133.986,88
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	21.652.172,40	18.493.243,55

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	16.562.916,17	13.491.538,81
Encargos patronais	1.393.074,84	2.611.500,47
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	17.955.991,01	16.103.039,28
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

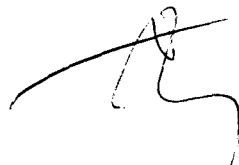
EXERCÍCIO 2023
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

1

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	1.064.646,15	1.273.764,31
Serviços	1.012.831,63	1.159.765,28
Depreciação, amortização e exaustão	2.575,06	7.562,26
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.080.052,84	2.441.091,85
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	15.380,68	8.790,03
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	15.380,68	8.790,03
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00

Tributárias



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Total de tributárias	0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	20.051.424,53	18.552.921,16



EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			1.600.747,87		-59.677,61	
---	--	--	--------------	--	------------	--

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:24:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		25.574.504,71	21.312.917,53
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		40.589,20	92.251,25
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
Transferências recebidas		21.608.671,03	18.267.005,42
Outros ingressos operacionais		3.925.244,48	2.953.660,86
Desembolsos		23.599.670,59	21.336.195,48
Pessoal e demais despesas		19.487.493,20	18.372.758,75
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		15.380,68	8.790,03
Outros desembolsos operacionais		4.096.796,71	2.954.646,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.974.834,12	-23.277,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.050.997,92	767.776,38
Aquisição de ativo não circulante		1.050.997,92	767.776,38
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.050.997,92	-767.776,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
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)		923.836,20	-791.054,33

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		413.776,80	1.204.831,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.337.613,00	413.776,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval
DATA DA EMISSÃO: 23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:27:09

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		7.762.819,09	7.705.405,73
da União		7.762.819,09	7.705.405,73
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.390.546,88	442.370,40
Outras transferências correntes recebidas		10.455.305,06	10.119.229,29
Total das Transferências Recebidas		21.608.671,03	18.267.005,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		15.380,68	8.790,03
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		15.380,68	8.790,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval
 DATA DA EMISSÃO: 23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:27:57

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Total das Transferências Recebidas

21.608.671,03 18.267.005,42

MAURICIO MELO MENDES
 Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		19.487.493,20	18.372.758,75
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		19.487.493,20	18.372.758,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval

DATA DA EMISSÃO: 23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval
DATA DA EMISSÃO: 23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:49

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							1.513.362,34		1.513.362,34
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							1.600.747,87		1.600.747,87
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							3.114.110,21		3.114.110,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:23/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:31:15

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal de Educação

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

DECLARAÇÃO

MAURÍCIO MELO MENDES, na qualidade de gestor do **FUNDEB**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

CHAVAL (CE), 31 de Dezembro de 2023

MAURÍCIO MELO MENDES
SECRETARIO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26010005			AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO 16P/04, A SEREM UTILIZADOS NA EEF EPITÁCIO BRITO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.26.01 - DISPENSA Nº 923010402 - DP.			
	08/02/2023	8020009	ROUPEIRO 16P/04 1980x1200x420	6,0000	2.367,20	14.203,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020009			14.203,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010005			14.203,20
01020013			AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS (LIQUIDIFICADOR E REFRIGERADOR 340L) PARA A CRECHE MUNICIPAL KAROLYNE DA CONCEIÇÃO SILVA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
	08/02/2023	8020010	LIQUIDIFICADOR 2VEL. + P - 2 LITROS	1,0000	124,80	124,80
			REFRIGERADOR 2P - 340L - BRANCO	1,0000	2.929,00	2.929,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020010			3.053,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020013			3.053,80
08020002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, SENDO 01 (UM) PROJETOR E 01 (UM) QUADRO BRANCO PARA EEF MONSENHOR CARNEIRO E 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS A SEREM UTILIZADOS NA EEF LIBÓRIO ADRIÃO, ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
	23/02/2023	23020022	PROJETOR DE IMAGENS MULTIMÍDIA	1,0000	4.275,00	4.275,00
			QUADRO BRANCO ALUM. 2,50M X 1,20M	1,0000	705,00	705,00
			QUADRO BRANCO ALUMÍNIO, MEDINDO 2.00 X 1.20CM	2,0000	495,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020022			5.970,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020002			5.970,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10020004			AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, STANER, PS-1501, 220W, COM SUPORTE, PARA A EEF SÃO PEDRO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
	17/02/2023	17020016	CAIXA AMPLIFICADA, STANER, PS-1501, 220W, COM SUPORTE	1,0000	2.260,00	2.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020016			2.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020004			2.260,00
01030010			AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, À SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
	02/03/2023	2030020	BOTIJÃO DE GÁS 13 K	20,0000	226,00	4.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030020			4.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030010			4.520,00
01030015			AQUISIÇÃO DE APARELHO PROJETOR DE IMAGENS MULTIMÍDIAS HDMI - 5500 LUMENS, PARA EEF EPITÁCIO BRITO DE OLIVEIRA, ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
	17/03/2023	17030004	PROJETOR DE IMAGENS MULTIMÍDIA - 5500	1,0000	5.500,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030004			5.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030015			5.500,00
01030020					
	15/03/2023	15030017	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO MESA DE POLIPROPILENO PLÁSTICO BRANCA	90,0000 15,0000	55,00 199,50	4.950,00 2.992,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030017			7.942,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030020			7.942,50
06030015			AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PROJETER DE IMAGENS HDMI - 3500 LUMENS, PARA EEF LUZIA CARDOSO, ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
	17/03/2023	17030003	PROJETOR DE IMAGENS MULTIMÍDIA - 3500	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030003			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030015			3.000,00
06030012			AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COLETIVO INFANTIL (UMA MESA E QUATRO CADEIRAS) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO N° 2023.03.06.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0923010607 - DP.			
	08/03/2023	8030003	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL	7,0000	5.225,00	36.575,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030003			36.575,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030012			36.575,00
06030020			AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX, ALTA ROTAÇÃO 8 LT, A SER UTILIZADO PELA CRECHE MUNICIPAL MARIA ZELIA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DEPSORTO.			
	24/03/2023	24030013	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, INOX	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030013			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030020			2.100,00
13030001			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICARES INDUSTRIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL COSTA SILVA E LIBÓRIO ADRIÃO ARAÚJO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
	15/03/2023	15030015	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, INOX	2,0000	1.750,00	3.500,00
			VENTILADOR PAR. 60CM MX PREMIUM PT	5,0000	300,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030015			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030001			5.000,00
13030002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TECLADO MUSICAL E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0923022802-DP, VIA CONTRATO Nº 2023.03.13.01.			
	29/03/2023	29030029	CAPA SIMPLES PARA TECLADO 5/8	10,0000	100,00	1.000,00
			HEADPHONE COM FIO PARA TECLADO	10,0000	150,00	1.500,00
			SUORTE PARA TECLADO EM X	10,0000	200,00	2.000,00
			TECLADO MUSICAL ESTUDANTE 5/8 61 TECLAS	10,0000	750,00	7.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030029			12.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030002			12.000,00
24030004			AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA SER UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA EEF MONSENHOR CANEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE CHAVAL/CE.			
	24/03/2023	24030014	TV SMART MULTILASER 32 POLEGADAS HD	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030014			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030004			1.500,00
02050047			AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEF FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE CHAVAL/CE.			
	01/06/2023	1060014	CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS SÃO CARLOS	1,0000	1.499,00	1.499,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			160X0,90CM			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060014			1.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050047			1.499,00
01060109			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EEF EPITACIO BRITO DE OLIVEIRA E EEF PEREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE CHAVAL/CE.			
	14/06/2023	14060022	VENTILADOR DE PAREDE	12,0000	349,00	4.188,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060022			4.188,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060109			4.188,00
26060008			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS LIBORIO ADRIÃO E LUIZA CARDOSO, DA REDE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
	06/07/2023	6070013	VENTILADOR DE PAREDE	10,0000	349,00	3.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070013			3.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060008			3.490,00
26060009			AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E.F.LIBORIO ADRIÃO E E.F.MANOEL DA COSTA, DA REDE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
	06/07/2023	6070014	QUADRO BRANCO ALUM. 2,50M X 1,20M	6,0000	326,80	1.960,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070014			1.960,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060009			1.960,80
01090027			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.25.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0923081101 - DP.			
	11/09/2023	11090052	BAQUETA PARA REPIQUE SIMPLES	24,0000	7,80	187,20
			BAQUETA PARA SURDO MADEIRA MT18	6,0000	32,50	195,00
			BOMBO 30X22	3,0000	624,00	1.872,00
			CAIXA GUERRA	12,0000	632,00	7.584,00
			MAÇANETA CABO DE	3,0000	35,00	105,00
			PAR DE PRATOS P/	3,0000	906,10	2.718,30
			SURDO 14X30	6,0000	416,00	2.496,00
			TALABARTE CORREIA	18,0000	35,00	630,00
			TALABARTE SIMPLES 2	3,0000	32,50	97,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090052			15.885,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090027			15.885,00
02100069			AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES, 2 PORTAS, FROST FREE 2PT, 387L, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS PADRE AMADIO VITALLI E ESCOLA SÃO PEDRO, ESCOLAS VNCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
	03/10/2023	3100036	REFRIGERADOR PAN FROST FREE, 2PT, 387L, 220v - BRANCO	1,0000	3.199,00	3.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100036			3.199,00
	03/10/2023	3100037	REFRIGERADOR PAN FROST FREE, 2PT, 387L, 220v - BRANCO	1,0000	3.199,00	3.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100037			3.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100069			6.398,00
01110158			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA A ESCOLA EEF FRANCISCO PEREIRA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE CHAVAL/CE.			
	20/11/2023	20110041	VENTILADOR ARNO VB51 50CM PAREDE 220V	10,0000	319,00	3.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110041			3.190,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110158			3.190,00
01120104			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EEF FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CARNEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE CHAVAL/CE.			
	18/12/2023	18120028	BEBEDOURO ESMALTEC GELAGUA EGM30 MESA 220V VERMELHO	1,0000	769,00	769,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120028			769,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120104			769,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						141.004,30

MARCOS SAVIO ROCHA VERAS
 Controlador Interno

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretario Municipal De Educação

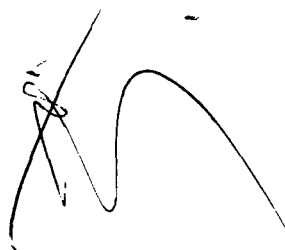
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010152			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E CONCLUSÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, NA RUA JOSÉ OSMAR RIBEIRO, BAIRRO CAÇAMBA, MUNICÍPIO DE CHAVAL, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.08.01 - TP Nº 09.001/2022 E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO.			
	14/02/2023	14020004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO	1,0000	26.143,49	26.143,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020004			26.143,49
	15/03/2023	15030009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO	1,0000	26.566,15	26.566,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030009			26.566,15
	21/03/2023	21030007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO	1,0000	64.484,64	64.484,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030007			64.484,64
	21/03/2023	21030008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO	1,0000	35.032,93	35.032,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030008			35.032,93
	15/05/2023	15050004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO	1,0000	6.440,12	6.440,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050004			6.440,12
	15/05/2023	15050006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO	1,0000	16.613,38	16.613,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050006			16.613,38
	24/05/2023	24050024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO	1,0000	4.315,06	4.315,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050024			4.315,06
	29/06/2023	29060001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO	1,0000	31.132,02	31.132,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060001			31.132,02

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/09/2023	4090039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO	1,0000	20.534,66	20.534,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090039			20.534,66
	04/09/2023	4090040	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO	1,0000	38.788,36	38.788,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090040			38.788,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010152			270.050,81
01020047			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FONTENELE DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	31/03/2023	31030010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	1,0000	52.675,27	52.675,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030010			52.675,27
	02/05/2023	2050015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	1,0000	43.801,13	43.801,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050015			43.801,13
	14/06/2023	14060009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	1,0000	69.387,03	69.387,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060009			69.387,03
	18/07/2023	18070008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	1,0000	60.524,30	60.524,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070008			60.524,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020047			226.387,73

01020048

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES ZELIA DA SILVA SANTOS E KAROLINE



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA CONCEIÇÃO SILVA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	02/03/2023	2030008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	44.455,81	44.455,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030008			44.455,81
	31/03/2023	31030011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	48.264,41	48.264,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030011			48.264,41
	02/05/2023	2050014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	43.375,43	43.375,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050014			43.375,43
	14/06/2023	14060010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	72.408,41	72.408,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060010			72.408,41
	18/07/2023	18070007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	47.176,78	47.176,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070007			47.176,78
	28/09/2023	28090005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	47.563,29	47.563,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090005			47.563,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020048			303.244,13
01110149			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRÉCHES ZELIA DA SILVA SANTOS E KAROLINE DA CONCEIÇÃO SILVA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	10/11/2023	10110048	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	1,0000	22.026,86	22.026,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SERVIÇOS DE REFORMA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110048			22.026,86
10/11/2023	10110049		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	89.053,09	89.053,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110049			89.053,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110149			111.079,95
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						910.762,62

MARCOS SAVIO ROCHA VERAS
 Controlador Interno

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretario Municipal De Educação

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2023

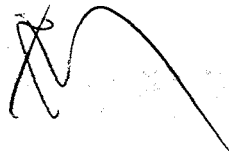
O Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - FUNDEB de Chaval, inscrita sob o CNPJ nº 30.845.894/0001-81, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 133-3 – Fundo Público da Adm. Direta Municipal e tem como sede à Rua Monsenhor Carneiro, 121 no Centro da Cidade de Chaval sob o CEP nº 62.420-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, no Exercício de 2023, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e inclui o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - FUNDEB de Chaval.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial do Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - FUNDEB de Chaval. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Chaval em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e conseqüentemente o saldo da dotação.

Quadro : 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 período de governo do exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 18.258.713,35 (DEZOITO MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 2.866.250,56 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista para o exercício de 2023.

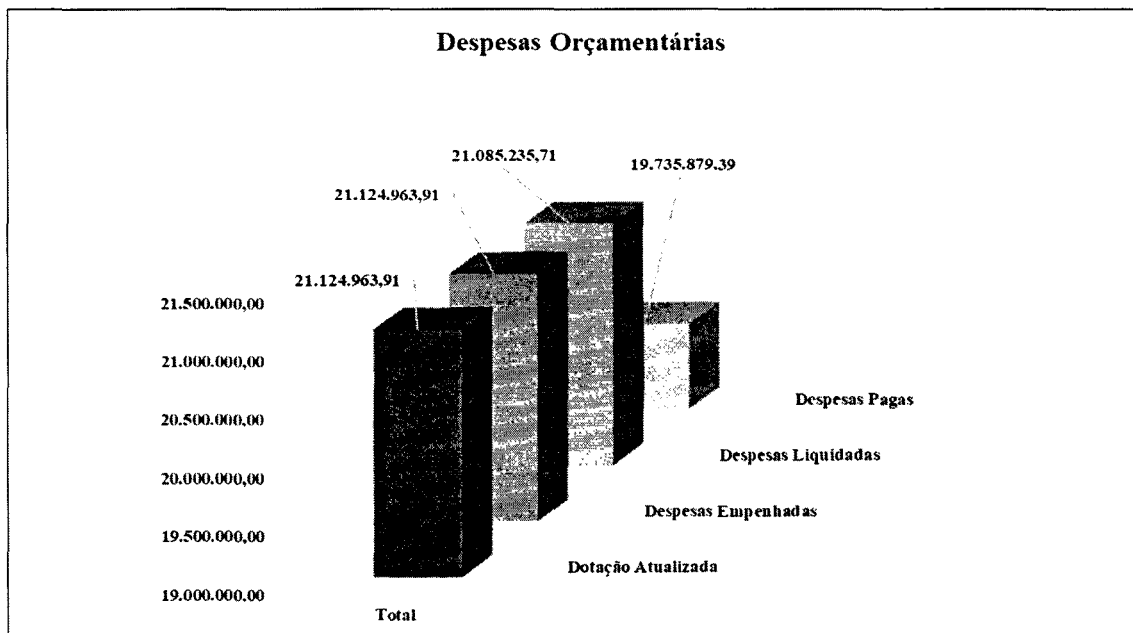
Quadro : Despesa Orçamentárias

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

As despesas 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 aproximadamente 100,00 % da despesa fixada atualizada.





ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

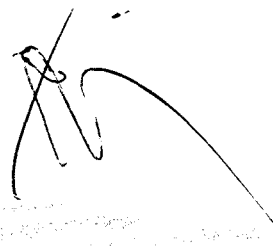
São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.912,16.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Pessoal e Encargos sociais	2018	0,01	Prescrição de Restos a Pagar
Outras despesas correntes	2018	2.912,16	Prescrição de Restos a Pagar

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS




Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 605.498,09 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 0,01.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 197.113,64 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.912,16.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Pessoal e Encargos sociais	2018	0,01	Prescrição de Restos a Pagar
Outras despesas correntes	2018	2.912,16	Prescrição de Restos a Pagar



BALANÇO FINANCEIRO

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

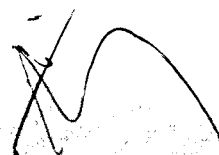
1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras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

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

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.

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.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 3.866.271,12).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 58.973,36).

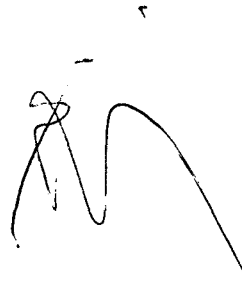
Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 3.867.187,39).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 229.609,32).



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

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

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

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

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

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

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

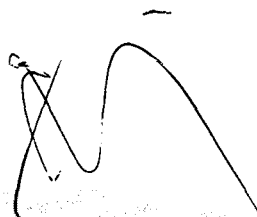
Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

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

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

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

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 n ° 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 232.151,59).

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 457.247,69 e Bens Imóveis no valor de R\$ 3.010.388,53.

NOTA: P3 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

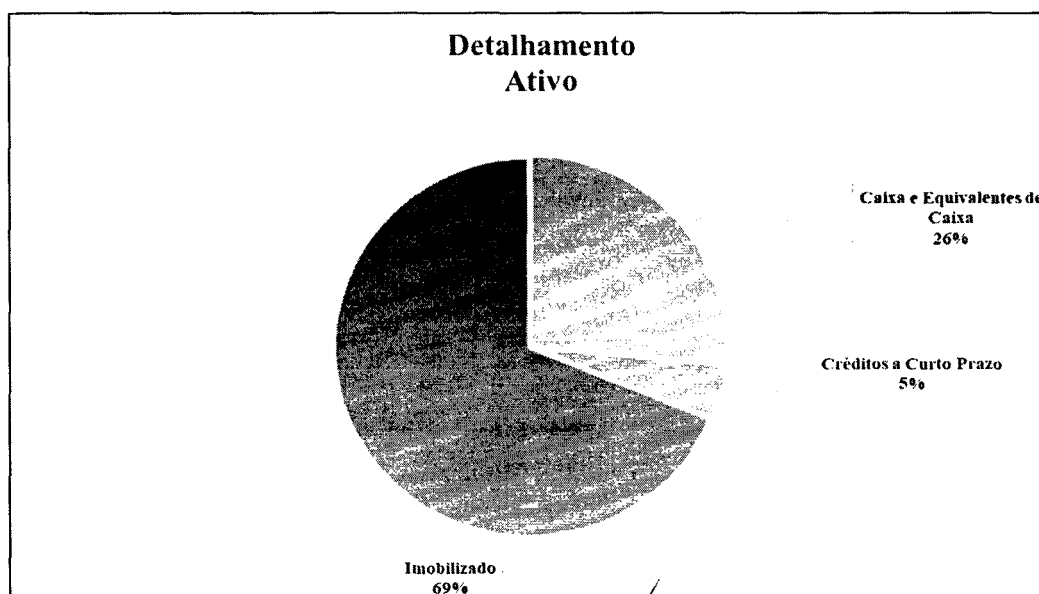
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 1.238.725,97).

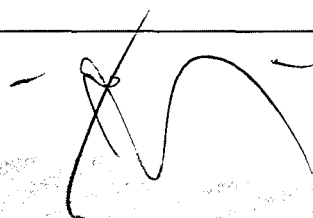
NOTA: P4 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

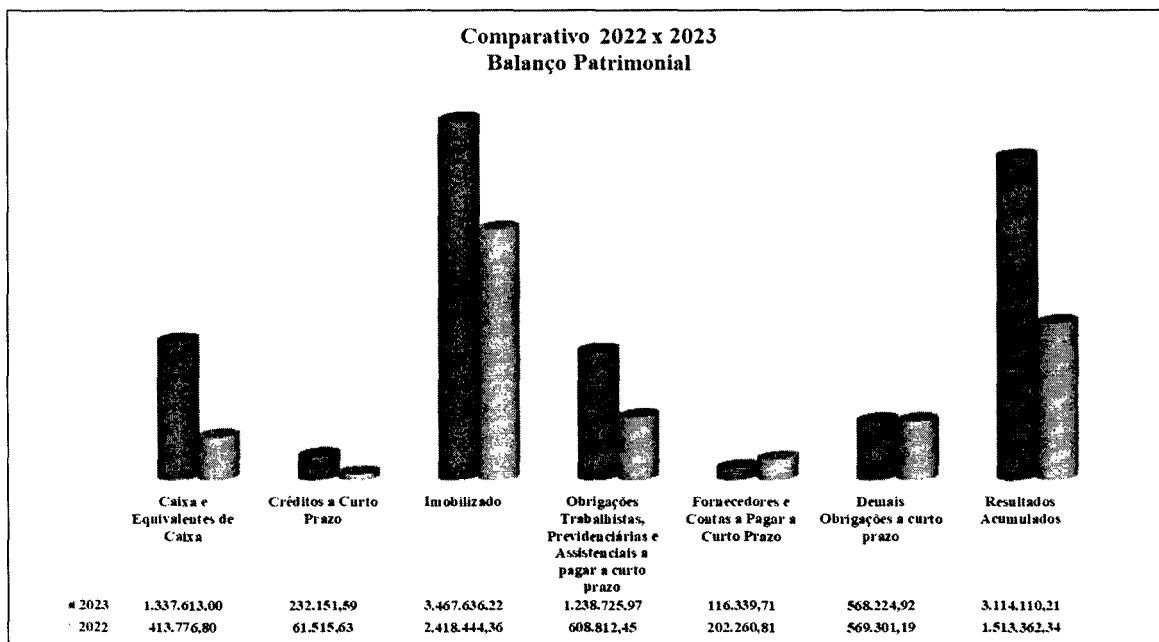
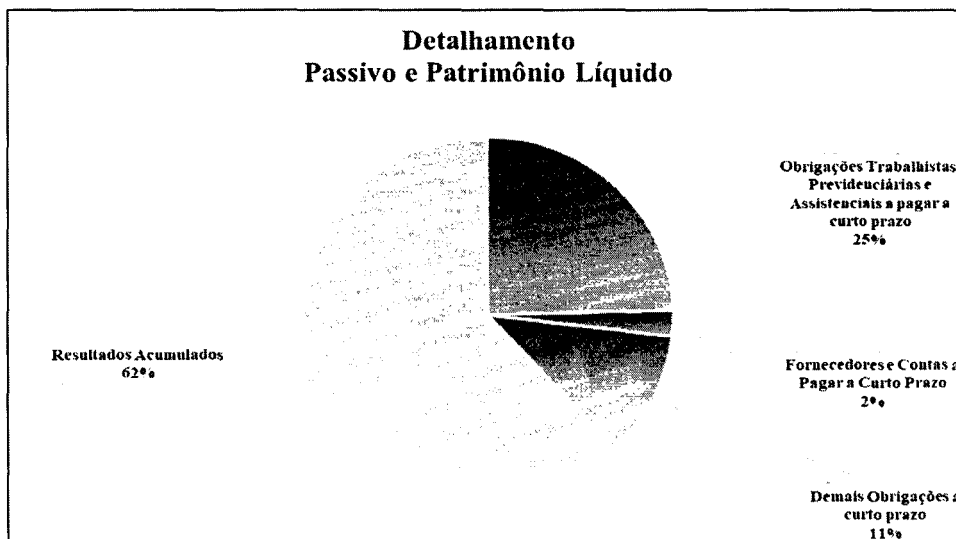
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 116.339,71).

NOTA: P5 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 568.224,92).







Observações Imobilizado:

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 318.818,45
Aquisições no Período	R\$ 141.004,30
Depreciação de Bens Móveis	R\$ 2.575,06
Saldo no Final do Período	R\$ 457.247,69





Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	2.099.625,91
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	910.762,62
Depreciação de Bens Imóveis	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	3.010.388,53

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

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

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

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

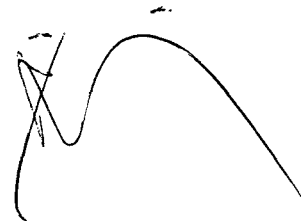
Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

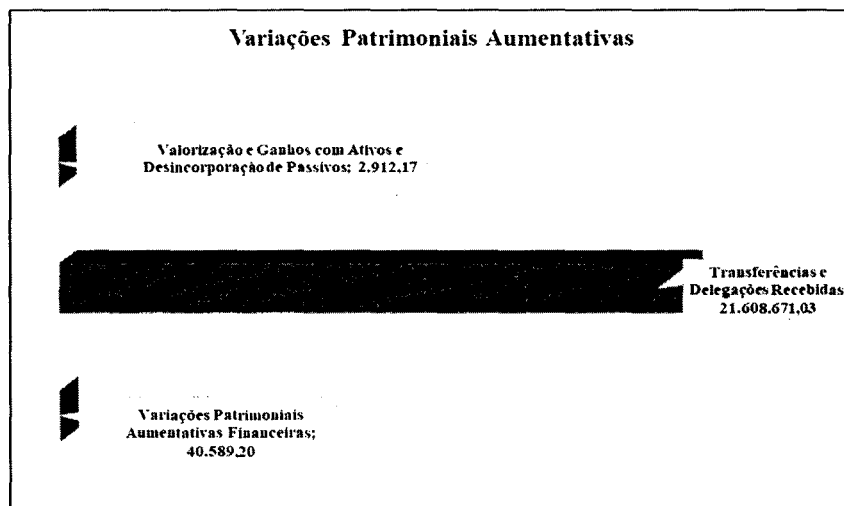
Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com desincorporação de passivos

Compreende ao Cancelamento de Restos a Pagar (2.912,17).





Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 16.562.916,17).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 1.393.074,84).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo


Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 1.064.646,15).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.012.831,63).

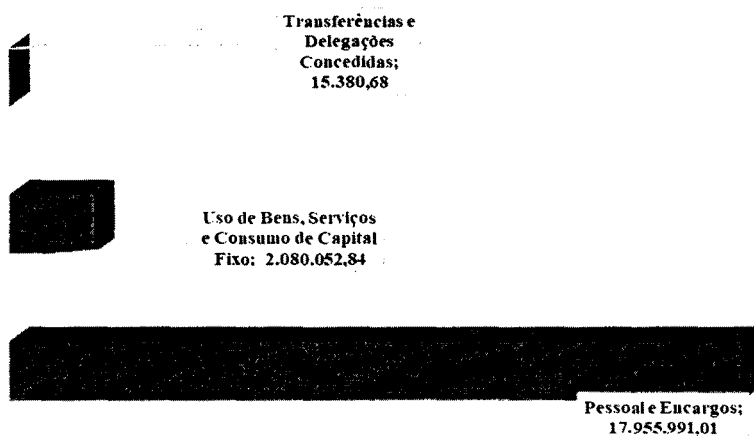
NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão

Compreende a depreciação de Bens Móveis no valor de R\$ (2.575,06)

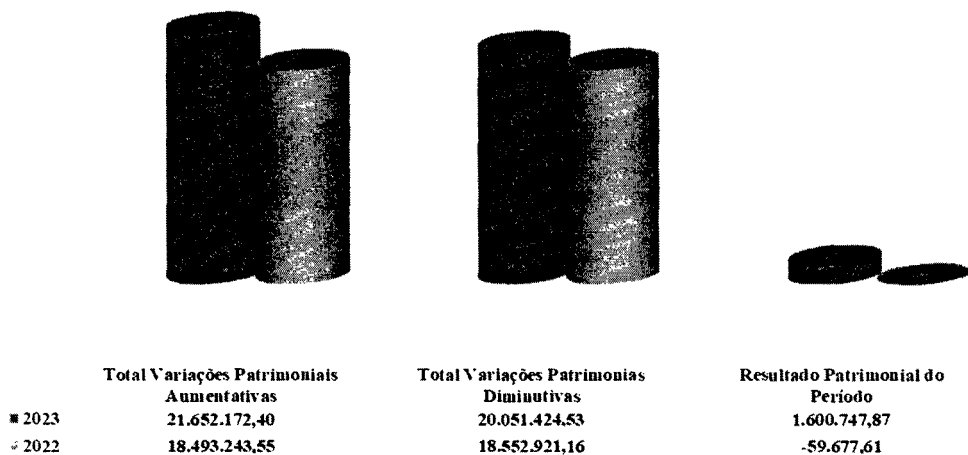




Variações Patrimoniais Diminutivas



Comparativo 2023 x 2022 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades 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 Investimentos

- 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.

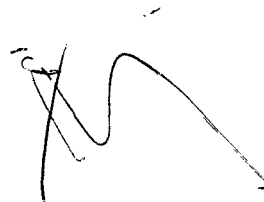
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- 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. Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

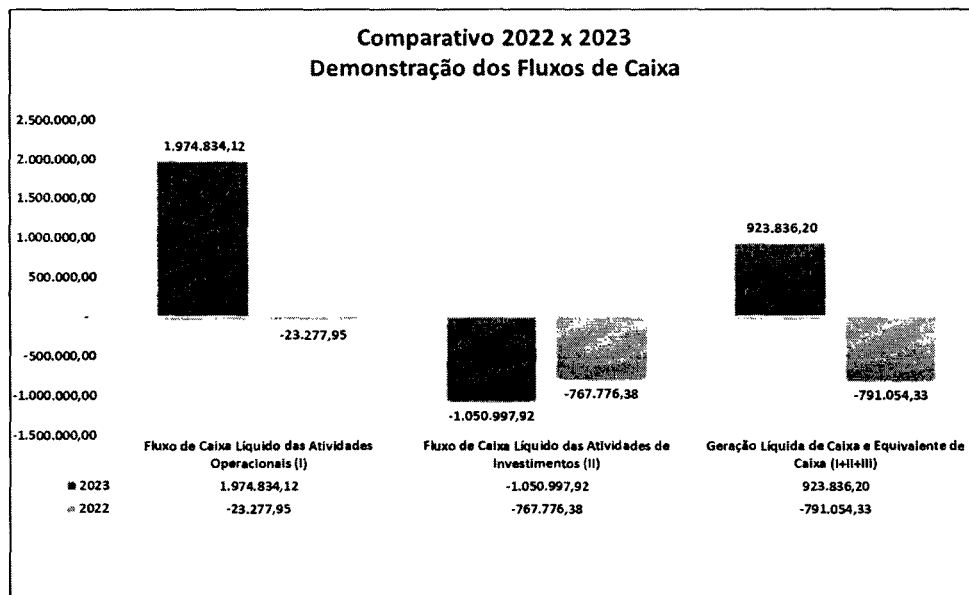
Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 18.684.881,47, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 802.611,73.



Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 910.762,62) e 4.4.90.52.00 (R\$ 140.235,30).



Chaval – Ce, 31 de dezembro de 2023.

MAURICIO MELO MENDES
Ordenador

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo III
Em R\$ 1,00

CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			18.371.912,17
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		40.589,20	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	40.589,20		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	40.589,20		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40.589,20		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.589,20		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	40.589,20		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	40.589,20		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		18.331.322,97	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.874.683,84		
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	7.874.683,84		
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.761.992,73		
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.761.992,73		
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.112.691,11		
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.112.691,11		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.456.639,13		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.456.639,13		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	10.456.639,13		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	10.456.639,13		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-113.198,82
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-113.198,82	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-113.198,82		
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-113.198,82		
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-111.864,75		
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-111.864,75		
991.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	-5.666,07		
991.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	-5.666,07		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação
- continua -

- continuação -

991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-106.198,68
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-106.198,68
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-1.334,07
991.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	-1.334,07
991.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-1.334,07
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-1.334,07

TOTAL DA RECEITA | 18.258.713,35

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	910.762,62	20.214.201,29	21.124.963,91
12 361	Ensino Fundamental	496.438,54	15.482.167,27	15.978.605,81
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	496.438,54	15.482.167,27	15.978.605,81
12 361 0013 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%	496.438,54		496.438,54
12 361 0013 2.054	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental – FUNDEB 30%		1.784.210,07	1.784.210,07
12 361 0013 2.055	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental – FUNDEB – 70%		13.262.455,36	13.262.455,36
12 361 0013 2.056	Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB 30%		435.501,84	435.501,84
12 365	Educação Infantil	414.324,08	4.427.372,94	4.841.697,02
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	414.324,08	4.427.372,94	4.841.697,02
12 365 0016 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil – FUNDEB 30%	414.324,08		414.324,08
12 365 0016 2.057	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creches – FUNDEB 30%		112.826,37	112.826,37
12 365 0016 2.058	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola – FUNDEB 30%		22.122,90	22.122,90
12 365 0016 2.059	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola – FUNDEB 70%		1.978.268,71	1.978.268,71

- continua -

- continuação -

12 365 0016 2.060	70% Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		2.314.154,96	2.314.154,96
12 366	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%			
12 366 0014	Educação de Jovens e Adultos	0,00	304.661,08	304.661,08
12 366 0014 2.061	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	304.661,08	304.661,08
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			0,00
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
12 366 0014 2.062	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		304.661,08	304.661,08
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%			
TOTAL		910.762,62	20.214.201,29	21.124.963,91

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.073.196,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.955.991,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.955.991,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.938.555,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.624.360,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.393.074,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.117.205,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.117.205,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.064.646,15		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	113.110,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	934.817,83		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.832,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.051.766,92
4.4.00.00.00	Investimentos		1.051.766,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.051.766,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	910.762,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	141.004,30		
5.5.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	914.817,83		
			TOTAL DA DESPESA	21.124.963,91

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00
CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	910.762,62	20.214.201,29	21.124.963,91
12 361	Ensino Fundamental	496.438,54	15.482.167,27	15.978.605,81
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	496.438,54	15.482.167,27	15.978.605,81
12 365	Educação Infantil	414.324,08	4.427.372,94	4.841.697,02
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	414.324,08	4.427.372,94	4.841.697,02
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	304.661,08	304.661,08
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	304.661,08	304.661,08
TOTAL		910.762,62	20.214.201,29	21.124.963,91

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00
CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	21.124.963,91	21.124.963,91
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	15.978.605,81	15.978.605,81
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	15.978.605,81	15.978.605,81
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.841.697,02	4.841.697,02
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	4.841.697,02	4.841.697,02
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	304.661,08	304.661,08
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	304.661,08	304.661,08
TOTAL		0,00	21.124.963,91	21.124.963,91

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Govorno Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretario Municipal De Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	21.124.963,91
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	21.124.963,91

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretario Municipal De Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	21.124.963,91
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	21.124.963,91

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	85.000,00	40.589,20		44.410,80
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	86.000,00	40.589,20	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.900.000,00	3.761.992,73		138.007,27
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.800.000,00	4.112.691,11		687.308,89
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	12.600.000,00	10.456.639,13		2.143.360,87

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	21.700.000,00	18.331.322,97	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	21.786.000,00	18.371.912,17	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
991.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	0,00	-5.666,07		5.666,07
991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-106.198,68		106.198,68
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
991.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
991.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-1.334,07		1.334,07
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-113.198,82	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-113.198,82	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	21.786.000,00	18.258.713,35	-	-

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO-MAURICIO MELLO MENDES
Assessoria Contabil Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINARIOS			
09 03. Sec. Mun. de Educação, FUNDEB					
Despesas correntes	20.073.196,99	0,00	20.073.196,99	20.073.196,99	0,00
Despesas de capital	1.051.766,92	0,00	1.051.766,92	1.051.766,92	0,00
TOTAL DE FUNDEB	21.124.963,91	0,00	21.124.963,91	21.124.963,91	0,00
TOTAL GERAL	21.124.963,91	0,00	21.124.963,91	21.124.963,91	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	2.912,17	2.912,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	39.728,20	0,00	39.728,20
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	500,00	42.640,37	2.912,17	40.228,20
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	2.912,17	0,00	2.912,17	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	2.285,28	0,00	0,00	2.285,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	3.314,35	0,00	0,00	3.314,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	802.721,46	0,00	802.611,73	109,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	1.349.356,32	0,00	1.349.356,32
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	811.233,26	1.349.356,32	805.523,90	1.355.065,68
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	811.733,26	1.391.996,69	808.436,07	1.395.293,88
CONSIGNAÇÕES				
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	1.454.530,34	1.454.530,34	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUNDEB	36.457,21	56.610,79	56.610,79	36.457,21
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - FUNDEB	0,00	12.128,60	12.128,60	0,00
CONTRIBUICAO SSPMI - FUNDEB	1.092,06	0,00	0,00	1.092,06
CONTRIBUICAO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - FUNDEB	0,00	619,80	619,80	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	20.704,50	0,00	0,00	20.704,50
DESCONTO SETENÇA JUDICIAL - FUNDEB	916,27	10.995,24	11.911,51	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	11.825,46	11.825,46	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00	696.144,26	696.144,26	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	484.985,84	1.542.974,61	1.542.974,61	484.985,84
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FUNDEB	0,00	26.040,36	26.040,36	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.905,66	41.447,56	41.447,56	8.905,66
SEGURO M.A - FUNDEB	8.728,09	12.954,10	12.954,10	8.728,09
SEST/SENAT - FUNDEB	3.752,56	0,00	0,00	3.752,56
SINDSAUDE - FUNDEB	18,70	0,00	0,00	18,70
SINDSPMC - FUNDEB	3.580,30	0,00	0,00	3.580,30
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	569.141,19	3.866.271,12	3.867.187,39	568.224,92
TOTAL GERAL	1.380.874,45	5.258.267,81	4.675.623,46	1.963.518,80

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

Município: CHAVAL

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0903

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

MAURÍCIO MELO MENDES

F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2023**

Período **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0903**

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						

SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

MAURÍCIO MELO MENDES



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, pagos e cancelados

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0903**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
<input checked="" type="checkbox"/>	Processados	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Processados	<input checked="" type="checkbox"/>	Pagos	<input checked="" type="checkbox"/>	Cancelados
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO EM ANEXO							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

MAURÍCIO MELO MENDES

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 03. FUNDEB				
12 361 0013 2.056	Manutenção do Transporte Escolar – FUNDE B 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
154000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/12/2023 01120224	glo R\$	39.728,20	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	39.728,20
			TOTAL CLASSIF..	39.728,20
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	39.728,20

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	39.728,20
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		39.728,20



DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 03.	FUNDEB				
12 361	0013 2.054	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental – FUNDEB 30%			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%			
		01/12/2023 01120132 est R\$	8.962,56	FOPAG - FUNDEB 30% - TEMP.	8.962,56
				TOTAL CLASSIF..	8.962,56
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%			
		01/12/2023 01120096 glo R\$	4.428,90	ELTON FERREIRA PAULA ME	4.428,90
		01/12/2023 01120112 glo R\$	4.140,08	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	4.140,08
		01/12/2023 01120114 glo R\$	2.356,00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	2.356,00
		01/12/2023 01120137 glo R\$	39.041,94	S.S. LIBERATO-ME	39.041,94
		01/12/2023 01120188 est R\$	9.652,60	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	9.652,60
		01/12/2023 01120205 est R\$	19.437,39	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	19.437,39
				TOTAL CLASSIF..	79.056,91
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%			
		02/01/2023 02010178 est R\$	2.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA	99,89
		01/12/2023 01120032 glo R\$	2.910,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQU	2.200,00
		01/12/2023 01120033 glo R\$	9.180,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQU	2.540,00
		01/12/2023 01120100 glo R\$	3.509,00	CLEMMER SOUSA DE CARVALHO 07469369317	3.509,00
		01/12/2023 01120113 glo R\$	10.832,72	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.832,72
		01/12/2023 01120182 est R\$	9.137,54	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.137,54
				TOTAL CLASSIF..	28.319,15
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
		01/12/2023 01120104 ord R\$	769,00	CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	769,00
				TOTAL CLASSIF..	769,00
09 03.	FUNDEB				
12 361	0013 2.055	Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental – FUNDEB – 70%			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%			
		01/12/2023 01120131 est R\$	126.102,36	FOPAG - FUNDEB 70% TEMP.	126.102,36
				TOTAL CLASSIF..	126.102,36
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
		01/12/2023 01120227 glo R\$	371.471,64	FOPAG - FUNDEB 70%	371.471,64
				TOTAL CLASSIF..	371.471,64
	1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%			
		01/12/2023 01120130 est R\$	328.641,32	FOPAG - FUNDEB 70%	328.641,32
				TOTAL CLASSIF..	328.641,32
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%			
		01/12/2023 01120226 glo R\$	21.037,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21.037,50
				TOTAL CLASSIF..	21.037,50
09 03.	FUNDEB				
12 365	0016 2.057	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creches – FUNDEB 30%			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%			
		01/08/2023 01080077 est R\$	2.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	413,80

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2023	01090078	glo R\$	5.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.185,73
02/10/2023	02100066	est R\$	6.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	616,88
02/10/2023	02100085	est R\$	1.200,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	289,69
01/11/2023	01110108	est R\$	1.006,13	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.006,13
01/12/2023	01120179	est R\$	2.287,41	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.287,41
TOTAL CLASSIF..					5.799,64
09 03. FUNDEB					
12 365 0016 2.059	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola – FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1569000000	Outras Transferências do FNDE				
01/12/2023	01120134	est R\$	58.371,79	FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA-T.	58.371,79
TOTAL CLASSIF..					58.371,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1569000000	Outras Transferências do FNDE				
01/12/2023	01120133	est R\$	107.323,31	FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA	107.323,31
TOTAL CLASSIF..					107.323,31
09 03. FUNDEB					
12 365 0016 2.060	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches – FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1569000000	Outras Transferências do FNDE				
01/12/2023	01120136	est R\$	41.434,59	FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE TEMP.	41.434,59
TOTAL CLASSIF..					41.434,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1569000000	Outras Transferências do FNDE				
01/12/2023	01120135	est R\$	148.400,83	FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE	148.400,83
TOTAL CLASSIF..					148.400,83
09 03. FUNDEB					
12 366 0014 2.062	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos – FUNDEB 70%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
01/09/2023	01090104	est R\$	100.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	23.665,72
TOTAL CLASSIF..					23.665,72
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					1.349.356,32

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	371.471,64
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	122.138,26
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	499.446,90
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	769,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	355.530,52
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.349.356,32



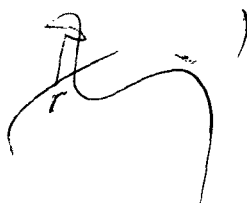
Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
----------------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2022						
01060026	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP 24/01/2023	24010008 R\$	1.916,00	FUNDEB/CRE	
01060049	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	ERINALDO DOS SANTOS DE ALMEIDA 03/01/2023	03010005 R\$	1.011,40	PACTO EDUC	
01060050	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS 03/01/2023	03010009 R\$	1.011,40	PACTO EDUC	
01060051	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	LETICIA GOMES PEREIRA 03/01/2023	03010012 R\$	1.011,40	PACTO EDUC	
01060052	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	GEICIANE PEREIRA SOARES 03/01/2023	03010006 R\$	1.011,40	PACTO EDUC	
01060054	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	FRANCISCA LUCIANA VIEIRA FERNANDES 03/01/2023	03010011 R\$	1.011,40	PACTO EDUC	
01060055	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	LIVIA GOMES COSTA 03/01/2023	03010010 R\$	1.011,40	PACTO EDUC	
01060056	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DA CRUZ ARAUJO 03/01/2023	03010014 R\$	1.011,40	PACTO EDUC	
01060059	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	ANTONIO IVANY DA SILVA 03/01/2023	03010015 R\$	1.011,40	PACTO EDUC	
01060061	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	ANA GIZELE SOARES 03/01/2023	03010008 R\$	1.011,40	PACTO EDUC	
01070093	09 03. 12 361 0013 2.054 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 30% - TEMP. 10/01/2023	10010013 R\$ R\$ R\$ R\$	5.383,82 414,34 472,92 4,05	FUNDEB/CRE Faltas/ded INSS IRRF-PF	10010031 10010032 10010033
01080078	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA ARAUJO 03/01/2023	03010003 R\$	1.011,40	PACTO EDUC	
01080080	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	ALCIONEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA 03/01/2023	03010002 R\$	1.011,40	PACTO EDUC	
01090072	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 23/01/2023	23010012 R\$	6.140,16	FUNDEB/CRE	
01110044	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR 17/01/2023 17/01/2023	17010007 R\$ 17010009 R\$	102,39 1,09	FUNDEB/CRE FUNDEB/CRE	
01120027	09 03. 12 365 0016 2.057 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 23/01/2023	23010011 R\$	1.317,76	FUNDEB/CRE	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/TI
01120029	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23/01/2023 23010013 R\$	42,06	FUNDEB/CRE	
01120058	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO	12/01/2023 12010008 R\$	850,00	FUNDEB/CRE	12010004
			R\$	110,00	INSS	12010005
			R\$	40,00	ISSQN	
01120061	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.30.00	S.S. LIBERATO-ME	18/01/2023 18010010 R\$	19.158,00	FUNDEB/CRE	
01120064	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	30/01/2023 30010053 R\$	11.993,18	FUNDEB/CRE	
01120066	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	08/02/2023 08020014 R\$	5.913,03	FUNDEB/CRE	
01120084	09 03. 12 365 0016 2.057 3.3.90.30.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	30/01/2023 30010025 R\$	2.947,00	FUNDEB/CRE	
			30/01/2023 30010026 R\$	2.947,00	FUNDEB/CRE	
			30/01/2023 30010027 R\$	2.947,00	FUNDEB/CRE	
01120085	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.30.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	24/01/2023 24010004 R\$	2.947,00	FUNDEB/CRE	
			24/01/2023 24010006 R\$	2.947,00	FUNDEB/CRE	
			30/01/2023 30010020 R\$	2.947,00	FUNDEB/CRE	
			30/01/2023 30010022 R\$	2.947,00	FUNDEB/CRE	
			02/03/2023 02030049 R\$	2.947,00	FUNDEB/CRE	
01120086	09 03. 12 365 0016 2.057 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	30/01/2023 30010024 R\$	500,00	FUNDEB/CRE	
			30/01/2023 30010028 R\$	500,00	FUNDEB/CRE	
			30/01/2023 30010052 R\$	500,00	FUNDEB/CRE	
01120087	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	24/01/2023 24010005 R\$	500,00	FUNDEB/CRE	
			24/01/2023 24010007 R\$	500,00	FUNDEB/CRE	
			30/01/2023 30010023 R\$	500,00	FUNDEB/CRE	
			02/03/2023 02030031 R\$	500,00	FUNDEB/CRE	
01120112	09 03. 12 361 0013 2.056 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	25/01/2023 25010021 R\$	43.701,02	FUNDEB/CRE	
01120143	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	30/01/2023 30010013 R\$	39.841,94	FUNDEB/CRE	
01120160	09 03. 12 365 0016 2.060 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE	05/01/2023 05010022 R\$	3.860,75	FUNDEB/CRE	
			R\$	46,53	Cont.sind	05010023
			R\$	487,66	INSS	05010024
			R\$	258,52	IRRF-PF	05010025
			05/01/2023 05010023 R\$	96.173,56	FUNDEB/CRE	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$ 307,82	SEGURO M.A	05010026
				R\$ 15.068,64	CDC BB	05010027
				R\$ 742,75	Cont.sind	05010028
				R\$ 157,30	Cont.sind	05010029
				R\$ 12.229,83	INSS	05010030
				R\$ 4.889,54	IRRF-PF	05010031
01120161	09 03. 12 365 0016 2.060 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE TEMP.	10/01/2023 10010009	R\$ 19.019,72	FUNDEB/CRE	
				R\$ 461,92	CDC BB	10010023
				R\$ 19,84	Cont.sind	10010024
				R\$ 2.051,39	INSS	10010025
01120162	09 03. 12 365 0016 2.059 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA	05/01/2023 05010021	R\$ 59.570,54	FUNDEB/CRE	
				R\$ 213,46	SEGURO M.A	05010017
				R\$ 11.510,78	CDC BB	05010018
				R\$ 532,99	Cont.sind	05010019
				R\$ 178,05	Cont.sind	05010020
				R\$ 8.661,35	INSS	05010021
				R\$ 4.672,70	IRRF-PF	05010022
01120163	09 03. 12 365 0016 2.059 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA-T.	10/01/2023 10010010	R\$ 19.366,34	FUNDEB/CRE	
				R\$ 1.716,33	INSS	10010026
				R\$ 199,15	IRRF-PF	10010027
01120164	09 03. 12 366 0014 2.062 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	05/01/2023 05010019	R\$ 6.845,84	FUNDEB/CRE	
				R\$ 1.209,44	CDC BB	05010004
				R\$ 60,77	SEGURO M.A	05010005
				R\$ 454,19	Pens.alim.	05010006
				R\$ 1.551,15	Faltas/ded	05010007
				R\$ 46,54	Cont.sind	05010008
				R\$ 23,27	Cont.sind	05010009
				R\$ 1.119,48	INSS	05010010
				R\$ 339,04	IRRF-PF	05010011
01120165	09 03. 12 361 0013 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70%	05/01/2023 05010020	R\$ 44.031,56	FUNDEB/CRE	
				R\$ 54,80	SEGURO M.A	05010012
				R\$ 11.527,95	CDC BB	05010013
				R\$ 444,15	Cont.sind	05010014
				R\$ 6.862,06	INSS	05010015
				R\$ 3.647,06	IRRF-PF	05010016
		10/01/2023 10010017		R\$ 99.360,90	FUNDEB/CRE	
				R\$ 44,68	SEGURO M.A	10010038
				R\$ 8.736,30	CDC BB	10010039
				R\$ 84,60	Cont.sind	10010040
				R\$ 13.349,93	INSS	10010041
				R\$ 6.372,05	IRRF-PF	10010042
01120166	09 03. 12 361 0013 2.055 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 70% TEMP.				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		10/01/2023	10010014	R\$ 112.942,20	FUNDEB/CRE	
				R\$ 125,32	CDC BB	10010034
				R\$ 30,30	Cont.sind	10010035
				R\$ 10.161,77	INSS	10010036
				R\$ 859,07	IRRF-PF	10010037
01120170	09 03. 12 365 0016 2.058 3.3.90.30.00	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME	19/01/2023 19010007	R\$ 3.989,75	FUNDEB/CRE	
01120174	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	30/01/2023 30010018	R\$ 1.010,00	FUNDEB/CRE	
			30/01/2023 30010019	R\$ 900,00	FUNDEB/CRE	
01120175	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	17/01/2023 17010008	R\$ 290,26	FUNDEB/CRE	
02050102	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	GILVAN DE SOUZA GOMES	03/01/2023 03010004	R\$ 1.011,40	PACTO EDUC	
02050103	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	GRACIANE DE ALMEIDA MOTA	03/01/2023 03010007	R\$ 1.011,40	PACTO EDUC	
02050104	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	MARLUCIA BRITO ARAÚJO	06/01/2023 06010001	R\$ 1.011,40	PACTO EDUC	
02050105	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.36.00	REJANE DE ALMEIDA SANTOS	03/01/2023 03010013	R\$ 1.011,40	PACTO EDUC	
03100078	09 03. 12 366 0014 2.062 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	05/01/2023 05010018	R\$ 2.310,66	FUNDEB/CRE	
			10/01/2023 10010012	R\$ 3.207,53	FUNDEB/CRE	
				R\$ 375,14	CDC BB	10010028
				R\$ 428,43	INSS	10010029
				R\$ 219,32	IRRF-PF	10010030
08120005	09 03. 12 365 0016 2.058 3.3.90.30.00	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	19/01/2023 19010006	R\$ 17.550,00	FUNDEB/CRE	
			SUBTOTAL ...	R\$ 802.611,73		
TOTAL GERAL..R\$				802.611,73		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018			
01020017	09 03. 12 361 0013 2.043 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29/12/2023 R\$	0,01
02040014	09 03. 12 365 0016 2.045 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2023 R\$	2.410,41
08100001	09 03. 12 361 0013 2.042 3.3.90.39.00	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ 29/12/2023 R\$	341,75
10120002	09 03. 12 361 0013 2.042 3.3.90.14.00	MARIA DOLORES DA SILVA SOUZA 29/12/2023 R\$	160,00
		SUBTOTALR\$	2.912,17
TOTAL GERAL..R\$			2.912,17



F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

Município: **CHAVAL**

Mês/Ano: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0903**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de **2023**, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC-CE 304

31/12/2023

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

MAURÍCIO MELO MENDES

F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2023**

Órgão: **FUNDEB**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 1.337.613,00
(TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL,SEISCENTOS E TREZE REAIS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.659-6	BB S/A - (FUNDEB - MAG/60)	5,20
5.660-X	BB S/A - (FUNDEB - ADM/40)	705,10
7.092-0	BB S/A - (FUNDEB/CREDITOS)	681.670,02
12.526-1	BB S/A - (EI - NOVAS TURM)	449.521,55
12.537-7	BB S/A - (ESCOLA TEMPO IN)	205.711,13

03. Total Geral (1+2) R\$ **1.337.613,00**, **(TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL,SEISCENTOS E TREZE REAIS)**.

. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 3

MAURÍCIO MELO MENDES

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2023**

Órgão: **FUNDEB**

Período: **01/01/2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao **01** dia do mês de **Janeiro** de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 413.776,80
(QUATROCENTOS E TREZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.659-6	BB S/A - (FUNDEB - MAG/60)	5,20
5.660-X	BB S/A - (FUNDEB - ADM/40)	643,37
7.092-0	BB S/A - (FUNDEB/CREDITOS)	413.128,23

03. Total Geral (1+2) R\$ **413.776,80**, **(QUATROCENTOS E TREZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**.

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Ordenador de Despesa

Contador
CONASPS/S LTDA
CRC-CE 3

MAURÍCIO MELO MENDES

F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo X- Art. 6º

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão



Extrato conta corrente

G338031526758546097
03/01/2024 16:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2024 R\$ 81,93. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

[Faint handwritten signatures and stamps are visible at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'A. J. V.' and a date '03/01/2024'.]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546012
03/01/2024 15:36:12

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002566		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,002566		0,002566

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE 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**

BB – AG. 3971 – 3 - C/C. 5659 – 6

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	0,01
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$:	5,19
SALDO REAL	R\$:	5,20 ✓

CHAVAL/CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


**MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.600.122.225	6,50 D	
26/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,13 C	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,37 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

627,10

7,50

634,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546013
03/01/2024 15:36:59

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18,29			3,958786		
26/12/2023	RESGATE	0,13			0,027963	4,649056190	3,930823
	Aplicação 16/03/2022	0,13			0,027963		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,29			3,930823		3,930823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,29 ✓

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	611,00			503,077887		
26/12/2023	RESGATE	6,37			5,214326	1,221634448	497,863561
	Aplicação 14/09/2022	6,37			5,214326		
29/12/2023	SALDO ATUAL	608,81			497,863561		497,863561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	608,81 ✓

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

BB – C/C. 5.660 – X

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	627,10
(+) TARIFA.....	R\$:	78,00
SALDO REAL	R\$:	705,10

CHAVAL/CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


**MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	426,47 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN	120.101	4.989,60 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 024045263000185 24.045.263 FR	120.102	1.680,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.223,13 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	961,68 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	961,68 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	441,65 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.063,05 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 020893831000147 UNIAO ESTUDAN	120.501	3.712,50 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 020893831000147 UNIAO ESTUDAN	120.502	3.300,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 020893831000147 UNIAO ESTUDAN	120.503	8.250,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.242,20 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	468,08 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.840,17 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.961,49 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN	120.601	4.147,40 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.122,34 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	460,93 C	
07/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:05 S S P MUNICIPAIS CHAVAL	553.971.000.007.488	960,39 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,46 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	34,01 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.015,24 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.290,99 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.445,90 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.460,20 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	733,90 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	489,18 C	
08/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	18.483,88 D	
08/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.821,85 D	

			08/12 09:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	34.690,20 D	
			08/12 09:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	8.821,85 D	
			08/12 09:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	307.963,37 D	
			08/12 09:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	107.487,86 D	
			08/12 09:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.604,66 D	
			08/12 09:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	82.689,22 D	
			08/12 09:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.589,73 D	
			08/12 09:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	81.643,41 D	
			08/12 09:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	47,45 D	
			SISAR			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	7.600,65 D	
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.509,00 D	
			260 0001 040451949000122 CLEMMER SOUSA			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	553.483,71 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	615,58 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	615,58 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,14 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	472,48 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.626,55 C	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.500,00 D	
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.599,17 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	368,78 C	
13/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	119.900,00 D	
			13/12 13:42 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.531,22 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	873,39 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.055,67 C	
14/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	305,25 D	
			14/12 15:20 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.623,81 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	503,39 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	916,27 D	
			104 0745 03762814309 MARIA VITALINA DE			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,88 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	475,55 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476,55 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	531,30 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.517,45 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.048,75 D	0,00 C

20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	4,70 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	323.094,02 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	306.387,72 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.506,12 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.525,44 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.683,62 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.695,37 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	347,39 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	718,91 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.840,17 C	
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.068.966	87.898,96 D	
			20/12 13:18 MPR CONSTRUTORA EIRELI			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.068.966	21.741,39 D	
			20/12 13:18 MPR CONSTRUTORA EIRELI			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	7.954,93 D	
			20/12 13:18 OSWALDELIO C FONTENELE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	93.339,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	9.333,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	46.763,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.880,00 D	
			260 0001 027311958000150 EDNARDO SILVA			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	545.891,45 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.443,84 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	392,22 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.248,01 C	
21/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	4.000,00 D	
			21/12 13:21 EMPORIO DO PAPEL EIRELI			
21/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.917	2.520,00 D	
			21/12 13:21 FRANCISCO L OLIVEIRA FH			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.840,00 D	
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	720,00 D	
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.016,00 D	
			260 0001 04283027340 JONATAS MELO MEND			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.011,93 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	707,95 C	
22/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	4.916,30 D	
			22/12 11:04 SINDICATO APEOC			
22/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	66,00 D	
			22/12 11:04 SINDICATO E S S N E CEAR			
22/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	1.059,10 D	
			22/12 11:04 AFFINITY A B LTDA			
22/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	969,67 D	
			22/12 11:04 S S P MUNICIPAIS CHAVAL			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.303,12 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	583,19 C	

26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.164,19 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.250,00 D	
			364 0001 020893831000147 UNIAO ESTUDAN			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.300,00 D	
			364 0001 020893831000147 UNIAO ESTUDAN			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.712,50 D	
			364 0001 020893831000147 UNIAO ESTUDAN			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.484,88 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	586,41 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.604,52 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.703,16 C	
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	39.662,76 D	
			27/12 16:45 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.007.413	3.190,00 D	
			27/12 17:47 CLAUDINO SA LOJ DEP			
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	60.000,00 D	
			27/12 12:36 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	133.010,60 D	
			27/12 16:45 DEP VINC OPEC EM FOLHA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.350,00 D	
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.319,27 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	10,18 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.052,19 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.305,14 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.128,25 G	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.902,78 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	303,22 C	
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	38.894,28 D	
			28/12 12:07 M.P. TIMBO LTDA			
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	26.517,76 D	
			28/12 12:55 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	3.113,87 D	
			28/12 16:59 OSWALDELIO C FONTENELE			
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.080,00 D	
			28/12 16:59 OSWALDELIO C FONTENELE			
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	2.590,43 D	
			28/12 16:59 OSWALDELIO C FONTENELE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.505,42 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546040
03/01/2024 15:51:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,40			0,086569		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,40			0,086569		0,086569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	503.379,35			414.467,693730		
01/12/2023	RESGATE	6.223,13			5.122,179858	1,214937814	409.345,513872
	Aplicação 21/11/2023	6.223,13			5.122,179858		
04/12/2023	APLICAÇÃO	961,68			791,263778	1,215372201	410.136,777650
05/12/2023	APLICAÇÃO	53.242,20			43.792,065516	1,215795587	453.928,843166
06/12/2023	APLICAÇÃO	51.122,34			42.033,686918	1,216223076	495.962,530084
07/12/2023	RESGATE	499,46			410,520196	1,216651469	495.552,009888
	Aplicação 21/11/2023	499,46			410,520196		
08/12/2023	RESGATE	553.483,71			454.763,889558	1,217079286	40.788,120330
	Aplicação 21/11/2023	21.049,00			17.294,685302		
	Aplicação 27/11/2023	515,64			423,669746		
	Aplicação 28/11/2023	53.902,54			44.288,440690		
	Aplicação 30/11/2023	422.239,13			346.928,197938		
	Aplicação 04/12/2023	963,03			791,263778		
	Aplicação 05/12/2023	53.298,42			43.792,065516		
	Aplicação 06/12/2023	1.515,95			1.245,566588		
11/12/2023	APLICAÇÃO	615,58			505,613757	1,217490606	41.293,734087
12/12/2023	APLICAÇÃO	69.599,17			57.145,891400	1,217920804	98.439,625487
13/12/2023	RESGATE	119.531,22			98.109,259504	1,218347999	330,365983
	Aplicação 06/12/2023	49.694,12			40.788,120330		
	Aplicação 11/12/2023	616,01			505,613757		
	Aplicação 12/12/2023	69.221,09			56.815,525417		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.623,81			2.152,817879	1,218779361	2.483,183862
15/12/2023	RESGATE	412,88			338,651145	1,219189734	2.144,532717
	Aplicação 12/12/2023	402,78			330,365983		
	Aplicação 14/12/2023	10,10			8,285162		

18/12/2023	APLICAÇÃO	476,55	390,744933	1,219593549	2.535,277650
19/12/2023	APLICAÇÃO	81.048,75	66.433,345769	1,220001026	68.968,623419
20/12/2023	APLICAÇÃO	545.891,45	447.302,095632	1,220408881	516.270,719051
21/12/2023	RESGATE	9.011,93	7.381,882473	1,220817323	508.888,836578
	Aplicação 14/12/2023	2.618,08	2.144,532717		
	Aplicação 18/12/2023	477,03	390,744933		
	Aplicação 19/12/2023	5.916,82	4.846,604823		
22/12/2023	RESGATE	6.303,12	5.161,298788	1,221227497	503.727,537790
	Aplicação 19/12/2023	6.303,12	5.161,298788		
26/12/2023	APLICAÇÃO	16.484,88	13.494,118495	1,221634448	517.221,656285
27/12/2023	RESGATE	55.319,27	45.267,977360	1,222039800	471.953,678925
	Aplicação 19/12/2023	55.319,27	45.267,977360		
28/12/2023	APLICAÇÃO	104.505,42	85.488,868203	1,222444772	557.442,547128
29/12/2023	SALDO ATUAL	681.669,62	557.442,547128		557.442,547128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.379,35
APLICAÇÕES (+)	926.571,83
RESGATES (-)	750.784,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.503,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.503,16
SALDO ATUAL =	681.669,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Arquivos



Extrato conta corrente

G335110903302736014
11/01/2024 09:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12528-1 PM CHAVAL-EDUCA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.895.116.000.003	726.262,37 D	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2023		0000	00000	271 RB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	726.262,37 D	0 00 C
14/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.894,57 D	
				14/12 09:40 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
14/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	48.911,14 D	
				14/12 09:59 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
14/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	67.529,59 D	
				14/12 09:59 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
14/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	44.984,32 D	
				14/12 09:59 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
14/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	92.025,59 D	
				14/12 09:59 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
14/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.927,72 D	
				14/12 09:59 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.272,93 C	0 00 C
19/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	13.235,31 D	
				19/12 15:55 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.235,31 C	0 00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335110903302736017
11/01/2024 09:11:04

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12526-1 PM CHAVAL-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2023	APLICAÇÃO	726.262,37			596.104,208810	1.218347999	596.104,208810
14/12/2023	RESGATE	265.272,93			217.654,596466	1.218779361	378.449,612344
	Aplicação 13/12/2023	265.272,93			217.654,596466		
19/12/2023	RESGATE	13.235,31			10.848,605631	1,220001026	367.601,006713
	Aplicação 13/12/2023	13.235,31			10.848,605631		
29/12/2023	SALDO ATUAL	449.521,55			367.601,006713		367.601,006713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	726.262,37
RESGATES (-)	278.508,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.767,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.767,42
SALDO ATUAL =	449.521,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PDF agrupado.

Extrato conta corrente

 G335110903302736016
 11/01/2024 09:09:32

Cliente - Conta atual

 Agência 3971-3
 Conta corrente 12537-7 PM CHAVAL-ESCOL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	24.219,43 D	
				20/12 09:02 EMPORIO DO PAPEL EIRELI			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.219,43 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TID Transf. Letr. Disponiv.	122.901	49.812,50 D	
				237 0715 017705916000188 VALDIR FERNAN			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.812,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335110903302736018
11/01/2024 09:11:28

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12537-7 PM CHAVAL-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	277.885,23			228.802,492295		
20/12/2023	RESGATE	24.219,43			19.845,340670	1,220408881	208.957,151625
	Aplicação 28/11/2023	24.219,43			19.845,340670		
28/12/2023	RESGATE	49.812,50			40.734,699371	1,222851789	168.222,452254
	Aplicação 28/11/2023	49.812,50			40.734,699371		
29/12/2023	SALDO ATUAL	205.711,13			168.222,452254		168.222,452254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.885,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.031,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.857,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.857,83
SALDO ATUAL =	205.711,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335011604833456015
01/02/2023 16:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/02/2023 R\$ 20,81. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021625660425022
02/02/2023 16:39:35

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002566		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,002566		0,002566

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – AG. 3971 – 3 - C/C. 5659 – 6

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	0,01
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$:	5,19
SALDO REAL	R\$:	5,20

CHAVAL/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Extrato conta corrente

G335011604833456016
01/02/2023 16:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2023	890.250.800.270.434	6,50 D	
25/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,17 C	
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,33 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021625660425023
02/02/2023 16:40:04

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	18,30			4,361997		
25/01/2023	RESGATE	0,17			0,040203	4,228563255	4,321794
	Aplicação 16/03/2022	0,17			0,040203		
31/01/2023	SALDO ATUAL	18,31			4,321794		4,321794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	18,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	599,07			539,726208		
25/01/2023	RESGATE	6,33			5,661707	1,118037326	534,064501
	Aplicação 14/09/2022	6,33			5,661707		
31/01/2023	SALDO ATUAL	598,07			534,064501		534,064501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	598,07

Handwritten notes:
599,07 - 6,33 = 592,74
592,74 + 5,33 = 598,07
32,30
(4) 15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 5660 – X

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	617,37
(+) TARIFA.....	R\$:	26,00
SALDO REAL	R\$:	643,37

CHAVAL/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Extrato conta corrente

G335011604833456039
01/02/2023 16:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.081,95 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.426,34 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.508,29 D	0,00 C
05/01/2023		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	65.000,00 C	
				05/01 15:40 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	44.031,56 D	
				05/01 15:19 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	59.570,54 D	
				05/01 15:19 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	454,19 D	
				05/01 15:19 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	96.681,79 D	
				05/01 15:19 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	9.156,50 D	
				05/01 15:19 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	207,74 D	
				05/01 15:19 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.860,75 D	
				05/01 15:19 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	210.930,05 D	
				05/01 15:19 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.925,57 D	
				05/01 15:19 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	118.837,33 D	
				05/01 15:44 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480.656,02 C	0,00 C
10/01/2023		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	64.000,00 C	
				10/01 15:30 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	19,12 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.235,79 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.647,20 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.501,53 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.553,03 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IFI/EXPORTACAO	350	709,78 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	15.581,96 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.658,40 C	
10/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.207,53 D	
				10/01 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			

10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	103.045,46 D	
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	115.509,48 D	
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	19.648,69 D	
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	24.501,44 D	
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	5.383,82 D	
10/01/2023	0000	00000	271 6B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.610,39 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.558,08 C	
11/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.438,32 C	
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.996,40 D	0,00 C
12/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 12/01 13:15 FRANCISCO A S ARAUJO	553.971.000.005.926	850,00 D	
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C
13/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:24 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	4.120,69 D	
13/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:24 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	60,60 D	
13/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:24 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	1.165,40 D	
13/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:24 S S P MUNICIPAIS CHAVAL	553.971.000.007.488	1.048,04 D	
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.394,73 C	0,00 C
16/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	12.732,94 C	
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.732,94 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.715,23 C	
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.655,58 C	
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07112275350 COSMO ALVES DE FR	11.701	999,60 D	
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04283027340 JONATAS MELO MEND	11.702	3.004,18 D	
17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	11.703	102,39 D	
17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	11.704	291,35 D	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.973,29 D	0,00 C
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:31 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	19.158,00 D	
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.158,00 C	0,00 C
19/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.230,55 C	
19/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:42 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	3.989,75 D	
19/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:42 PRONAI COMERCIO DE LIVRO	553.165.000.019.580	17.550,00 D	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.309,20 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,56 C	
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	352,76 C	

20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.387,31 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.964,18 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	967,36 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.670,53 C
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.001	108,24 D
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.002	108,24 D
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.003	108,24 D
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.004	280,21 D
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.005	381,25 D
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.006	108,24 D
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.007	451,69 D
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.008	108,24 D
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.009	279,22 D
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.010	129,25 D
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.011	266,98 D
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.012	534,23 D
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.013	584,62 D
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.014	1.706,80 D
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.015	17.071,41 D
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.016	2.051,39 D
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.017	12.229,83 D
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.018	431,06 D
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.019	425,64 D
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.020	472,92 D
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.021	8.661,35 D
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.022	17.067,97 D
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.023	93,07 D
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.024	4.256,36 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.025	3.915,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.026	930,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.027	25.297,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.028	2.580,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.029	24.584,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.030	3.420,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.031	1.716,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.032	17.076,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.033	107,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.034	487,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.688,99 C 0,00 C
23/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.189,21 C
23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	6.182,22 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.302	1.317,76 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.310,77 C 0,00 C
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.249,90 C
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.203,01 C
24/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	1.916,00 D
24/01 13:42 ALUCOM COM BR					
24/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	500,00 D
24/01 13:42 MULTITECH INFORMATICA LT					
24/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	2.947,00 D
24/01 13:42 MULTITECH INFORMATICA LT					
24/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	500,00 D
24/01 13:42 MULTITECH INFORMATICA LT					
24/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	2.947,00 D
24/01 13:42 MULTITECH INFORMATICA LT					
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.642,91 D 0,00 C
25/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.885,86 C
25/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.200,41 C
25/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.801,56 C
25/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	43.701,02 D
25/01 14:41 M.P. TIMBO CONSTRUCOES -					
25/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.710	6.000,00 D
25/01 14:41 ELTON FERREIRA PAULA					
25/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	108.142,44 D
25/01 14:41 DEP VINC OP EC EM FOLHA					

25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	135.955,63 C	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.097,15 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.097,15 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.348,80 C	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	3.818,80 D	
			237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA				
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.702	2.191,92 D	
			104 4591 06923708389 FRANCILIO CUNHA D				
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.661,92 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR		350	3,29 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	61.538,10 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13.404,86 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.298,90 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	105.594,58 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	192,42 C	
30/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	13.066,97 C	
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568		39.841,94 D	
			30/01 11:33 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241		11.993,18 D	
			30/01 15:45 OSWALDELIO C FONTENELE				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837		500,00 D	
			30/01 15:45 MULTITECH INFORMATICA LT				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837		270,00 D	
			30/01 15:45 MULTITECH INFORMATICA LT				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837		2.947,00 D	
			30/01 15:45 MULTITECH INFORMATICA LT				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837		500,00 D	
			30/01 15:45 MULTITECH INFORMATICA LT				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837		500,00 D	
			30/01 15:45 MULTITECH INFORMATICA LT				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837		900,00 D	
			30/01 15:45 MULTITECH INFORMATICA LT				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837		1.010,00 D	
			30/01 15:45 MULTITECH INFORMATICA LT				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837		2.947,00 D	
			30/01 15:45 MULTITECH INFORMATICA LT				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837		2.947,00 D	
			30/01 15:45 MULTITECH INFORMATICA LT				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837		500,00 D	
			30/01 15:45 MULTITECH INFORMATICA LT				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837		2.947,00 D	
			30/01 15:45 MULTITECH INFORMATICA LT				
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837		500,00 D	
			30/01 15:45 MULTITECH INFORMATICA LT				
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	124.849,00 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	573.576,89 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	215.881,81 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	497.865,84 C	

31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	192.098,13 C
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	5.905,99 C
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	83.250,08 C
31/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.032		2.501,22 D
			31/01 12:58 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.566.077,52 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

[Handwritten notes and signatures in the bottom right area of the page, including a signature that appears to read 'ADELINO VIANA DE OLIVEIRA' and some illegible scribbles.]

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,40			0,095559		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,40			0,095559		0,095559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	413.127,83			372.203,274360		
03/01/2023	APLICAÇÃO	68.508,29			61.671,533475	1,110857573	433.874,807835
05/01/2023	RESGATE	480.656,02			432.344,573602	1,111742923	1.530,234233
	Aplicação 21/12/2022	137.807,51			123.956,272122		
	Aplicação 22/12/2022	6.391,66			5.749,223221		
	Aplicação 26/12/2022	911,53			819,914230		
	Aplicação 27/12/2022	170.880,93			153.705,435398		
	Aplicação 29/12/2022	97.802,73			87.972,429389		
	Aplicação 03/01/2023	66.861,66			60.141,299242		
10/01/2023	APLICAÇÃO	30.610,39			27.500,607597	1,113080498	29.030,841830
11/01/2023	APLICAÇÃO	8.996,40			8.079,180872	1,113528728	37.110,022702
12/01/2023	RESGATE	850,00			763,024873	1,113987277	36.346,997829
	Aplicação 03/01/2023	850,00			763,024873		
13/01/2023	RESGATE	6.394,73			5.738,133040	1,114426932	30.608,864789
	Aplicação 03/01/2023	855,00			767,209360		
	Aplicação 10/01/2023	5.539,73			4.970,923680		
16/01/2023	APLICAÇÃO	12.732,94			11.420,931967	1,114877493	42.029,796756
17/01/2023	APLICAÇÃO	83.973,29			75.290,136662	1,115329228	117.319,933418
18/01/2023	RESGATE	19.158,00			17.170,191987	1,115770867	100.149,741431
	Aplicação 10/01/2023	19.158,00			17.170,191987		
19/01/2023	RESGATE	13.309,20			11.923,379425	1,116227164	88.226,362006
	Aplicação 10/01/2023	5.982,41			5.359,491930		
	Aplicação 11/01/2023	7.326,79			6.563,887495		
20/01/2023	RESGATE	68.688,99			61.511,846603	1,116679043	26.714,515433
	Aplicação 11/01/2023	1.692,10			1.515,293377		
	Aplicação 16/01/2023	12.753,52			11.420,931967		

	Aplicação 17/01/2023	54.243,37	48.575,621259		
23/01/2023	RESGATE	1.310,77	1.173,333332	1,117133524	25.541,182071
	Aplicação 17/01/2023	1.310,77	1.173,333332		
24/01/2023	APLICAÇÃO	170.642,91	152.688,255852	1,117590276	178.229,437923
25/01/2023	RESGATE	135.955,63	121.602,049269	1,118037326	56.627,388654
	Aplicação 17/01/2023	28.555,99	25.541,182071		
	Aplicação 24/01/2023	107.399,64	96.060,867198		
26/01/2023	APLICAÇÃO	1.097,15	980,918458	1,118492562	57.608,307112
27/01/2023	RESGATE	4.661,92	4.166,370777	1,118940260	53.441,936335
	Aplicação 24/01/2023	4.661,92	4.166,370777		
30/01/2023	APLICAÇÃO	124.849,00	111.532,465310	1,119396040	164.974,401645
31/01/2023	APLICAÇÃO	1.566.077,52	1.398.478,688917	1,119843679	1.563.453,090562
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.750.823,06	1.563.453,090562		1.563.453,090562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.127,83
APLICAÇÕES (+)	2.067.487,89
RESGATES (-)	730.985,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.192,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.192,60
SALDO ATUAL =	1.750.823,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F U N D E B

GESTOR

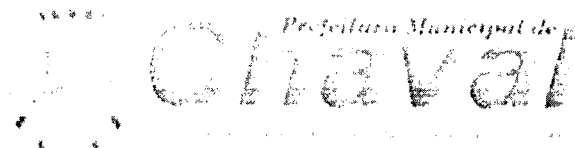
MAURÍCIO MELO MENDES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAI
CAABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 009/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando os termos do art. 6º, inciso XVI da Lei 8.666/93, e Decreto Municipal nº 004/2021

RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º - Exonerar a equipe do Presidente e os Membros da Comissão Permanente de Licitação:

Presidente - FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAUJO, CPF nº 8.164.775.750-70


a) Membro - FRANCISCO ERISTON DOS SANTOS, CPF nº 029.415.133-88.

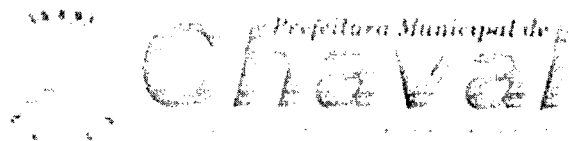
b) Membro - MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA, CPF nº 026.083.843-82.

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato, revogando-se as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2023.


SEBASTIÃO SOTERO VERÁS
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 010/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando os termos do art. 6º, inciso XVI da Lei 8.666/93, e Decreto Municipal nº 004/2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Presidente e os Membros da Comissão Permanente de Licitação, ficando na seguinte composição:

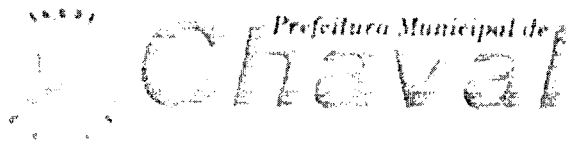
- a) Presidente - FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAUJO, CPF nº 826.075.755-20.
- b) Membro - FRANCISCO ERISTON DOS SANTOS, CPF nº 029.415.133-88.
- c) Membro - REBECA LIRA ARAÚJO, CPF nº 087.315.443-65.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato, revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 02 de Janeiro de 2023.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 011/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando os termos do art. 6º, inciso XVI da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2021,


RESOLVE:

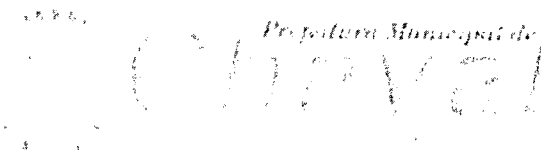
Art. 1º - Exonerar a equipe, o Sr. **ANDRÉ GOMES DE ARAÚJO**, CPF nº 04.531.005-51, como **PREGOEIRO** e **EQUIPE DE APOIO**, a Sra. **MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA**, CPF nº 026.083.843-82 e a Sra. **REBECA LIRA ARAUJO**, CPF nº 087.315.443-63, nos procedimentos de contratação pública, realizados através de Pregão, de Interesse da Administração Municipal.

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato, revogando-se as disposições em contrário.

Cumprasse e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 05 de Janeiro de 2023.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 012/GAB/2023.

DECISÃO SOBRE A NOMINAÇÃO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando os termos do art. 6º, inciso XVI da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. **REBECA LIRA ARAÚJO**, CPF nº 087.315.443-63, para atuar como **PREGOEIRA** e **EQUIPE DE APOIO**, a Sra. **MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA**, CPF nº 026.083.843-82 e o Sr. **FRANCISCO CRISTÓFON DOS SANTOS**, CPF nº 029.415.133-88, nos procedimentos de contratação pública, realizados através de Pregão, de Interesse da Administração Municipal.

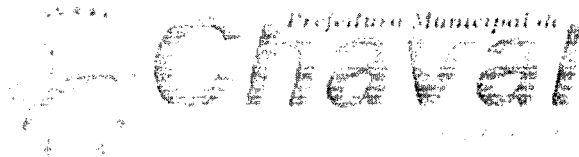
Parágrafo Único - Ficam assegurados a pregoeira e equipe de apoio, as prerrogativas da Lei 10.520/02.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato, revogam-se as disposições em contrário.

Carimbo e assinatura.

Cabinele do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 05 de Janeiro de 2023.

SILVASIANO NOTURO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 122/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 73, Inc. V da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

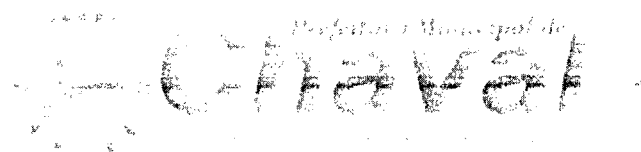
Art. 1º - Nomear para o cargo de Agente de Contratação do Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. **ANDRÉ GOMES DE ARAUJO**, CPF Nº 044.331.003-31, conforme a **LEI MUNICIPAL Nº 545/2023** de 30 de Março de 2023.

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

Chaval, 03 de Abril de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 03 de Abril de 2023.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



PODERE EXECUTIVO

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CHAVAL

CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 001/2014

DETERMINAÇÃO DE NOMINAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE TRABALHO DO PRÊMIO DA CIDADANIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, considerando o que dispõe o art. 53, Inc. V da Lei Orgânica do Município;

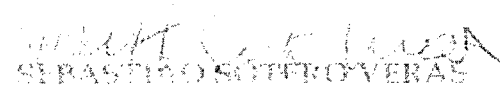
RESOLVE:

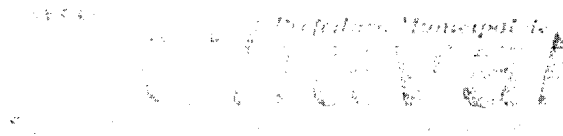
Nomear para o cargo de Membro da Equipe de Trabalho do Prêmio da Cidadania Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. **ANTONIO ROCHA**, CPF Nº 026.083.843 (inscrição estadual nº 4481812), em 20 de Março de 2014.

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

Chaval, 20 de Março de 2014.

Cartório da Prefeitura Municipal de Chaval, Estado do Mato Grosso do Sul.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CANTARE DO PREFEITO

Chaval, 14 de maio de 2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA COMISSÃO DE APOIO AO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E GESTÃO DE MATERIAIS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

nomear para o cargo de Membro da Comissão de Apoio ao Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, exclusivamente, o Sr. **NERFON LIRA ARAÚJO**, CPF Nº 087.315.443-63, conforme a APH Nº 0001/2023, de 04 de maio de 2023.

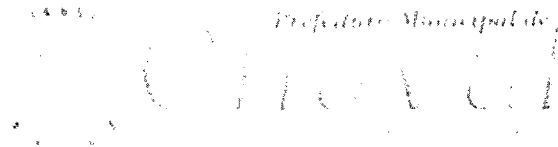
Esta medida administrativa produzirá efeitos a partir da data de assinatura.

Cumprasse e publique-se.

Chaval, 14 de maio de 2023. **Chaval, Estado do Ceará**

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal de Chaval



Prefeitura Municipal de

PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CHAVAL

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 267/GAB/2023

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, Inc. V da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Membro da Equipe de Apoio do Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. **ANDRÉ GOMES DE ARAÚJO** (CPF Nº 041.731.003-31), conforme a **LEI MUNICIPAL Nº 545/2023**, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação.

Chaval, Pernambuco, em 04 de Novembro de 2023.

Caro Sr. André Gomes de Araújo, Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Pernambuco em 04 de Novembro de 2023.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL

Av. Manoel de Medeiros, 1419

Chaval - Pernambuco, CEP: 54100-000

Fone: (081) 3333-1111

Fax: (081) 3333-1111

F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

I.N. 03/13

MODELO-11

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **F U N D E B**

Unidade Orçamentária: **0903**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR.	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	VISTO:
NOME:	NOME: CONASP/S/S	
C.R.C:	C.R.C: 304	

F U N D E B

GESTOR:

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O. E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIV- Art. 6º

Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL DE Nº 439/2020, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020.

“FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2021/2024.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, SR. SEBASTIÃO SOTERO VERAS, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO etc, a Câmara Municipal de Chaval APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Chaval/Ce, no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, é fixado de acordo com os seguintes valores:

I - Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais);

II - Vice-Prefeito fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais);

III - Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

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

Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.

Art.3º - As despesas decorrentes de execução de presente lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2021 a 2024.

Art.4º - Esta Lei Entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - ESTADO CEARÁ, em 28 de Outubro de 2020.

SEBASTIÃO SOTERO VERAS

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.10.28

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - ESTADO DO CEARÁ, Cidadão **SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de CHAVAL/CE, a LEI MUNICIPAL Nº 439/2020 DE 28/10/2020, que "FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2021/2024."

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 28 dias de Outubro de 2020.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
RECEBIDO EM 29/10/2020

Suzandra

As: R\$ 42.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
CNPJ: 07.146.301/0001-77
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval - CE, CEP: 62420-000
Tel. (88) 3625-1330

F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XV - Art. 6º

Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb

EXERCÍCIO 2023

Receitas Fundeb	Valor R\$
Transferência do Fundeb	10.455.305,06
Complementação do Fundeb - VAAT	3.756.326,66
Complementação do Fundeb - VAAF	4.006.492,43
Complementação do Fundeb - VAAR	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeiras	40.589,20
Total a Aplicar	18.258.713,35
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	12.781.099,35
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	5.477.614,01

Despesas Fundeb	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.498.946,65
Encargos Sociais	1.393.074,84
Sub-Total Despesas	14.892.021,49
Percentual Aplicado %	81,56%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.110.922,15
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	3.306.665,70
Sub-Total Despesas - 30%	18,11%
SALDO FINANCEIRO LIVRE DE DESPESA EMPENHADA	60.026,16

PREFEITO MUNICIPAL

F U N D E B

GESTOR:

MAURÍCIO MELO MENDES
01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O. E de 23 de dezembro de 2013

Anexo II - Art. 9º

Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício

DECLARAÇÃO

MAURÍCIO MELO MENDES, na qualidade de gestor do **FUNDEB**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

CHAVAL (CE), 31 de dezembro de 2023

MAURÍCIO MELO MENDES
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77



LEI MUNICIPAL Nº 171/2007, DE 22 DE MAIO DE 2007.

DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ, SR. JOÉRCIO DE ALMEIDA ÂNGELO, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões contidas na **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO** etc, A **CÂMARA** Municipal de Chaval **APROVOU**, e eu **SANCIONO E PROMULGO** a seguinte Lei:

**CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º - Fica instituído no âmbito da Administração Municipal de CHAVAL/CE o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de natureza contábil.

Art. 2º - O Fundo destina-se à gestão da movimentação dos recursos do FUNDEB, objetivando manutenção e o desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação visando garantir a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, observado o disposto nesta Lei.

Art. 3º - O Ordenador da Despesa do Fundo é o Secretário Municipal de Educação, vedada a nomeação de qualquer um outro.

**CAPITULO II
DAS FONTES DE RECEITA DOS FUNDOS**

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

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

Rua Coronel José Porfírio, 506 – CEP. 62.420-000 -Bairro Centro – Telefone: (88) 3625-1554 - Chaval – CE

Joércio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77



Art. 5º - Os recursos Municipais do Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB serão repassados automaticamente para a conta única e específica deste Fundo, de onde poderão ser distribuídos em outras contas a critério do Órgão Municipal de Gestão Financeira.

§ 1º - As transferências deverão ser empenhadas pelo Poder Executivo Municipal na Modalidade 90 – Aplicações Diretas.

§ 2º - As receitas serão classificadas pelo Fundo a partir dos códigos: 1000.00.00 Receitas Correntes e 2000.00.00 – Receitas de Capital.

Art. 6º - Os recursos disponibilizados ao Fundo deverão ser registrados de forma detalhada a fim de evidenciar as respectivas transferências.

Art. 7º - Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas específicas do Fundo, cuja perspectiva de utilização seja superior a quinze dias, deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, junto à Instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra.

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

CAPITULO IV DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 8º - Os recursos do Fundo serão utilizados, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, observado o disposto no Art. 70 da Lei nº 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996.

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

Rua Coronel José Porfírio, 506 – CEP. 62.420-000 -Bairro Centro – Telefone: (88) 3625-1554 - Chaval – CE

FD GÊNIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.148.301/0001-77



§ 2º - Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta do Fundo, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Art. 9º - Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os fins do disposto no caput, considera-se:

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

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

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

Art. 10 - É vedada a utilização dos recursos do Fundo:

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

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

CAPÍTULO V DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL, COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 11 - O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo serão exercidos, por Conselho constituído de nove membros, sendo:

I - um representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo Poder Executivo Municipal;

Rua Coronel José Porfírio, 506 - CEP. 62.420-000 - Bairro Centro - Telefone: (88) 3625-1554 - Chaval - CE

Porfírio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/0001-77



- II - um representante dos professores das escolas públicas municipais;
- III - um representante dos diretores das escolas públicas municipais;
- IV - um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais;
- V - dois representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais;
- VI - dois representantes dos estudantes da educação básica pública;
- VII - um representante do Conselho Municipal de Educação (se houver); e
- VIII - um representante do Conselho Tutelar.

§ 1º - Os membros do Conselho previstos no caput serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores:

- I - pelo Prefeito Municipal, o representante da Secretaria Municipal de Educação; e
- II - nos casos dos representantes dos professores, diretores, servidores, pais de alunos, estudantes e do Conselho Municipal de Educação em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares do Conselho previstos no § 1º, Incisos II, III, VI, V e VI.

§ 2º - São impedidos de integrar os Conselhos a que se refere o caput:

- I - o Secretário Municipal de Educação;
- II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais;
- III - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;
- III - estudantes que não sejam emancipados; e
- IV - pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo; ou

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 3º - O presidente do Conselho previsto no caput será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do Poder Executivo Municipal.

Rua Coronel José Porfírio, 506 - CEP. 62.420-000 - Bairro Centro - Telefone: (88) 3625-1554 - Chaval - CE

toçango



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77



§ 4º - O Conselho do Fundo atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional aos Poderes Executivo e Legislativo e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

§ 5º - A atuação dos membros do Conselho do Fundo:

I - não será remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do Conselho;

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

§ 6º - Ao Conselho incumbe, ainda, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundo.

§ 7º - O Conselho do Fundo não contará com estrutura administrativa própria, devendo o Poder Executivo garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição do respectivo Conselho.

Art. 12 - Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundo, ficarão permanentemente à disposição do Conselho, bem como dos órgãos fiscalizadores competentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Conselho do Fundo poderá, sempre que julgar conveniente:

I - apresentar, ao Poder Legislativo e ao órgão de controle interno e externo, manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; e

Rua Coronel José Porfírio, 506 - CEP. 62.420-000 -Bairro Centro - Telefone: (88) 3625-1554 - Chaval - CE

TOBENGO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.148.301/0001-77



II – por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de Educação, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.

Art. 13 - A prestação de contas dos recursos do Fundo será realizada conforme as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

PARÁGRAFO ÚNICO - As prestações de contas serão instruídas com parecer do Conselho responsável, que deverão ser apresentadas ao Poder Executivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I
Das disposições transitórias

Art. 14 - O Conselho do Fundo será instituído no prazo de 30 (trinta) dias contados da vigência da desta Lei Municipal.

Seção II
Das disposições finais

Art. 15 - A instituição do Fundo Municipal previsto nesta Lei Municipal e a aplicação dos recursos a ele destinados não isentam o Poder Executivo da obrigatoriedade de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino os recursos mínimos previstos no artigo 212 da Constituição Federal.

Art. 16 - Fica integrado o Conselho do Fundo ao Conselho Municipal de Educação, para o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos.

Art. 17 - Após a aprovação do Piso Salarial Nacional dos Profissionais da Educação Básica, o Poder Executivo deverá em até 180 (cento e oitenta) dias encaminhar ao Poder Legislativo a proposta de

FOGARDO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77



Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica, de modo a assegurar:

- I - a remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício na educação básica da rede pública;
- II - o estímulo ao trabalho; e
- III - a melhoria da qualidade do ensino.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica deverá contemplar capacitação profissional especialmente voltada à formação continuada.

Art. 18 - Fica o Poder Executivo autorizado no exercício financeiro de 2007, a abrir crédito suplementar especial, até o limite dos recursos repassados pelo Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação mais a complementação da União para este fundo.

PARÁGRAFO ÚNICO - Convalida-se de já, no exercício financeiro de 2007, a execução orçamentária do Fundo criado nesta Lei Municipal, na forma da sua realização.

Art. 19 - Fica extinto a partir de 1º de janeiro de 2007, o FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF.

§ 1º - Os saldos de recursos do exercício de 2006 existentes do Fundo extinto no caput deste artigo deverão ser aplicados exclusivamente no ensino fundamental.

§ 2º - Os recursos do Fundo extinto no caput deste artigo repassados até a data da publicação da presente Lei Municipal, serão incorporados e registrados no Fundo ora criado.

Art. 20 - Este Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB terá vigência até 31 de dezembro de 2020.

Art. 21 - Esta Lei Municipal entrará em vigor na data da sua publicação e seus efeitos financeiros retroagidos a 1º de janeiro de 2007.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 22 dias de maio de 2007.


JOERCIO DE ALMEIDA ANGELO
Prefeito Municipal

Rua Coronel José Porfírio, 506 - CEP. 62.420-000 - Bairro Centro - Telefone: (88) 3625-1554 - Chaval - CE

F U N D E B

GESTOR:

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O. E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 9º

Relatório do Conselho do Fundo Especial

ATA DA REUNIÃO BIMESTRAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB CHAVAL CEARÁ.

Aos seis dias do mês e janeiro do ano de 2023 às nove horas reuniram-se na Secretaria Municipal de Educação os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para realizar a primeira reunião bimestral ordinária do ano de 2023. Iniciou-se com a acolhida dos conselheiros presentes para tratar da prestação de contas pelo Secretário Maurício Melo Mendes referente a execução dos recursos em 2022. Foi colocado pelo senhor secretário que no ano de 2022 tivemos uma receita do FUNDEB na ordem de R\$ 14.530.149,39 valor este destinado para o pagamento da folha dos servidores, transporte escolar, água, luz, gás de cozinha das escolas, reformas nas unidades escolares, aquisição de material didático para as escolas, dentre outros investimentos na área da educação. Destacou também que além dos investimentos oriundos do FUNDEB a educação municipal também recebeu um investimento de 27,76% dos recursos próprios do município superando os 25% mínimos obrigatórios. Por outro lado o conselho solicitou ao secretário alguns pontos como, que seja estabelecido um calendário de pagamentos dos profissionais da educação para que todos os meses os servidores possam saber a data exata que irão receber seus vencimentos, solicitou que todos os servidores da educação municipal, quer sejam efetivos ou contratados, recebam seus vencimentos em uma só data. Que seja criada um calendário par análise das pastas onde constam a movimentação financeira a educação, também foi solicitado que as folhas de pagamento e extratos bancários sejam enviados em arquivo digital em um drive ao invés de serem entregues impressos, economizando assim folha e tinta de impressora. Sem mais para o momento a presidente do conselho deu por finalizada a reunião que esta registrada nesta ata e segue assinada por todos os presentes.

Thais Leles do Nascimento

Yvana do Socorro Lora Silva Oliveira

Francisco Pereira Fontenelle

Antonio Kleber Leles Damasceno

Adna Alves da Carvalho

Patrícia Alves Rosa

f b b

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO BIMESTRAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB CHAVAL CEARÁ.

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos reuniram-se na Secretaria Municipal de Educação e Cultura os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social CACS FUNDEB para sua segunda reunião ordinária onde trataram dos seguintes pontos, a solicitação de reforma nos prédios escolares onde após a conclusão da reforma do prédio da escola Francisco Pereira Fontenele seja feita a reforma da Creche Municipal Maria Zélia da Silva Santos considerando que a mesma está necessitando urgentemente de uma reforma e ampliação em sua estrutura. A necessidade de conclusão da proposta de reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do magistério de Chaval, para envio a câmara municipal, com atualização dos valores referentes ao deslocamento dos servidores que residem na sede do município e trabalham na zona rural, que seja observada a proporcionalidade da distância percorrida pelo servidor. Que seja sugerido a secretaria de educação a necessidade de realização de um processo complementar ao banco de gestores escolares, tendo em vista a realização do concurso público e a possibilidade de aprovação de algum atual diretor ou coordenador incorrendo a possibilidade de ir assumir a sala de aula e não termos pessoas no banco de gestores escolares para assumir as possíveis futuras carências que possam a vir ocorrer. Assim após todos os membros concordarem com estas reivindicações ficou acordado que será encaminhado ofício ao secretário de educação para que analise a possibilidade de resolver estas demandas. Nada mais havendo a tratar deu-se por finalizada a presente reunião que foi registrada em ata e segue assinada por todos os presentes.

Luana do Socorro Lima Silva Oliveira

Francisco Pereira Fontenele

Sharis Teles do Nascimento

Adna Alves de Carvalho

Patrícia Alves Rosa

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO BIMESTRAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB CHAVAL CEARÁ.

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 8:30 oito horas e trinta minutos reuniram-se na sede da Secretaria Municipal de Educação os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social CACS FUNDEB, para sua terceira reunião bimestral ordinária. Na ocasião foi socializado pela presidente do conselho que após ter sido enviada a demanda da reunião anterior ao secretário de educação, o mesmo respondeu que referente a solicitação de reforma da creche municipal Maria Zélia que irá considerar a solicitação do conselho e se organizará financeiramente para iniciar a reforma da referida unidade escolar, trocando o piso, telhado a parte elétrica, realizando pintura e ampliando o espaço da escola, pretende iniciar a reforma já em julho. Referente ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério o secretário disse que está em fase final de análise junto ao Sindicato APEOC para poder entrar em um consenso com a categoria e encaminhar a proposta ao legislativo municipal. Referente ao processo complementar para o banco de gestores escolares o secretário disse que o atual banco tem validade até dezembro de 2024, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, mas que irá considerar a possibilidade de realizar um processo complementar para ter mais opções de profissionais no banco. Assim, continuamos a reunião analisando a movimentação financeira com base nos extratos apresentados dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril. Em seguida finalizamos a reunião que consta na referida ata e segue assinada por todos os presentes.

FRANCISCO PEREIRA FONTENELE

Adna Alves de Carvalho

Maria do Socorro Lora Sella Oliveira

Tatiana Alves Rosa

Thais Felix do Nascimento

ATA DA QUARTA REUNIÃO BIMESTRAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB CHAVAL CEARÁ.

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e vinte minutos reuniram-se no auditório da secretaria municipal de educação os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para realizarem a quarta reunião bimestral ordinária do referido conselho. Na ocasião iniciou-se a reunião analisando as folhas de pagamento dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Destacamos a necessidade de incluir o auxílio deslocamento para alguns servidores que não estavam recebendo, esta demanda irá ser encaminhada via ofício para a secretaria de educação, bem como a necessidade de que seja adquirida novas impressoras para as unidades escolares, conforme observado por alguns membros do conselho em visita informal realizada nas escolas. Nada mais havendo a tratar foi registrado em ata o que aconteceu na reunião que segue assinada pelos membros presente.

Antonio Roberto Leles Damasceno

Patricia Alves Rosa

Maria do Socorro Lira Silva Oliveira

Francisco Pereira Fontenele

ATA DA QUINTA REUNIÃO BIMESTRAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB CHAVAL CEARÁ.

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas reuniram-se na secretaria municipal de educação os membros do conselho de acompanhamento e controle social do FUNDEB juntamente com o secretário municipal de educação professor Mauricio Melo Mendes, onde foi apresentado pelo secretário uma prestação de contas do investimento dos recursos do FUNDEB no primeiro semestre do ano de dois mil e vinte três, trata-se das receitas e despesas executadas nos meses de janeiro a julho. O secretário apresentou através de slides os valores que foram recebidos oriundos do governo federal, bem como as despesas com folha de pessoal, transporte escolar, aquisição de material de consumo e material permanente, contratação de serviços. Após a fala do secretário e a apresentação das documentações os conselheiros agradeceram a presença do secretário e a prestação dos esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião que foi registrada nesta ata e segue assinada por todos os presentes.

Thais Leles do Nascimento

Francisco Pereira Fontenele

Patrícia Alves Rosa

Adna Alves de Carvalho

ATA DA SEXTA REUNIÃO BIMESTRAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB CHAVAL CEARÁ.

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas reuniram-se no auditório da secretaria municipal de educação os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para realizarem a sexta reunião bimestral ordinária do referido conselho. Na ocasião iniciou-se a reunião analisando as folhas de pagamento dos meses de junho, julho, agosto e setembro. Nada mais havendo a tratar segue a ata da reunião assinada pelos membros presente.

Maria do Socorro Lira Silva Oliveira

Antonio Kleber Felix Damasceno

Francisco Pereira Fontenele

Adna Alves de Carvalho

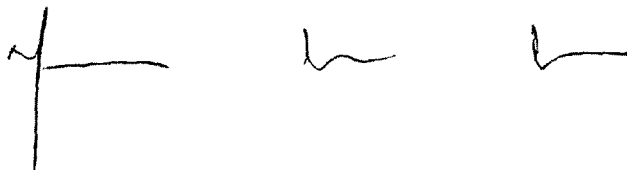
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO BIMESTRAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB CHAVAL CEARÁ.

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três às nove horas da manhã reuniram-se na secretaria municipal de educação os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB juntamente com a presença do senhor Mauricio Melo Mendes secretário municipal de educação, na ocasião foi apresentado por ele uma prestação de contas do investimento dos recursos do FUNDEB no segundo semestre do ano de dois mil e vinte três, despesas e receitas executadas nos meses de agosto a novembro. Foram apresentadas as despesas com transporte escolar, folha de pessoal, contratação de serviços, aquisição de material de consumo e material permanente. Após a fala do secretário agradeceram a presença do secretário e a prestação dos esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião que foi registrada nesta ata e segue assinada por todos os presentes.

Antonio Kluber Teles Damasceno

Adna Alves de Carvalho

Francisco Pereira Fontenele





Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

F U N D E B

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Outros

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

CONAS
 ATÉ DEZEMBRO DE 202
 Página : 000

RECEITAS	DESPESAS
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Receita Patrimonial 40.589,20</p> <p>Transferências Correntes 18.331.322,97</p> <p>Transferências Correntes - retif. - outras -113.198,82</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 18.258.713,35</p>	<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Educação 21.124.963,91</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 21.124.963,91</p>
<p>CONTRAPARTIDA</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 1.389.084,52</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 1.389.084,52</p>	<p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND 5.000,00</p> <p>SALARIO FAMILIA - FUNDEB 57.578,07</p> <p>SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 167.031,25</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 229.609,32</p>
<p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND 5.000,00</p> <p>SALARIO FAMILIA - FUNDEB 53.973,36</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 58.973,36</p>	<p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 802.611,73</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 802.611,73</p>
<p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB 1.454.530,34</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - F 619,80</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FUNDEB 56.610,79</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - FUNDEB 12.128,60</p> <p>DESCONTO SETENÇA JUDICIAL - FUNDEB 10.995,24</p> <p>FALTAS - FUNDEB 11.825,46</p> <p>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND 696.144,26</p> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB 1.542.974,61</p> <p>ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F 26.040,36</p> <p>PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 41.447,56</p> <p>SEGURO M.A - FUNDEB 12.954,10</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 3.866.271,12</p>	<p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB 1.454.530,34</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - F 619,80</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FUNDEB 56.610,79</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - FUNDEB 12.128,60</p> <p>DESCONTO SETENÇA JUDICIAL - FUNDEB 11.911,51</p> <p>FALTAS - FUNDEB 11.825,46</p> <p>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND 696.144,26</p> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB 1.542.974,61</p> <p>ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F 26.040,36</p> <p>PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 41.447,56</p> <p>SEGURO M.A - FUNDEB 12.954,10</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 3.867.187,39</p>
<p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 3.925.244,48</p>	<p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 4.899.408,44</p>
<p>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME 1.110.085,02</p> <p>TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FUNDEB 2.272.120,27</p> <p>TRANSFERÊNCIAS SMIDU x FUNDEB 8.341,59</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 3.390.546,88</p>	<p>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME 15.380,68</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 15.380,68</p>
<p style="text-align: right;">subtotal transferências recebidas 3.390.546,88</p>	<p style="text-align: right;">subtotal transferências concedidas 15.380,68</p>
<p>SALDOS ANTERIORES</p> <p>BANCOS Exerc anterior</p>	<p>SALDOS ATUAIS</p> <p>BANCOS Mês atual</p>
	<p>BB.....5.659-6 (FUNDEB - MAG/60 5,20</p> <p>BB.....5.660-X (FUNDEB - ADM/40 705,10</p> <p>BB.....7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS 681.670,02</p> <p>BB.....12.526-1 (EI - NOVAS TURM 449.521,55</p> <p>BB.....12.537-7 (ESCOLA TEMPO IN 205.711,13</p>

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretario Municipal De Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

CONAS
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....5.659-6 (FUNDEB - MAG/60	5,20		subtotal 1.337.613,00
BB.....5.660-X (FUNDEB - ADM/40	643,37		
BB.....7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	413.128,23		subtotal saldos atuais 1.337.613,00
	subtotal 413.776,80		
	subtotal saldos anteriores 413.776,80		
TOTAL RECEITAS 27.377.366,03		TOTAL DESPESAS 27.377.366,03	

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretario Municipal De Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0903 FUNDEB							
09 03. 12 361 0013 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	510.000,00	311.881,21	325.442,67	496.438,54	0,00	496.438,54	496.438,54
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1541000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	810.000,00	311.881,21	625.442,67	496.438,54	0,00	496.438,54	496.438,54
09 03. 12 361 0013 2.054	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental – FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	0,00	17.925,12	0,00	17.925,12	0,00	17.925,12	17.925,12
1540000000	100.000,00	8.962,56	30.436,78	78.525,78	0,00	78.525,78	69.563,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	1.259.500,00	65.402,12	345.524,98	979.377,14	0,00	979.377,14	900.320,23
1541000000	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	74.031,93	0,00	74.031,93	0,00	74.031,93	74.031,93
1571000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	130.000,00	6.600,00	29.120,00	107.480,00	0,00	107.480,00	107.480,00
1542000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	0,00	19.279,00	11.974,00	7.305,00	0,00	7.305,00	7.305,00
1540000000	800.000,00	96.897,60	506.840,00	390.057,60	0,00	390.057,60	361.738,45
1541000000	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	26.000,00	400,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	10.000,00	0,00	6.168,00	3.832,00	0,00	3.832,00	3.832,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1541000000	0,00	769,00	0,00	769,00	0,00	769,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CONASP

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	27.000,00	71.507,50	1,00	98.506,50	0,00	98.506,50	98.506,50
TOTAL 2.054	4.117.500,00	388.374,83	2.721.664,76	1.784.210,07	0,00	1.784.210,07	1.667.102,45
09 03. 12 361 0013 2.055 Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental – FUNDEB – 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	572.382,01	11,05	572.370,96	0,00	572.370,96	572.370,96
1540107000	1.400.000,00	369.402,36	561.228,16	1.208.174,20	0,00	1.208.174,20	1.082.071,84
1541107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	1.273.345,29	0,00	1.273.345,29	0,00	1.273.345,29	901.873,65
1540107000	5.698.500,00	3.120.521,78	3.531,71	8.815.490,07	0,00	8.815.490,07	8.486.848,75
1541107000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	1.000.000,00	21.037,50	429.615,10	591.422,40	0,00	591.422,40	570.384,90
1541107000	757.000,00	51.652,44	7.000,00	801.652,44	0,00	801.652,44	801.652,44
TOTAL 2.055	10.217.500,00	5.408.341,38	2.363.386,02	13.262.455,36	0,00	13.262.455,36	12.415.202,54
09 03. 12 361 0013 2.056 Manutenção do Transporte Escolar – FUNDE B 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	650.000,00	70.737,45	285.235,61	435.501,84	0,00	395.773,64	395.773,64
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	940.000,00	70.737,45	575.235,61	435.501,84	0,00	395.773,64	395.773,64
09 03. 12 365 0016 1.020 Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil – FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250.000,00	388.579,95	224.255,87	414.324,08	0,00	414.324,08	414.324,08
TOTAL 1.020	525.000,00	388.579,95	499.255,87	414.324,08	0,00	414.324,08	414.324,08
09 03. 12 365 0016 2.057 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creches – FUNDEB 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	30.000,00	0,00	24.385,82	5.614,18	0,00	5.614,18	5.614,18

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Ceará
 Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	7.000,00	600,00	1.970,00	5.630,00	0,00	5.630,00	5.630,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	160.000,00	2.287,41	102.434,02	59.853,39	0,00	59.853,39	54.053,75
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	54.000,00	0,00	12.271,20	41.728,80	0,00	41.728,80	41.728,80
TOTAL 2.057	315.000,00	2.887,41	205.061,04	112.826,37	0,00	112.826,37	107.026,73
09 03. 12 365 0016 2.058 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola – FUNDEB 30%							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	15.000,00	1.506,80	10.883,90	5.622,90	0,00	5.622,90	5.622,90
1541000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	20.000,00	7.000,00	10.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	72.000,00	8.506,80	58.383,90	22.122,90	0,00	22.122,90	22.122,90
09 03. 12 365 0016 2.059 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola – FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	0,00	137.311,32	53,40	137.257,92	0,00	137.257,92	137.257,92
1540107000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	30.000,00	180.000,00	87.137,94	122.862,06	0,00	122.862,06	122.862,06
1542107000	350.000,00	0,00	161.589,08	188.410,92	0,00	188.410,92	188.410,92
1569000000	0,00	109.906,27	0,00	109.906,27	0,00	109.906,27	51.534,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	140.961,21	0,00	140.961,21	0,00	140.961,21	140.961,21
1540107000	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500.000,00	280.000,00	350.890,84	429.109,16	0,00	429.109,16	429.109,16

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CONASP

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542107000	350.000,00	403.506,24	118.000,00	635.506,24	0,00	635.506,24	635.506,24
1569000000	0,00	214.254,93	0,00	214.254,93	0,00	214.254,93	106.931,62
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	1.585.000,00	1.465.939,97	1.072.671,26	1.978.268,71	0,00	1.978.268,71	1.812.573,61
09 03. 12 365 0016 2.060	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches – FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	0,00	111.938,84	1,00	111.937,84	0,00	111.937,84	111.937,84
1540107000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	50.000,00	160.000,00	102.413,90	107.586,10	0,00	107.586,10	107.586,10
1542107000	320.000,00	3.599,70	130.000,00	193.599,70	0,00	193.599,70	193.599,70
1569000000	0,00	89.999,07	0,00	89.999,07	0,00	89.999,07	48.564,48
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	10.315,62	1,00	10.314,62	0,00	10.314,62	10.314,62
1540107000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	600.000,00	145.300,00	200.087,02	545.212,98	0,00	545.212,98	545.212,98
1542107000	1.440.000,00	26.000,00	491.789,86	974.210,14	0,00	974.210,14	974.210,14
1569000000	0,00	281.294,51	0,00	281.294,51	0,00	281.294,51	132.893,68
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	2.855.000,00	828.447,74	1.369.292,78	2.314.154,96	0,00	2.314.154,96	2.124.319,54
09 03. 12 366 0014 2.061	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Ceará
 Governo Municipal de Chaval
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 03. 12 366 0014 2.062	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos – FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	25.876,00	0,00	25.876,00	0,00	25.876,00	25.876,00
1540107000	200.000,00	100.000,00	21.214,92	278.785,08	0,00	278.785,08	255.119,36
1541107000	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	321.000,00	125.876,00	142.214,92	304.661,08	0,00	304.661,08	280.995,36
TOTAL 0903	21.800.000,00	8.999.572,74	9.674.608,83	21.124.963,91	0,00	21.085.235,71	19.735.879,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.800.000,00	8.999.572,74	9.674.608,83	21.124.963,91	0,00	21.085.235,71	19.735.879,39

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVAL - CE**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO

**UNIDADE GESTORA
FUNDEB**

**GESTOR:
MAURICIO MELO MENDES**

**PERÍODO:
01/01/23 A 31/12/23**



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVAL - CE

"O controle interno não fiscaliza o gestor, mas fiscaliza para o gestor, evitando que possíveis erros sejam detectados a tempo."

Conselheiro Severiano Costandrade



Sumário

INTRODUÇÃO	4
COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	4
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.....	5
GESTÃO FINANCEIRA	6
GESTÃO PATRIMONIAL.....	6
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....	7
CONCLUSÃO	8

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 6º, XI, da Instrução Normativa nº 01/2017, anteriormente instituída pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e atualmente regida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **Chaval** apresenta o relatório acerca das Contas de Gestão do Sr. **MAURICIO MELO MENDES**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, no tocante à chefia do **FUNDEB**

O propósito fundamental deste relatório reside na expressão de opinião qualificada sobre a composição do processo de prestação de contas supracitado. A avaliação abrange os resultados concernentes à eficiência e eficácia da administração orçamentária, financeira e patrimonial durante o período em análise. Além disso, foi examinado os desdobramentos resultantes do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta instância de Controle Interno. Parte essencial da nossa avaliação também recai sobre a adequação dos mecanismos de controle interno administrativo à luz da Instrução Normativa mencionada.

O presente relatório representa um instrumento de fundamental importância no que tange à prestação de contas do período especificado. Ele visa assegurar a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas perante a sociedade e os órgãos de fiscalização. Como agentes da administração pública, buscamos garantir que os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade sejam rigorosamente observados, promovendo uma gestão que atenda aos interesses da coletividade.

Ao final deste processo de avaliação e análise, apresentaremos nossas considerações, conclusões e recomendações pertinentes à gestão das Contas de Gestão do Sr. **MAURICIO MELO MENDES**.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Após análise detida, constatou-se que o processo de Prestação de Contas de Gestão se encontra devidamente instruído com os elementos conforme delineados no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Os componentes apresentados representam integralmente as informações e documentos que serviram de base para a composição das peças que integram o mencionado processo.



Essa constatação é fundamental para atestar a integridade e a fidedignidade das informações contidas na Prestação de Contas de Gestão. O atendimento aos requisitos estabelecidos na normativa vigente reforça a importância da transparência, responsabilidade e exatidão na prestação de informações sobre a gestão dos recursos públicos.

A adequada instrução do processo é um passo essencial para garantir que a administração pública opere dentro dos parâmetros legais e regulamentares, bem como para facilitar a análise e a avaliação por parte dos órgãos de controle e fiscalização

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A respeito da Gestão Orçamentária do **FUNDEB**, referente ao período de **01/01/23 A 31/12/23**, é importante destacar que todas as nuances dessa gestão foram minuciosamente detalhadas no Balanço Orçamentário. Esse balanço efetua uma demonstração precisa das receitas orçamentárias arrecadadas no valor de **R\$2.632.804,52** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$2.666.806,68**, tendo como resultado um **Déficit Orçamentário de R\$-34.002,16**. No entanto, esse fato não representa irregularidade, haja vista que a Unidade Gestora não possui receita por ela arrecadada sendo as suas despesas custeadas através de transferências financeiras recebidas do tesouro municipal

Durante a avaliação, ficou evidente que todos os elementos do orçamento público foram registrados de acordo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Legislativo Municipal. Essa prática, fundamental para uma administração financeira responsável, reafirma o compromisso com a legalidade e a transparência na alocação e utilização dos recursos públicos.

Outro aspecto de relevância é a devida execução do orçamento, que foi registrada de forma adequada. Isso significa que os planos traçados no âmbito orçamentário foram efetivamente implementados, respeitando os limites e diretrizes estabelecidos. A condução responsável das receitas e despesas contribui para a manutenção da estabilidade financeira e para o cumprimento das obrigações do **FUNDEB**.

GESTÃO FINANCEIRA

A observação desses aspectos ressalta a importância da gestão orçamentária sólida e da documentação precisa, que são pilares essenciais para uma administração pública eficiente e confiável. Assegura-se, assim, a prestação de contas e a tomada de decisões baseadas em dados concretos e transparentes, mantendo a integridade e a credibilidade da administração do **FUNDEB**.

No tocante ao balanço financeiro referente ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, é relevante ressaltar a observância de um aspecto específico no âmbito dos recebimentos extraorçamentários. Durante essa análise, foram identificadas as consignações retidas em benefício de terceiros, bem como os montantes relativos aos pagamentos referentes a essas consignações.

Ao observar e relatar adequadamente os detalhes concernentes aos depósitos restituíveis e valores vinculados foram recebidos **R\$65.641,81**, e os pagamentos efetuados de **R\$58.367,09**, **permanecendo o valor R\$7.274,72 pendente de pagamento**. Nesse sentido reafirma-se o compromisso com a prestação de contas precisa e transparente, bem como com a gestão responsável dos recursos financeiros durante o período em análise.

GESTÃO PATRIMONIAL

No contexto da análise das Contas de Gestão do Secretário, um aspecto de fundamental importância é a Gestão Patrimonial do **FUNDEB** durante o período em análise, que se encontra devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. Este demonstrativo fornece uma visão abrangente da situação das contas que compõem os ativos circulante e não circulante no valor total de **R\$5.778.939,76** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$265.866,79** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$5.513.072,97** oferecendo uma perspectiva abrangente da gestão dos recursos patrimoniais.

No âmbito do ativo, encontramos o registro dos bens e direitos pertencentes ao Município, enquanto no passivo estão refletidos os compromissos assumidos com terceiros. Durante a análise, esses registros foram submetidos a um processo de confrontação com a documentação, utilizando amostragem representativa, e com os fatos que originaram os registros contábeis. O resultado dessa análise confirmou a conformidade entre os registros contábeis e os eventos que



os geraram.

ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Controladoria do Município possui planejamento estratégia sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem, que envolve orientações preventivas, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais.

Ao longo do ano de 2023, a Controladoria realizou uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que serviram de base para os registros contábeis no âmbito das receitas e despesas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000. Essa análise também abrangeu o cumprimento dos prazos estipulados para os registros contábeis.

O acompanhamento detalhado revelou um cenário favorável, pois não foram identificadas irregularidades, ilegalidades ou falhas que pudessem comprometer a integridade financeira da Unidade Gestora. Tal resultado é reflexo direto do comprometimento e do cuidado administrativo exercido pelo gestor responsável pela administração da Unidade.

É essencial ressaltar que a ausência de qualquer indício de impropriedade nos registros contábeis reflete não apenas a aplicação adequada dos procedimentos, mas também a eficiência na gestão dos recursos públicos. Isso demonstra o compromisso em garantir a correta destinação e aplicação dos recursos, atendendo às necessidades da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas e projetos em prol do bem-estar coletivo.

A transparência, a integridade e a responsabilidade na gestão dos recursos da Unidade Gestora são elementos fundamentais para manter a confiança da população na administração pública. Essa análise e avaliação detalhadas reforçam a credibilidade e o comprometimento com a correta utilização dos recursos destinados para o progresso da comunidade.

Ademais, a Controladoria exerceu um papel essencial na orientação dos servidores. Essa conscientização é fundamental para a efetividade e eficiência na prestação de serviços públicos, beneficiando todas as áreas administrativas.



A Controladoria se mantém comprometida em contribuir para a construção de uma administração pública cada vez mais eficiente e responsável. Acreditamos que nosso trabalho é essencial para o aprimoramento constante dos serviços prestados à população e para o fortalecimento das instituições municipais.

No tocante à observância dos princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de gestão, constatamos que os princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiência foram integralmente aplicados. Esses princípios, pilares da administração pública, fundamentam a condução ética, transparente e responsável das atividades governamentais. Além disso, ressaltamos que a prestação de contas se encontra devidamente revestida das formalidades legais cabíveis, reforçando a seriedade e a conformidade no trato das informações e documentos pertinentes.

Ao final do período de análise, pode-se inferir que as ações da Controladoria Municipal desempenharam um papel vital na orientação e correção dos procedimentos internos. A avaliação dos processos administrativos e a observância rigorosa dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos do **FUNDEB**. Esse compromisso com a integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

CONCLUSÃO

Após uma análise rigorosa dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, a Controladoria Geral do Município emite o presente relatório de controle interno, destacando que a legalidade dos atos foi integralmente observada pelo gestor responsável. Essa observação é de suma importância para assegurar que todas as atividades tenham transcorrido em estrita conformidade com os preceitos legais, garantindo, assim, a plena conformidade com a legislação pertinente.

No que diz respeito à eficácia e eficiência da gestão, observou-se que os resultados alcançados foram coerentes com as metas estabelecidas nas leis orçamentárias. Essa correlação entre as metas planejadas e os resultados obtidos é um indicativo positivo da capacidade da gestão em alinhar seus esforços com as prioridades e diretrizes estabelecidas.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVAL - CE

Diante do exposto, considerando a ausência de falhas graves que poderiam causar prejuízos à Administração Pública, a Controladoria Geral do Município avalia a Prestação de Contas de Gestão do **FUNDEB** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade do Sr. **MAURICIO MELO MENDES**, como **REGULAR**, com recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de **7.274,72** referente a diferença dos depósitos restituíveis. Entendendo, portanto, que estão em condições de serem submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

É o parecer.

Chaval, 31 de dezembro de 2023

Assinado de forma digital por MARCOS SAVIO ROCHA VERAS:39421830300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=0455555000150, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=MARCOS SAVIO ROCHA VERAS:39421830300

Marcos Sávio Rocha Veras
Controlador Geral do Município de Chaval