

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 013907/2024

Unidade gestora:	Fundo Municipal de Educacao
Unidades orçamentárias:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	MAURICIO MELO MENDES
Data de envio:	07/06/2024 13:50:54

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. 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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 type="checkbox"/> | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10. |

ARTIGO 7º.

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | <input type="checkbox"/> | Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º; |
| 2. | <input type="checkbox"/> | 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. | <input type="checkbox"/> | Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV; |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência; |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | 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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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):	0902
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Mês/Ano: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Unidade Orçamentária: **0902**

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	230.966.473-04 e 239.232.103-91
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 E 99955-9669

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

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

Contador

CONASP/S/S LTDA
CRC/CE 304

Ordenador de Despesa

MAURÍCIO MELO MENDES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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;

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		1.232.000,00	1.232.000,00	2.500.135,72	1.268.135,72
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		28.000,00	28.000,00	49.274,35	21.274,35
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		1.196.000,00	1.196.000,00	2.450.861,37	1.254.861,37
Outras receitas correntes		8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Receitas de capital (II)		50.000,00	50.000,00	132.668,80	82.668,80
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		50.000,00	50.000,00	132.668,80	82.668,80
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.282.000,00	1.282.000,00	2.632.804,52	1.350.804,52
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)		1.282.000,00	1.282.000,00	2.632.804,52	1.350.804,52
Déficit (VI)	-	-	0,00	- 34.002,16	34.002,16
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.282.000,00	1.282.000,00	2.666.806,68	1.384.806,68
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	-

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)		3.062.925,00	2.610.567,68	2.610.567,68	2.490.875,53	2.367.703,38	0,00
Pessoal e encargos sociais		467.000,00	235.115,32	235.115,32	235.115,32	214.435,32	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.595.925,00	2.375.452,36	2.375.452,36	2.255.760,21	2.153.268,06	0,00
Despesas de capital (IX)		411.000,00	56.239,00	56.239,00	56.239,00	56.239,00	0,00
Investimentos		411.000,00	56.239,00	56.239,00	56.239,00	56.239,00	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
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		3.473.925,00	2.666.806,68	2.666.806,68	2.547.114,53	2.423.942,38	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)		3.473.925,00	2.666.806,68	2.666.806,68	2.547.114,53	2.423.942,38	0,00
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
- TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		3.473.925,00	2.666.806,68	2.666.806,68	2.547.114,53	2.423.942,38	0,00
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:11:14

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

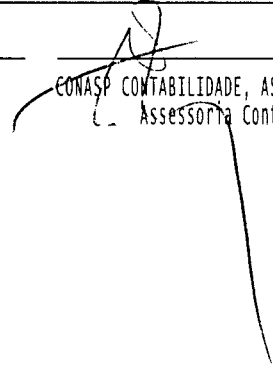
EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

)
!
)

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação


CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

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		36.128,80	25.340,15	24.590,15	24.590,15	36.128,80	750,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		36.128,80	25.340,15	24.590,15	24.590,15	36.128,80	750,00
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		36.128,80	25.340,15	24.590,15	24.590,15	36.128,80	750,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:11:55
*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
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM: 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal de Educação

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		43.742,93	178.004,68	173.156,68	36.128,80	12.462,13
Pessoal e encargos sociais		0,00	25.175,36	20.327,36	0,00	4.848,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		43.742,93	152.829,32	152.829,32	36.128,80	7.614,13
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		43.742,93	178.004,68	173.156,68	36.128,80	12.462,13

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:22

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

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		2.632.804,52	1.452.677,66	Despesa orçamentária (VI)		2.666.806,68	2.178.309,22
Vinculada		2.632.804,52	1.452.677,66	Vinculada		2.666.806,68	2.178.309,22
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		983.767,72	775.652,40
Transferência do Salário-Educação		544.844,18	510.696,55	Transferência do Salário-Educação		597.258,10	550.326,83
Transferência de Recurso do PNAE		322.961,03	244.283,20	Transferência de Recurso do PNAE		633.081,50	501.075,29
Transferência de Recurso do PNATE		0,13	78,71	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	28.708,18
Outras Transferências do FNDE		1.007.426,27	1.218,95	Outras Transferências do FNDE		0,00	8.310,00
Transferência de convênio-União/Educação		174.401,71	38.048,04	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		448.748,34	658.352,21	Transferência de convênio-Estado/Educação		452.699,36	314.236,52
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		95.668,75	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		38.754,11	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.387.717,02	1.109.653,41	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.463.275,59	197.143,95
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.373.374,73	1.080.988,39	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.460.262,24	163.686,93
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		14.342,29	28.665,02	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		3.013,35	33.457,02
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)		310.410,30	251.410,91	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		258.018,11	160.585,25
Inscrição de restos a pagar não processados		119.692,15	25.340,15	Execução de restos a pagar não processados		24.590,15	4.170,24
Inscrição de restos a pagar processados		123.172,15	178.004,68	Execução de restos a pagar processados		173.156,68	107.256,56
Depósitos restituíveis e valores vinculados		65.641,81	46.993,15	Depósitos restituíveis e valores vinculados		58.367,09	48.085,52
Outros recebimentos extraorçamentários		1.904,19	1.072,93	Outros pagamentos extraorçamentários		1.904,19	1.072,93
Saldo do exercício anterior (IV)		464.909,39	187.205,83	Saldo para o exercício seguinte (IX)		407.740,85	464.909,39
Caixa e equivalentes de caixa		464.909,39	187.205,83	Caixa e Equivalentes de caixa		407.740,85	464.909,39
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.795.841,23	3.000.947,81	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.795.841,23	3.000.947,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:41:47

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

MAURICIO MELO MENDES

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO

Secretario Municipal De Educação

Assessoria Contabil

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

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		2.632.804,52	0,00	2.632.804,52	Vinculada		1.452.677,66	0,00	1.452.677,66
Transferência do Salário-Educação		544.844,18	0,00	544.844,18	Transferência do Salário-Educação		510.696,55	0,00	510.696,55
Transferência de Recurso do PNAE		322.961,03	0,00	322.961,03	Transferência de Recurso do PNAE		244.283,20	0,00	244.283,20
Transferência de Recurso do PNATE		0,13	0,00	0,13	Transferência de Recurso do PNAE		78,71	0,00	78,71
Outras Transferências do FNDE		1.007.426,27	0,00	1.007.426,27	Outras Transferências do FNDE		1.218,95	0,00	1.218,95
Transferência de convênio-União/E		174.401,71	0,00	174.401,71	Transferência de convênio-União		38.048,04	0,00	38.048,04
Transferência de convênio-Estado/		448.748,34	0,00	448.748,34	Transferência de convênio-Estado		658.352,21	0,00	658.352,21
Trans Setor Cultural LC195/22 Aud		95.668,75	0,00	95.668,75	Trans Setor Cultural LC195/22 A		0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem		38.754,11	0,00	38.754,11	Trans Setor Cultural LC195/22 D		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		2.632.804,52	0,00	2.632.804,52	Receita orçamentária (I)		1.452.677,66	0,00	1.452.677,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:48
*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 PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		407.740,85	464.909,39
Créditos a curto prazo		851,66	851,66
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		408.592,51	465.761,05
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		5.370.347,25	5.314.212,21
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.370.347,25	5.314.212,21
TOTAL DO ATIVO		5.778.939,76	5.779.973,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		25.528,00	25.175,36
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		110.106,28	196.572,25
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		9.790,36	2.515,64
Total do passivo circulante		145.424,64	224.263,25
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 Municipal de Educação

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	145.424,64	224.263,25

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	5.633.515,12	5.555.710,01
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	5.633.515,12	5.555.710,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.778.939,76	5.779.973,26

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:27:20

*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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		408.592,51	465.761,05
Ativo Permanente		5.370.347,25	5.314.212,21
Total do Ativo		5.778.939,76	5.779.973,26
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		265.866,79	249.603,40
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		265.866,79	249.603,40
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		5.513.072,97	5.530.369,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:27:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

CONASP: CONTABILIDADE, -ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		142.725,72	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-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saude		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/Educaçã		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/Educaçã		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 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal de Educação

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 à 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. natura	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	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito 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

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

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

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 Consorcio	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 Municipal de Educação

N.
 e1

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 a 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
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

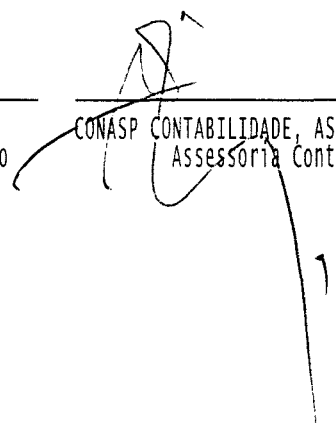
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00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

FONTE: PSISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:55
 *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

Handwritten signature in black ink, with two arrows pointing from the signature towards the text of the respective officials.

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

Nº
0

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 económico		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		49.274,35	43.056,45
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		49.274,35	43.056,45
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		2.387.717,02	1.109.653,41
Transferências intergovernamentais		2.583.530,17	1.409.621,21
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 Municipal de Educação

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	4.971.247,19	2.519.274,62
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	36.128,80	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	36.128,80	0,00
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)	5.056.650,34	2.562.331,07

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	233.211,13	-251.282,12
Encargos patronais	1.904,19	1.072,93
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	235.115,32	252.355,05
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 Municipal de Educação

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	793.621,96	696.162,37
Serviços	1.378.752,94	1.195.236,19
Depreciação, amortização e exaustão	103,96	4.429,39
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.172.478,86	1.895.827,95
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	2.463.275,59	197.143,95
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	2.463.275,59	197.143,95
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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

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

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	107.975,46	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	107.975,46	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	4.978.845,23	2.345.326,95

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			77.805,11	217.004,12
---	--	--	-----------	------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:38:27

*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 Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		5.088.067,54	2.610.397,15
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		49.274,35	43.056,45
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		4.971.247,19	2.519.274,62
Outros ingressos operacionais		67.546,00	48.066,08
Desembolsos		5.088.997,08	2.319.307,89
Pessoal e demais despesas		2.565.450,21	2.073.005,49
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.463.275,59	197.143,95
Outros desembolsos operacionais		60.271,28	49.158,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-929,54	291.089,26
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		56.239,00	13.385,70
Aquisição de ativo não circulante		56.239,00	13.385,70
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)		-56.239,00	-13.385,70
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)		-57.168,54	277.703,56

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		464.909,39	187.205,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final		407.740,85	464.909,39

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

DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:39:33

*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 Contabil

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

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		2.583.530,17	1.409.621,21
da União		2.134.781,83	751.269,00
de Estados e Distrito Federal		448.748,34	658.352,21
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.387.717,02	1.109.653,41
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		4.971.247,19	2.519.274,62
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		2.463.275,59	197.143,95
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		2.463.275,59	197.143,95

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

DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:56

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

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário 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 Municipal de Educação

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		2.565.450,21	2.073.005,49
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		2.565.450,21	2.073.005,49

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

DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:28

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

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário 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 Municipal de Educação

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: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:01

*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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

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

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							5.555.710,01		5.555.710,01
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							77.805,11		77.805,11
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							5.633.515,12		5.633.515,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:48:30

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

DECLARAÇÃO

MAURÍCIO MELO MENDES, na qualidade de gestor do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, 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
01020030			AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE ALUMINIO E ROÇADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE CHAVAL/CE.			
	09/02/2023	9020010	ROÇADEIRA BR-52A	1,0000	1.500,00	1.500,00
			ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	1,0000	420,00	420,00
			ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS	1,0000	450,00	450,00
			ESCADA DOMESTICA 9 DEGRAUS	1,0000	480,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020010			2.850,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020030			2.850,00
			-----			-----
01060090			AQUISIÇÃO DE CONSERVADOR/REFRIGERADOR ESMALTEC 303L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE CHAVAL/CE.			
	27/06/2023	27060020	CONSERVADOR E REFRIGERADOR ESMALTEC 303L 2 PORTAS, COR BRANCO	1,0000	3.389,00	3.389,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060020			3.389,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060090			3.389,00
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						6.239,00

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
01110160			PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) POR UTILIDADE PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA 020/GAB/2023 QUE DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERREO, PORTARIA 258/GAB/2023, DISPÕE SOBRE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DE 11/10/2023, DECRETO MUNICIPAL N. 032/2023 DE 11/10/2023 (DECLARA UTILIDADE PÚBLICA), TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM ANEXO. MEDINDO ÁREA TOTAL DE 1.800,00 M2.			
	30/11/2023	30110197	DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO BAIRRO ESCONDIDO P/CONSTRUÇÃO DE CEI-EDUCAÇÃO.	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110197			50.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110160			50.000,00
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						50.000,00

MARCOS SAVIO ROCHA VERAS
Controlador Interno

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2023

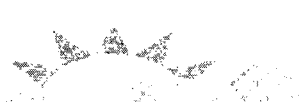
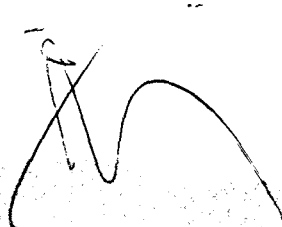
O Fundo Municipal de Educação de Chaval, inscrita sob o CNPJ nº 30.845.894/0001-81, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 133-3 – Fundo Público da Adm. Direta Municipal e tem como sede à Rua Monsenhor 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 Municipal de Educação 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 Municipal de Educação 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 consequentemente 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\$ 2.632.804,52 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VI)

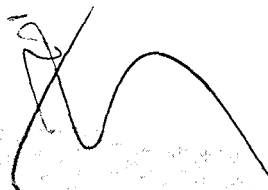
O déficit orçamentário de R\$ 34.002,16 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista para o exercício de 2023.

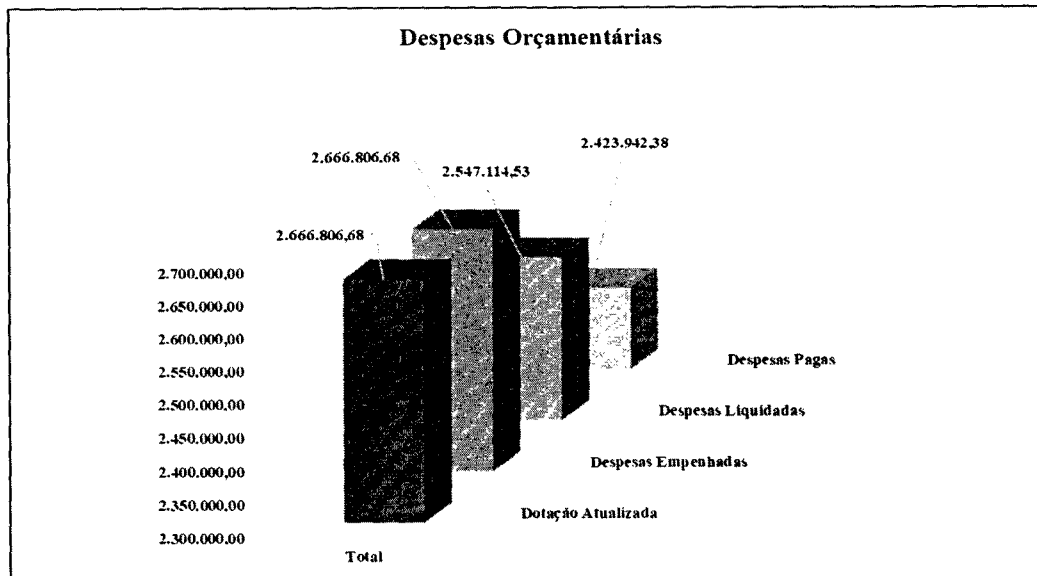
Quadro : Despesa Orçamentárias

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.

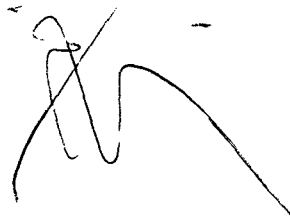
NOTA: 01 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 24.590,15 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 36.128,80.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras despesas correntes	2018	36.128,80	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.

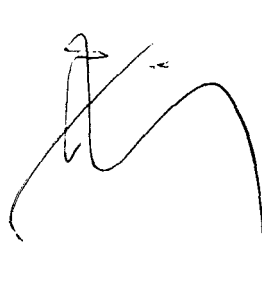
NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 20.327,36.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 152.829,32 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 36.128,80.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras despesas correntes	2018	36.128,80	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\$ 65.641,81).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 1.904,19).

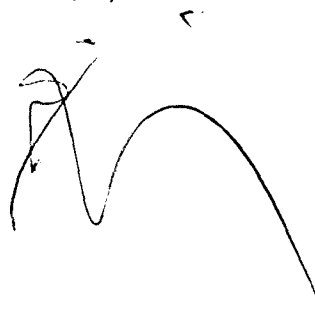
Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

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\$ 58.367,09).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 1.904,19).



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.

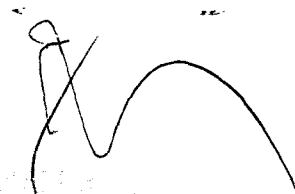
Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

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\$ 851,66).

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 1.477.190,54 e Bens Imóveis no valor de R\$ 3.893.156,71.

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

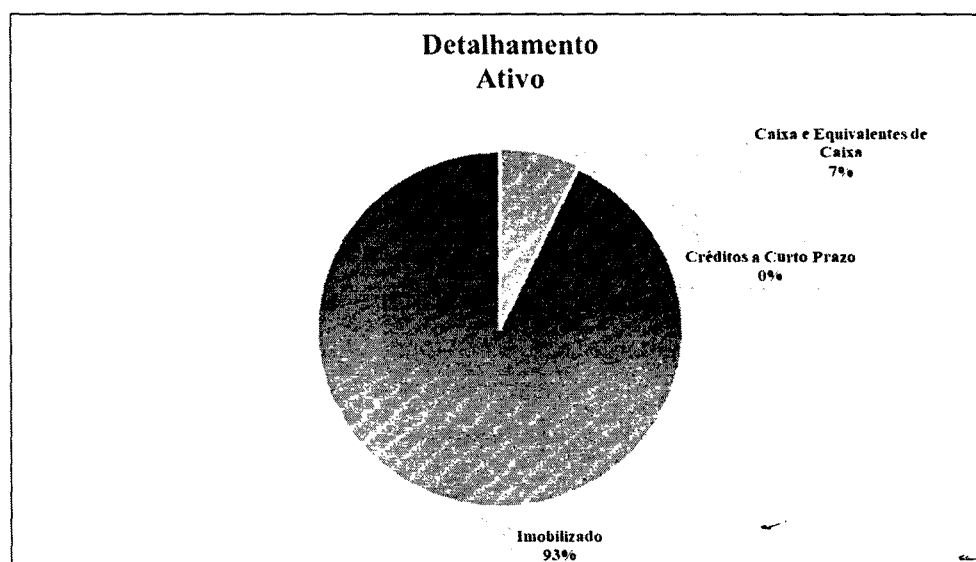
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 25.528,00).

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\$ 110.106,28).

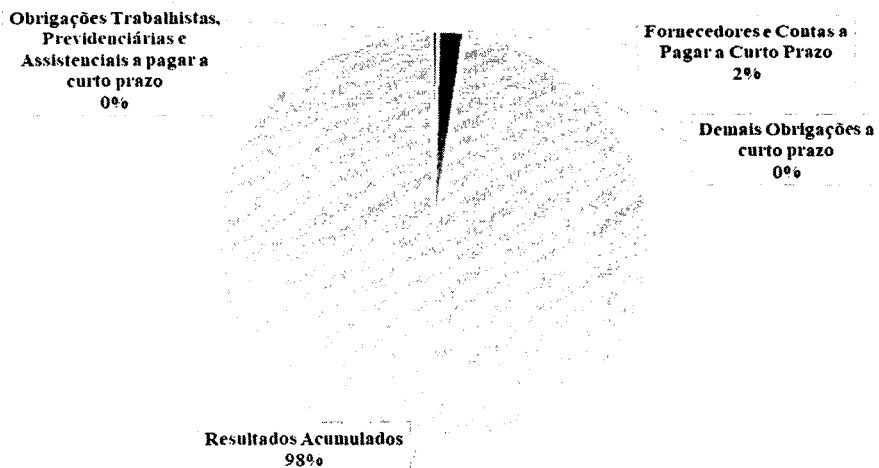
NOTA: P5 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 9.790,36).

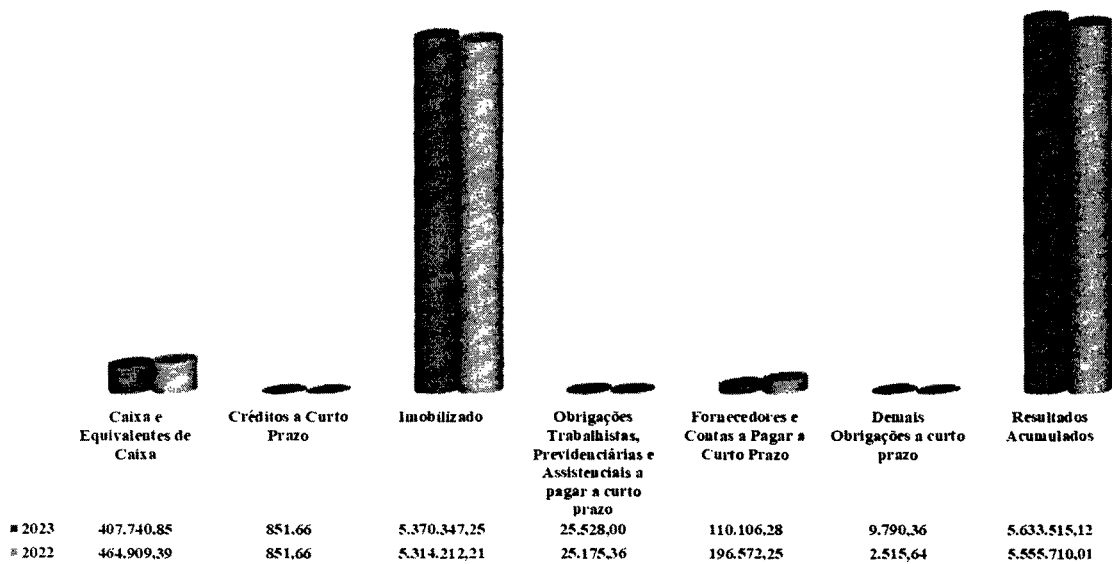




Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido



Comparativo 2022 x 2023 Balço Patrimonial



Observações Imobilizado:

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 1.471.055,50
Aquisições no Período	R\$ 6.239,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$ 103,96
Saldo no Final do Período	R\$ 1.477.190,54

Bens Imóveis	
Saldo Inicial	R\$ 3.843.156,71
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$ 50.000,00
Depreciação de Bens Imóveis	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 3.893.156,71

1



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.

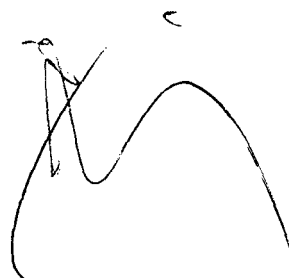
Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

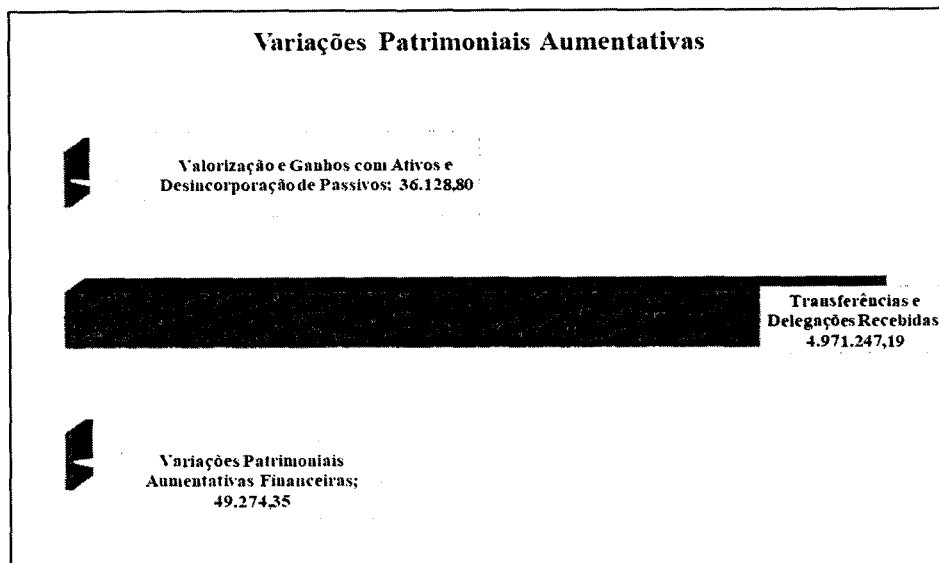
Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

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

NOTA: V1 – Ganhos com desincorporação de passivos

Compreende a desincorporação de restos a pagar, no valor de R\$ (36.128,80).





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\$ 233.211,13).

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\$ 1.904,19).

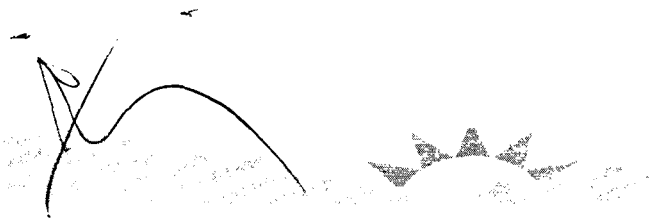
Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

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\$ 793.621,96).

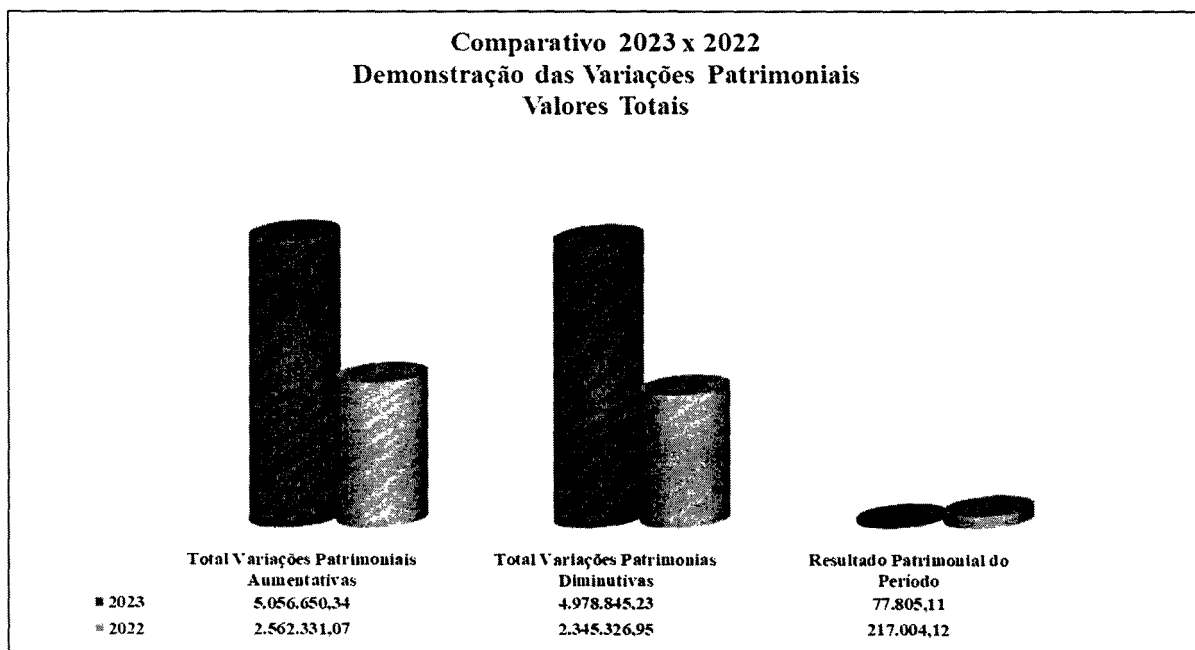
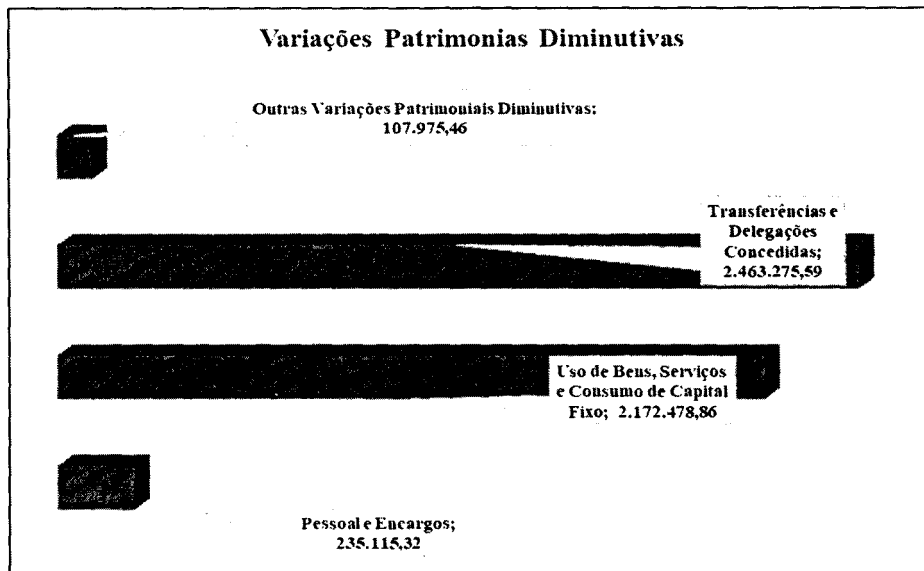
NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.378.752,94).



NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão

Compreende a depreciação de Bens Móveis no valor de R\$ (103,96)




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.

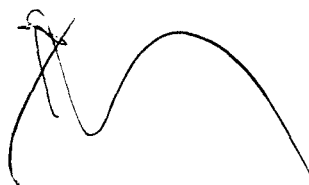
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- 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

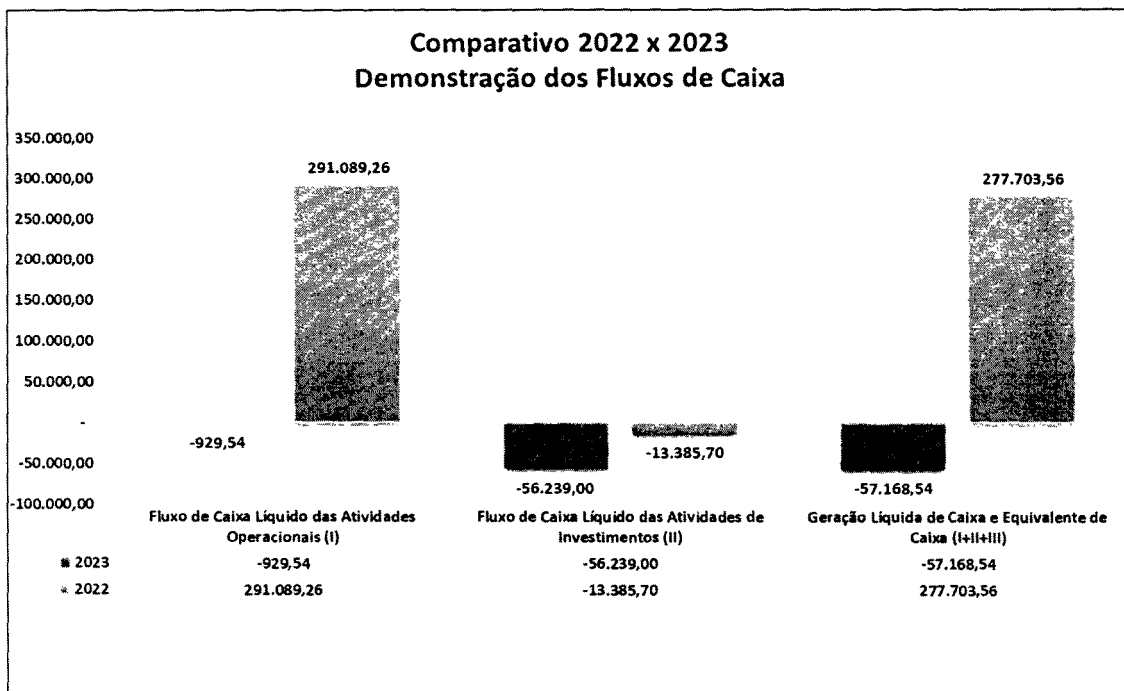
Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 2.367.703,38, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 197.746,83.



Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 6.239,00) e 4.4.90.61.00 (R\$ 50.000,00)



Chaval – Ce, 31 de dezembro de 2023.

MAURICIO MELO MENDES
Ordenador

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	49.274,35	Pessoal e encargos sociais	235.115,32
Transferências Correntes	2.450.861,37	Outras despesas correntes	2.375.452,36
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	110.431,96		
		TOTAL	2.610.567,68
TOTAL	2.610.567,68		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	110.431,96
Transferências de Capital	132.668,80	Despesas de capital	
DÉFICIT	34.002,16	Investimentos	56.239,00
		TOTAL	166.670,96
TOTAL	166.670,96		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	2.500.135,72	DESPESAS CORRENTES.....	2.610.567,68
RECEITAS DE CAPITAL.....	132.668,80	DESPESAS DE CAPITAL.....	56.239,00
DÉFICIT.....	34.002,16		
TOTAL.....	2.666.806,68	TOTAL.....	2.666.806,68

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 Municipal de Educação
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			2.500.135,72
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		49.274,35	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	49.274,35		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	49.274,35		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	49.274,35		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.274,35		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	49.274,35		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	7.541,44		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	829,43		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	0,13		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	3.236,47		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.475,41		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	41.732,91		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	41.732,91		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.450.861,37	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.002.113,03		
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.867.690,17		
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	541.607,71		
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	541.607,71		
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	322.131,60		
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	322.131,60		
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	54.678,00		
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheque	94.068,00		
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	171.460,80		
001.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	1.924,80		
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.003.950,86		
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.003.950,86		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação
- continua -

- continuação -				
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	134.422,86		
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	134.422,86		
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	134.422,86		
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	134.422,86		
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	448.748,34		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	448.748,34		
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	448.748,34		
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	448.748,34		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		132.668,80	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	132.668,80		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	132.668,80		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	132.668,80		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	132.668,80		
			132.668,80	132.668,80
TOTAL DA RECEITA				2.632.804,52

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 Municipal de Educação
 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.: 0902 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.666.806,68	2.666.806,68
12 122	Administração Geral	0,00	653.620,23	653.620,23
12 122 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	653.620,23	653.620,23
12 122 0014 2.042	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação		653.620,23	653.620,23
	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação			
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
12 122 0020 2.043	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.072.266,59	1.072.266,59
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	520.338,89	520.338,89
12 361 0013 2.044	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		428.863,61	428.863,61
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental			
12 361 0013 2.045	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		91.475,28	91.475,28
	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	551.927,70	551.927,70
12 361 0014 2.046	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		551.927,70	551.927,70
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 1.016	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			0,00
	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			
12 361 0015 1.017	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			0,00
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	493.202,24	493.202,24
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	493.202,24	493.202,24
12 362 0017 2.047	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		493.202,24	493.202,24
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	240.000,00	240.000,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	240.000,00	240.000,00
12 364 0022 2.048	Apoio aos Estudantes Universitários		240.000,00	240.000,00
	Apoio aos Estudantes Universitários			
12 365	Educação Infantil	0,00	197.235,69	197.235,69
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.018	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc			
	colas do Ens. Infantil			0,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas			
	do Ens. Infantil			
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	197.235,69	197.235,69
12 365 0016 2.049	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche		94.525,13	94.525,13
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche			
12 365 0016 2.050	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P ré-Escola		99.210,83	99.210,83
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE			
	Pré-Escola			
12 365 0016 2.051	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		1.999,73	1.999,73
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil -Creche			
12 365 0016 2.052	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		1.500,00	1.500,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil -Pré			
	Escola			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.481,93	10.481,93
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	10.481,93	10.481,93
12 366 0014 2.053	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		10.481,93	10.481,93
	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			

TOTAL | 0,00 | 2.666.806,68 | 2.666.806,68

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 Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

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 ORÇAMENTARIA.: 0902 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.610.567,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		235.115,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	235.115,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.465,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	209.745,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.904,19		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.375.452,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.375.452,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	744.656,68		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.115,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.424.739,94		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	48.965,28		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	107.975,46		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.239,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.239,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.239,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.239,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA				2.666.806,68

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 Municipal de Educação

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	0,00	-2.666.806,68	2.666.806,68
12 122	Administração Geral	0,00	653.620,23	653.620,23
12 122 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	653.620,23	653.620,23
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.072.266,59	1.072.266,59
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	520.338,89	520.338,89
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	551.927,70	551.927,70
12 362	Ensino Médio	0,00	493.202,24	493.202,24
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	493.202,24	493.202,24
12 364	Ensino Superior	0,00	240.000,00	240.000,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	240.000,00	240.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	197.235,69	197.235,69
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	197.235,69	197.235,69
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.481,93	10.481,93
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	10.481,93	10.481,93
TOTAL		0,00	2.666.806,68	2.666.806,68

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 Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

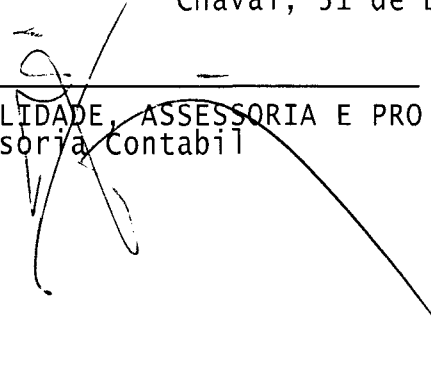
* Balanço Fiscal - Adendo VII
 Em R\$ 1,00
 CONASP

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	2.666.806,68	2.666.806,68
12 122	Administração Geral	0,00	653.620,23	653.620,23
12 122 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	653.620,23	653.620,23
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.072.266,59	1.072.266,59
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	520.338,89	520.338,89
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	551.927,70	551.927,70
12 362	Ensino Médio	0,00	493.202,24	493.202,24
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	493.202,24	493.202,24
12 364	Ensino Superior	0,00	240.000,00	240.000,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	240.000,00	240.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	197.235,69	197.235,69
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	197.235,69	197.235,69
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.481,93	10.481,93
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	10.481,93	10.481,93
TOTAL		0,00	2.666.806,68	2.666.806,68

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 Municipal de Educação
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	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

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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	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 Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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	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

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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	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	2.666.806,68
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	2.666.806,68

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 Municipal de Educação
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	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

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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	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
Secretario Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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 Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educaçao
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	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 Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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	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	2.666.806,68
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	2.666.806,68

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 Municipal de Educação
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				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.000,00	829,43		1.170,57
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	0,13		999,87
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	4.000,00	3.236,47		763,53
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	3.475,41	2.475,41	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	20.000,00	41.732,91	21.732,91	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	28.000,00	49.274,35	-	-
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				
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	550.000,00	541.607,71		8.392,29

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
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	45.000,00	54.678,00	9.678,00	
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	77.000,00	94.068,00	17.068,00	
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	140.000,00	171.460,80	31.460,80	
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	4.000,00	1.924,80		2.075,20
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	100.000,00	1.003.950,86	903.950,86	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	134.422,86	134.422,86	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	280.000,00	448.748,34	168.748,34	
	TOTAL DE Transferências Corrente	1.196.000,00	2.450.861,37	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.000,00	0,00		8.000,00

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 Outras Receitas Corrent	8.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.232.000,00	2.500.135,72	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	50.000,00	132.668,80	82.668,80	
	TOTAL DE Transferências de Capit	50.000,00	132.668,80	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	50.000,00	132.668,80	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	1.282.000,00	2.632.804,52	-	-

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 Municipal de Educação
 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			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
09 Sec. Mun. de Educação, 09 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	2.610.567,68	0,00	2.610.567,68	2.610.567,68	0,00
Despesas de capital	56.239,00	0,00	56.239,00	56.239,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	2.666.806,68	0,00	2.666.806,68	2.666.806,68	0,00
TOTAL GERAL	2.666.806,68	0,00	2.666.806,68	2.666.806,68	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 Municipal de Educação
 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 EMISSÃO			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 Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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 - FME	0,00	36.128,80	36.128,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	25.340,15	24.590,15	49.180,30	750,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	119.692,15	0,00	119.692,15
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	25.340,15	180.411,10	85.309,10	120.442,15
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	36.128,80	0,00	36.128,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	1.706,39	0,00	0,00	1.706,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	4.950,32	0,00	0,00	4.950,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	957,42	0,00	0,00	957,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	178.004,68	0,00	173.156,68	4.848,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	123.172,15	0,00	123.172,15
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	221.747,61	123.172,15	209.285,48	135.634,28
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	247.087,76	303.583,25	294.594,58	256.076,43
CONSIGNAÇÕES				
CDC BANCO DO BRASIL - FME	0,00	13.108,44	13.108,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FME	23,96	0,00	0,00	23,96
CONTRIBUIÇÃO SSPMI - FME	60,32	0,00	0,00	60,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	20,05	0,00	0,00	20,05
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME	0,00	4.244,46	4.244,46	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	0,00	5.877,71	5.877,71	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	0,00	24.085,77	16.811,05	7.274,72
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FME	0,00	15.261,94	15.261,94	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	214,88	3.063,49	3.063,49	214,88
SEGURO M.A - FME	210,21	0,00	0,00	210,21
SEST/SENAT - FME	1.311,18	0,00	0,00	1.311,18
SINDSPMC - FME	675,04	0,00	0,00	675,04
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	2.515,64	65.641,81	58.367,09	9.790,36
TOTAL GERAL	249.603,40	369.225,06	352.961,67	265.866,79

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0902**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

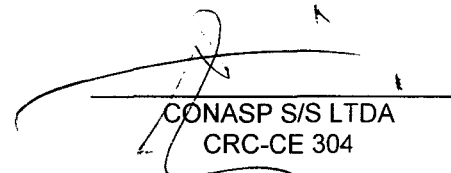
Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome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

SEM LANÇAMENTOS

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

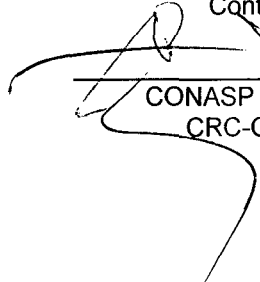
Unidade Orçamentária: **0902**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador



CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

MAURÍCIO MELO MENDES



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0902

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

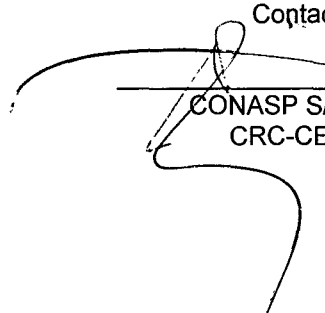
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :	SEM LANÇAMENTOS					
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

I.N. Nº 03 / 13

MODELO-06

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0902**

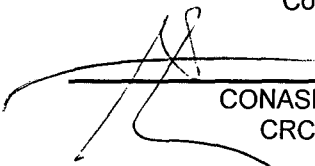
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0014 2.042	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/09/2023	01090012 glo R\$	18.360,60	RICARTE REBOUÇAS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	4.590,15
			TOTAL CLASSIF..	4.590,15
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0014 2.046	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
01/12/2023	01120222 glo R\$	50.098,80	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	50.098,80
			TOTAL CLASSIF..	50.098,80
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 362 0017 2.047	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
01/12/2023	01120223 glo R\$	45.003,20	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	45.003,20
			TOTAL CLASSIF..	45.003,20
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 364 0022 2.048	Apoio aos Estudantes Universitários			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/06/2023	01060054 glo R\$	140.000,00	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	20.000,00
			TOTAL CLASSIF..	20.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				119.692,15

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.


CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

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

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

CONASP
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	24.590,15
1550000000	Transferência do Salário-Educação	50.098,80
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	45.003,20
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		119.692,15



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0014 2.042	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023	01120129 est R\$	4.360,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - T	4.360,00
			TOTAL CLASSIF..	4.360,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023	01120128 est R\$	16.320,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.320,00
			TOTAL CLASSIF..	16.320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023	01120202 est R\$	6.304,06	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	6.304,06
			TOTAL CLASSIF..	6.304,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/02/2023	01020023 g/lo R\$	32.789,90	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLIC	5.961,80
01/12/2023	01120086 g/lo R\$	2.348,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.348,00
01/12/2023	01120225 g/lo R\$	1.576,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.576,80
			TOTAL CLASSIF..	9.886,60
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0013 2.044	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E nsino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
01/11/2023	01110073 g/lo R\$	6.338,18	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOÇIM E REGIÃO	3.878,48
14/11/2023	14110008 g/lo R\$	20.040,06	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZON	19.197,66
01/12/2023	01120043 g/lo R\$	36.634,20	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	36.634,20
			TOTAL CLASSIF..	59.710,34
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0016 2.049	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
01/06/2023	01060080 g/lo R\$	17.263,40	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOÇIM E REGIÃO	759,18
14/11/2023	14110009 g/lo R\$	3.514,63	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZON	3.374,41
01/12/2023	01120045 g/lo R\$	8.249,21	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	8.249,21
			TOTAL CLASSIF..	12.382,80
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0016 2.050	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P ré-Escola			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
01/06/2023	01060079 g/lo R\$	18.853,50	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOÇIM E REGIÃO	859,21
14/11/2023	14110010 g/lo R\$	4.418,18	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZON	4.236,94
01/12/2023	01120044 g/lo R\$	8.438,12	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	8.438,12
			TOTAL CLASSIF..	13.534,27

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09.02.	Fundo Municipal de Educação			
12.366.0014.2.053	Garantia da Alimentação Escolar – EJA			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
01/06/2023	01060081 glo R\$	3.025,45	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOÇIM E REGIÃO	121,87
14/11/2023	14110011 glo R\$	596,11	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZON	552,21
			TOTAL CLASSIF..	674,08
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				123.172,15

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	36.870,66
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	86.301,49
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		123.172,15

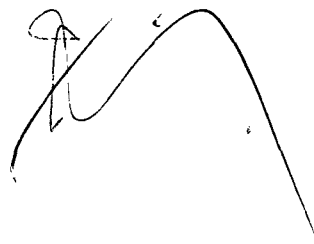


Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação

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

CONASP
Página : 0001

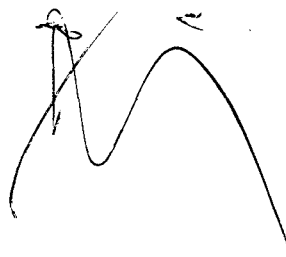
EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Ti
2022						
01060025	09 02. 12 364 0022 2.048 3.3.90.39.00	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA				
		18/01/2023	18010017	R\$ 18.900,00	DIVERSOS	
				R\$ 300,00	IRRF-PJ	18010014
				R\$ 800,00	ISSQN	18010015
01090017	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	RICARTE REBOUÇAS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				
		13/01/2023	13010002	R\$ 4.590,15	DIVERSOS	
			SUBTOTAL ...R\$	24.590,15		
TOTAL GERAL..R\$				24.590,15		



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
2022						
01020042	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA EIRELI				
		30/01/2023 30010059 R\$		2.826,80	FPM	
		28/02/2023 28020039 R\$		2.826,80	FPM	
01060032	09 02. 12 365 0016 2.051 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				
		20/01/2023 20010018 R\$		531,37	FPM	
01070094	09 02. 12 122 0014 2.042 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - T				
		10/01/2023 10010006 R\$		1.121,10	FPM	
				90,90	INSS	10010022
01090046	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME				
		30/01/2023 30010008 R\$		10.535,85	FPM	
01120059	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO				
		18/01/2023 18010008 R\$		425,00	DIVERSOS	
				55,00	INSS	18010008
				20,00	ISSQN	18010009
01120060	09 02. 12 365 0016 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO				
		18/01/2023 18010007 R\$		280,50	DIVERSOS	
				36,30	INSS	18010006
				13,20	ISSQN	18010007
01120103	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	D C VIEIRA DE OLIVEIRA				
		19/01/2023 19010001 R\$		3.680,00	DIVERSOS	
01120111	09 02. 12 362 0017 2.047 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS				
		25/01/2023 25010014 R\$		7.799,40	DIVERSOS	
01120113	09 02. 12 361 0014 2.046 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS				
		25/01/2023 25010022 R\$		55.106,04	SAL. EDUCA	
01120115	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				
		18/01/2023 18010015 R\$		1.491,37	DIVERSOS	
				9,43	IRRF-PJ	18010013
01120142	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.30.00	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME				
		19/01/2023 19010002 R\$		2.084,36	DIVERSOS	
02030003	09 02. 12 362 0017 2.047 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS				
		25/01/2023 25010016 R\$		10.692,91	DIVERSOS	
				969,29	ISSQN	25010005
03100079	09 02. 12 122 0014 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
		05/01/2023 05010017 R\$		4.512,94	DIVERSOS	
				366,42	INSS	05010003
		10/01/2023 10010005 R\$		11.263,26	FPM	
				1.092,37	CDC BB	10010016
				238,27	Pens.alim.	10010017
				1.258,33	INSS	10010018

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	383,77	IRRF-PF	10010019
03100101	09 02. 12 361 0013 2.044 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	27/01/2023 27010020	R\$ 2.961,26	DIVERSOS	
04030002	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	18/01/2023 18010005	R\$ 433,30	DIVERSOS	18010004
			18/01/2023 18010006	R\$ 1,90	IRRF-PJ	18010005
			27/01/2023 27010012	R\$ 832,15	DIVERSOS	27010007
			27/01/2023 27010017	R\$ 7,85	IRRF-PJ	27010008
				R\$ 1.488,52	DIVERSOS	
				R\$ 11,48	IRRF-PJ	
				R\$ 1.612,52	DIVERSOS	
				R\$ 12,28	IRRF-PJ	
12120010	09 02. 12 361 0013 2.044 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	27/01/2023 27010019	R\$ 888,00	DIVERSOS	
15120005	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	ANTONIA C S VASCONCELOS	17/01/2023 17010002	R\$ 32.348,40	FUNDO ESP.	
19010001	09 02. 12 362 0017 2.047 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	25/01/2023 25010015	R\$ 12.848,04	DIVERSOS	
			SUBTOTALR\$	173.156,68		
TOTAL GERAL .R\$				173.156,68		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018			
01080016	09 02. 12 368 0014 2.041 3.3.90.30.00	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME 29/12/2023	R\$ 26,04
02040033	09 02. 12 361 0013 2.036 3.3.90.30.00	SEEK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 29/12/2023	R\$ 6.000,47
22030007	09 02. 12 368 0014 2.041 3.3.90.30.00	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME 29/12/2023	R\$ 19.925,10
22030008	09 02. 12 366 0014 2.039 3.3.90.30.00	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME 29/12/2023	R\$ 767,90
.....22030009	09 02. 12 365 0016 2.038 3.3.90.30.00	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME 29/12/2023	R\$ 9.409,29
		SUBTOTALR\$	36.128,80
TOTAL GERAL..R\$			36.128,80



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0902

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"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" 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"/>	

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



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 banco R\$ 407.740,85
(QUATROCENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.107-X	BB S/A (FME/MDE)	6.117,17
6.344-4	BB S/A(SALARIO EDUCA)	139,49
6.366-5	BB S/A(FNDE/PNAT)	1,35
6.367-3	BB S/A (FNDE/PEJA)	0,66
6.890-X	BB S/A (PMC/SEDUC/PRODE)	13.318,00
6.915.9	BB S/A (PMC/SAS/CRECHE)	4,27
6.942-6	BB S/A (BIBLIOTECA)	571,98
7.464-0	BB S/A (FNDE/BRAL F)	3,00
7.962-6	BB S/A (MEREND.ESCOL)	1.104,86
9.167-7	BB S/A (PMC/PAC II/CONS)	2.713,27
9.595-8	BB S/A (MANUT ESC.ENS)	6,97
9.596-6	BB S/A (PMC FNDE)	49,47
9.880.9	BB S/A (ADEQ.QUADRAS)	54,94
10.101-X	BB S/A (PMC-BRA)	481,31
12.426-5	BB S/A (APOIO PROD. AUDI)	24,97
12.427-3	BB S/A (LC-P. GUSTAVO D)	3,25
12.750-7	BB S/A (EDUCAÇÃO REC.PR)	106,53
315-8	CEF(PMC-TRANSP.E)	50,00
71.103-9	CEF(PACTO APRENDIZAGEM)	308.721,99

71.135-7	CEF (PAIC)	74.267,37

03. Total Geral R\$ 407.740,85 (QUATROCENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC - CE 304

MAURICIO MELO MENDES

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Exercício: **2023**

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 banco R\$ 464.909,39

(QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.107-X	BB S/A (FME/MDE)	6.117,07
6.344-4	BB S/A(SALARIO EDUCA)	408,98
6.366-5	BB S/A(FNDE/PNAT)	1,23
6.367-3	BB S/A (FNDE/PEJA)	0,60
6.890-X	BB S/A (PMC/SEDUC/PRODE)	12.088,42
6.915.9	BB S/A (PMC/SAS/CRECHE)	3,87
6.942-6	BB S/A (BIBLIOTECA)	515,68
7.464-0	BB S/A (FNDE/BRAL F)	2,70
7.962-6	BB S/A (MEREND.ESCOL)	50.049,63
9.167-7	BB S/A (PMC/PAC II/CONS)	2.446,20
9.595-8	BB S/A (MANUT ESC.ENS)	6,33
9.596-6	BB S/A (PMC FNDE)	44,60
9.879-5	BB S/A (CONSTR.ESCOLAS	7.584,57
9.880.9	BB S/A (ADEQ.QUADRAS)	49,53
9.893.0	BB S/A (CHAVAL-PAR)	70.047,90
10.101-X	BB S/A (PMC-BRA)	18.514,70
315-8	CEF(PMC-TRANSP.E)	1.551,99
71.103-9	CEF(PACTO APRENDIZAGEM)	295.476,11



03. Total Geral R\$ 464.909,39 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

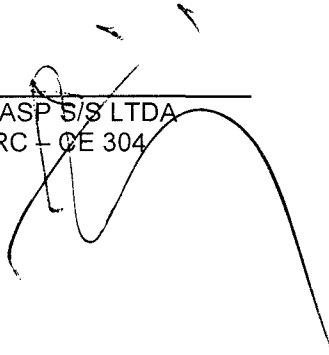
Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC - CE 304

MAURÍCIO MELO MENDES



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

G333041523070279131
31/12/2023 16.27.44

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 1107-X PREFEITURA M CHAVAI
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2024 R\$ 11,06. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

SALDO 3000

(+)

(+)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 1107 – X

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	0,00
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE HEDELITA.....	R\$:	317,17
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, CONFORME NFe 12278, QUALITY EMP. DE ALIMENTOS ...	R\$:	5.800,00
SALDO REAL	R\$:	6.117,17

CHAVAL/CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031526758546103
03/01/2024 16:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.067	42.729,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.729,79 D	0,00 C
28/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	42.860,00 D	
				28/12 12:09 M.P. TIMBO LTDA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.860,00 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.

SALDO ANTERIOR 0,00
+ 42.729,79
- 42.729,79
- 42.860,00

SALDO 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546018
03/01/2024 15:40:22

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVAL-QSE
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	45,81			37,721386		
19/12/2023	APLICAÇÃO	42.729,79			35.024,388577	1,220001026	35.062,109963
28/12/2023	RESGATE	42.860,00			35.060,888624	1,222444772	1,221339
	Aplicação 20/11/2023	46,11			37,721386		
	Aplicação 19/12/2023	42.813,89			35.023,167238		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,49			1,221339		1,221339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,81
APLICAÇÕES (+)	42.729,79
RESGATES (-)	42.860,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,89
SALDO ATUAL =	1,49

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




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6.344 – 4

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	1,49
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$:	138,00
SALDO REAL	R\$:	139,49

CHAVAL/CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Extrato conta corrente

G338031526758546105
03/01/2024 16:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G338031526758546021
03/01/2024 15:41:27

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
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	1,34			0,290474		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,35			0,290474		0,290474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,35

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



Extrato conta corrente

G338031526758546107
03/01/2024 16:39:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G338031526758546022
03/01/2024 15:41:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
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	0,66			0,141913		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,66			0,141913		0,141913

Resumo do mês

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

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

SALDO ANTERIOR 0,00

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 Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031526758546113
03/01/2024 16:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G338031526758546028
03/01/2024 15:44:39

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
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	13.227,26			10.890,936048		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.318,00			10.890,936048		10.890,936048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.227,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,74
SALDO ATUAL =	13.318,00

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

G338031526758546114
03/01/2024 16:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G338031526758546029
03/01/2024 15:45:22

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,24			3,489868		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,27			3,489868		3,489868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,27

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 729-6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031526758546120
03/01/2024 16:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G338031526758546035
03/01/2024 15:49:42

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
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	567,77			122,899627		
29/12/2023	SALDO ATUAL	571,98			122,899627		122,899627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	571,98

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031526758546128
03/01/2024 16:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G338031525758546042
03/01/2024 15:52:58

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
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	2,98			0,644386		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,00			0,644386		0,644386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,00

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331041523670067015
04/01/2024 15:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G338031526758546048
03/01/2024 15:56:29

Ciente

Agência 3971-3
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
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	1.097,33			903,509855		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.104,86	✓		903,509855		903,509855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,53
SALDO ATUAL =	1.104,86

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 em português



Extrato conta corrente

G334041534724516027
04/01/2024 15:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031526758546026
03/01/2024 16:03:06

Ciente

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
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	2.693,30			582,990925		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.713,27			582,990925		582,990925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.693,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,97
SALDO ATUAL =	2.713,27

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3334041534724516034
04/01/2024 15:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	6,80 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80 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.

Saldo anterior 0,00
Pagamento de Guia de FNDE 6,80 D
Pagamento BB CP Automatico S P 6,80 C

Saldo final 0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031526758546032
03/01/2024 16:05:07

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
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	6,97			1,507889		
04/12/2023	RESGATE	6,80			1,470819	4,623273418	0,037070
	Aplicação 25/09/2013	6,80			1,470819		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,17			0,037070		0,037070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,80
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,17

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 – C/C. 9.595-8

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	0,17
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$:	6,80
SALDO REAL	R\$:	6,97

CHAVAL/CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


**MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**



Extrato conta corrente

G334041534724516035
04/01/2024 15:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031526758546033
03/01/2024 16:05:49

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
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	49,11			10,630422		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49,47			10,630422		10,630422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	49,47

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334041534724516043
04/01/2024 15:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9880-9 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031526758546040
03/01/2024 16:07:38

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9880-9 PM CHAVAL-PAC I
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	54,53			11,804131		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54,94			11,804131		11,804131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	54,94

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333061056136743018
06/01/2024 11:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10101-X PM CHAVAL-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	19.808,66 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.808,66 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.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031526758546047
03/01/2024 16:11:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10101-X PM CHAVAL-BRASI
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	20.258,95			16.680,624943		
06/12/2023	RESGATE	19.808,66			16.287,028581	1,216223076	393,596362
	Aplicação 20/04/2022	19.808,66			16.287,028581		
29/12/2023	SALDO ATUAL	481,31			393,596362		393,596362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.258,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.808,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,02
SALDO ATUAL =	481,31

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

Utilizar Pix no boleto



Extrato conta corrente

G336101125966879025
10/01/2024 11:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12426-5 MUNICIPIO DE CHAVAL
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
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 260 0001 040451949000122 CLEMMER SOUSA	120.101	8.172,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 290 0001 07297916374 ANDRE LUCAS COSTA	120.102	3.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 634 0001 94263752368 JOSE DE ARIBAMAR	120.103	4.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 104 0745 07088227380 LUYLA SILVA DO NA	120.104	500,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.672,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 104 0745 02045417352 SAMIA FIEL DE MEL	120.701	1.800,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 0715 02825456381 FELIPE MANOEL ROC	120.801	3.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
13/12/2023		3971	99015	479 Transferência enviada 13/12 16:50 EDMILSON 04778794389	550.039.000.033.705	9.915,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.915,00 C	0,00 C
27/12/2023		3971	99015	479 Transferência enviada 27/12 17:12 ADRIANO 42375770315	553.971.000.011.513	8.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 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

G336101125966678030
10/01/2024 11:38:32

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 12426-5 MUNICIPIO DE CHAVAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotaç	Valor cota	Saldo cotaç
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.316,57			31.548,733366		
01/12/2023	RESGATE	15.672,00			12.899,425649	1,214937814	18.649,307717
	Aplicação 21/07/2023	15.672,00			12.899,425649		
07/12/2023	RESGATE	1.800,00			1.479,470535	1,216651469	17.169,837182
	Aplicação 21/07/2023	1.800,00			1.479,470535		
08/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.464,917475	1,217079286	14.704,919707
	Aplicação 21/07/2023	3.000,00			2.464,917475		
13/12/2023	RESGATE	9.915,00			8.138,068933	1,218347999	6.566,850774
	Aplicação 21/07/2023	9.915,00			8.138,068933		
27/12/2023	RESGATE	8.000,00			6.546,431630	1,222039800	20,419144
	Aplicação 21/07/2023	8.000,00			6.546,431630		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,97					20,419144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.316,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.387,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,40
SALDO ATUAL =	24,97

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 da Conta Corrente



Extrato conta corrente

G336101125966679028
10/01/2024 11:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12427-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
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
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Deposito 237 3862 09664867306 FRANCISCO GUILHER	121.301	300,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 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

G336101125966679029
10/01/2024 11:38:03

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12427-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
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	302,29			248.892573		
13/12/2023	RESGATE	300,00			246.235068	1,218347999	2,657507
	Aplicação 24/07/2023	300,00			246.235066	+	
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,25			2,657507		2,657507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	3,25

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000315-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	461319	RESGATE	425,51C	475,51C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		475,51C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		475,51C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		475,51C
27/12/2023	890810	DB OBT CE	425,51D	50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000315-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	423,30C	57,630623
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	425,51D	57,630623
Rendimento Bruto no Mês	2,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	425,51D	57,630623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00071103-9

Nome:

MUNICIPIO DE CHAVAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071103-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.605,26C	41.743,556609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.116,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.721,99C	41.743,556609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 006 | 00071135-7

Data: 11/01/2024 - 09:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	316304	RESGATE	19.456,00 C	19.456,00 C
04/12/2023	873711	DB OBT CE	19.456,00 D	0,00 C
27/12/2023	320881	RESGATE	27.376,00 C	27.376,00 C
27/12/2023	891387	DB OBT CE	27.376,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071135-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.407,07C	16.393,128590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.832,00D	6.351,134487
Rendimento Bruto no Mês	692,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.267,37C ✓	10.041,994102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	19.456,00D	2.647,035987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	27.376,00D	3.704,098499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 1107 – X

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	0,00
(-) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE HEDELITA.....	R\$:	317,17
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, CONFORME NFe 12278, QUALITY EMP. DE ALIMENTOS ...	R\$:	5.800,00
SALDO REAL	R\$:	6.117,17

CHAVAL/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Extrato conta corrente

G335011604833456018
01/02/2023 16:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	163.866.000.035	68.863,84 D	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.863,84 D	0,00 C
24/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.917	1.805,29 D	
				24/01 13:27 FRANCISCO L OLIVEIRA FH			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.204,00 D	
				237 0715 54767261368 WALTERDES ALVES D			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.402,80 D	
				260 0001 02523474395 ANTONIO MARCOS PA			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.231.594	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.231.595	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.435,09 C	0,00 C
25/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	55.106,04 D	
				25/01 14:42 M.P. TIMBO CONSTRUCOES -			
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.106,04 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

G334021625660425025
02/02/2023 16:42:09

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	320,98			289,186870		
19/01/2023	APLICAÇÃO	68.863,84			61.693,392009	1,116227164	61.982,578879
24/01/2023	RESGATE	4.435,09			3.968,440041	1,117590276	58.014,138833
	Aplicação 19/12/2022	323,19			289,186870		
	Aplicação 19/01/2023	4.111,90			3.679,253171		
25/01/2023	RESGATE	55.106,04			49.288,193443	1,118037326	8.725,945395
	Aplicação 19/01/2023	55.106,04			49.288,193443		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.771,69			8.725,945395		8.725,945395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,98
APLICAÇÕES (+)	68.863,84
RESGATES (-)	59.541,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,00
SALDO ATUAL =	9.771,69

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

Handwritten notes and signatures:
- "20/01/2023" (written vertically)
- "19/01/2023" (written vertically)
- "4) 7001/20" (written vertically)
- "2.771,69" (written vertically)
- "J.J.S." (signature)
- "19/01/2023" (written vertically)

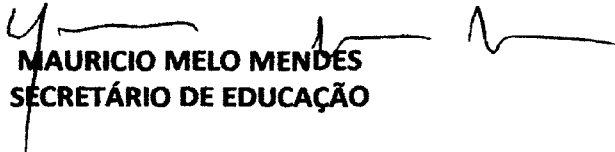


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6344 – 4

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	320,98
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$:	88,00
SALDO REAL	R\$:	408,98

CHAVAL/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Extrato conta corrente

G335011604833456021
01/02/2023 16:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021625660425027
02/02/2023 16:43:21

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
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	1,22			0,290474		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1,23			0,290474		0,290474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,23

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



Extrato conta corrente

G335011604833456022
01/02/2023 16:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021641706536008
02/02/2023 16:45:28

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
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	0,60			0,141913		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,60			0,141913		0,141913

Resumo do mês

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

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



Extrato conta corrente

G335011604833456028
01/02/2023 16:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021641706536014
02/02/2023 16:49:58

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12.088,42			10.890,936048		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.196,15			10.890,936048		10.890,936048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.088,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,73
SALDO ATUAL =	12.196,15

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335011604833456029
01/02/2023 16:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021641706536016
02/02/2023 16:50:20

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3,87			3,489868		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3,91			3,489868		3,489868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,91

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



Extrato conta corrente

G335011604833456035
01/02/2023 16:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021641706536021
02/02/2023 16:52:58

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
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	515,68			122,899627		
31/01/2023	SALDO ATUAL	520,59			122,899627		122,899627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	520,59

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



Extrato conta corrente

G335011631937239012
01/02/2023 16:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021641706536028
02/02/2023 16:56:23

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
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	2,70			0,644386		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2,73			0,644386		0,644386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,73

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



Extrato conta corrente

G335011631937239018
01/02/2023 16:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021641706536034
02/02/2023 16:59:06

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4,85			4,368837		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4,89			4,368837		4,368837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,89

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

SAC (11) 7 (VIACON) _____ 5,10
 (11) 7 (VIACON) _____ 4,85
 (4) _____ 1.079,50
 _____ 45.165,21

 50.049,67



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

BB – AG. 3971-3 - C/C – 7.962-8

SALDO EXTRATO.....R\$ 0,00

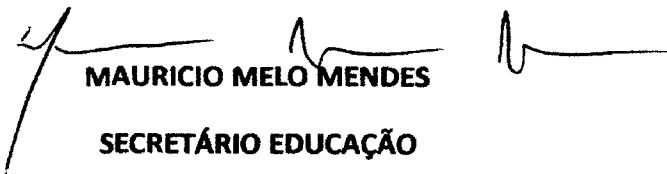
(+) APLICAÇÃO.....R\$ 4,65

**(+) VALOR A SER CREDITADO POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, CONFORME
NFE. 6972, EMPRESA J.A. PERO VAZ R\$ 1.079,50**

**(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO INDEVIDO A EMPRESA QUALITY
EMPRES. DE ALIMENTOS..... R\$ 48.965,28**

SALDO REAL..... R\$ 50.049,63

CHAVAL/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO EDUCAÇÃO



Extrato conta corrente

G333021611604477009
02/02/2023 16:14:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021659759361016
02/02/2023 17:07:02

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
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	2.446,20			582,990925		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.469,48			582,990925		582,990925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.446,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,28
SALDO ATUAL =	2.469,48

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



Extrato conta corrente

G333021611604477012
02/02/2023 16:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021659759361022
02/02/2023 17:09:57

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6,33			1,507889		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6,39			1,507889		1,507889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,39

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



Extrato conta corrente

G333021611604477013
02/02/2023 16:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021659759361023
02/02/2023 17:11:03

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
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	44,60			10,630422		
31/01/2023	SALDO ATUAL	45,03			10,630422		10,630422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	45,03

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



Extrato conta corrente

G333021611604477011
02/02/2023 16:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9879-5 PM CHAVAL-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021659759361028
02/02/2023 17:12:55

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9879-5 PM CHAVAL-PAR -
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	7.584,57			1.807,594357		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.656,74			1.807,594357		1.807,594357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.584,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,17
SALDO ATUAL =	7.656,74

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



Extrato conta corrente

G333021611604477012
02/02/2023 16:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9880-9 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021659759361029
02/02/2023 17:13:18

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9880-9 PM CHAVAL-PAC I
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	49,53			11,804131		
31/01/2023	SALDO ATUAL	50,00			11,804131		11,804131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	50,00

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



Extrato conta corrente

G333021611604477013
02/02/2023 16:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9893-0 PM CHAVAL-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021659759361032
02/02/2023 17:14:03

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9893-0 PM CHAVAL-PAR -
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	70.047,09			16.693,989343		
31/01/2023	SALDO ATUAL	70.713,66			16.693,989343		16.693,989343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.047,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,57
SALDO ATUAL =	70.713,66

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



Extrato conta corrente

G333021611604477018
02/02/2023 16:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10101-X PM CHAVAL-BRASI
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021659759361037
02/02/2023 17:16:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10101-X PM CHAVAL-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	18.514,70			16.680,624943		
31/01/2023	SALDO ATUAL	18.679,69			16.680,624943		16.680,624943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.514,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,99
SALDO ATUAL =	18.679,69

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000315-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	50,00C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	50,00C
31/01/2023	-	SALDO FINAL	50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000315-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.501,99C	223,668184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.515,28C	223,668184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

74560022

Conta Referência:

0745/006/00071103-9

Nome:

MUNICIPIO DE CHAVAL

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	765250	RESGATE	14.159,60C	14.159,60C
03/01/2023	739438	DB OBT CE	1.011,40D	13.148,20C
03/01/2023	739439	DB OBT CE	1.011,40D	12.136,80C
03/01/2023	739441	DB OBT CE	1.011,40D	11.125,40C
03/01/2023	739444	DB OBT CE	1.011,40D	10.114,00C
03/01/2023	739445	DB OBT CE	1.011,40D	9.102,60C
03/01/2023	739446	DB OBT CE	1.011,40D	8.091,20C
03/01/2023	739447	DB OBT CE	1.011,40D	7.079,80C
03/01/2023	739449	DB OBT CE	1.011,40D	6.068,40C
03/01/2023	739450	DB OBT CE	1.011,40D	5.057,00C
03/01/2023	739452	DB OBT CE	1.011,40D	4.045,60C
03/01/2023	739453	DB OBT CE	1.011,40D	3.034,20C
03/01/2023	739456	DB OBT CE	1.011,40D	2.022,80C
03/01/2023	739457	DB OBT CE	1.011,40D	1.011,40C
03/01/2023	739458	DB OBT CE	1.011,40D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	450175	RESGATE	1.011,40C	1.011,40C
06/01/2023	741223	DB OBT CE	1.011,40D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00071103-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295.476,11C	44.000,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.171,00D	2.257,218238
Rendimento Bruto no Mês	2.493,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282.798,24C	41.743,556609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	14.159,60D	2.106,904603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	1.011,40D	150,313635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

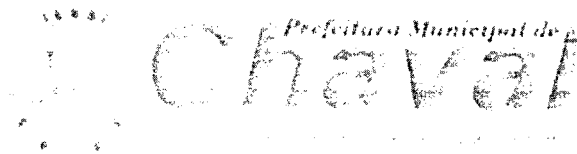
MAURÍCIO MELO MENDES
01/01/2023 A 31/12/2023

(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
GABINETE 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 8.666/23, 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 826.075.753-20.


a) Membro - FRANCISCO ERISTON DOS SANTOS, CPF nº 026.041.155-88.

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 VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



Município de Chaval

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 010/GAB/2023,

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 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, e Decreto Municipal nº 001/2023;

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 036.075.773-20;
- b) Membro - FRANCISCO ERISTON DOS SANTOS, CPF nº 029.415.133-88;
- c) Membro - REBECA LIRA ARAÚJO, CPF nº 087.315.413-63.

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

Cumpra-se e publique.

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

SEBASTIÃO SUTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAI
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 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, Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2021.


RESOLVE:

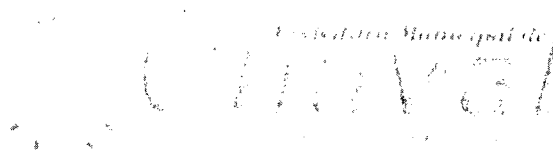
Art. 1º - Exonerar a equipe, o Sr. **ANDRÉ GOMES DE ARAÚJO**, CPF nº 044.531.005-51, como PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO, a Sra. **MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA**, CPF nº 026.083.843-82 e a Sra. **REBECA LIRA ARAÚJO**, CPF nº 087.315.443-63, nos procedimentos de contratação pública, realizados através 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.

Cumpra-se e publique.

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


SEBASTIAO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DO GOVERNO

PORTARIA Nº 012/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO, 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;

Considerando o teor do art. 6º, inciso XVI da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2021

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. **MICRELLANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA**, CPF nº 026.083.843-82 e o Sr. **FRANCISCA V. CRONLEITE DE M. NASCIMENTO**, CPF nº 029.415.133-86, nos procedimentos de contratação pública realizados através de Pregão, de Interesse da Administração Municipal.

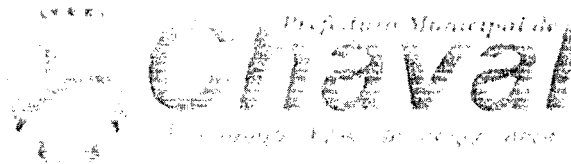
Parágrafo Único - Ficam assegurados a pregoeira e equipe de apoio, as prerrogativas da Lei 10.520/02.

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

Cumpra-se e publique.

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

SEBASTIÃO SÓTERO 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. 53, inc. V da Lei Orgânica do Município;

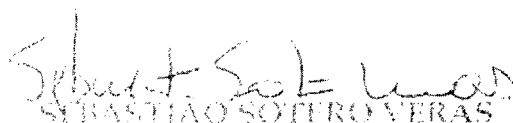
RESOLVE:

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 ARAÚJO, CPF Nº 044.331.003-31, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023 de 30 de Março de 2023.

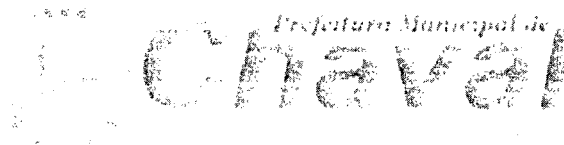
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique-se.

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


SEBASTIÃO SOTERO VERAS

Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 152/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 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 são conferidas pelo art. 58, 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. VICTOR LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA, CPF Nº 026.083.843-82, conforme a LBI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpradas as obrigações legais.

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


SEBASTIAO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



Prefeitura Municipal de
Chavál
Ceará

PODER EXECUTIVO
PALÁCIO MUNICIPAL DA CIDADANIA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 133/GAB/2023.

OBJETO: SOBRE A NOMINAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVÁL, ESTADO DO CEARÁ, 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, a Sra. **BERECA ELISA ARAÚJO** - CPF Nº 087.315.443-63, conforme o Art. 9º do MUNICÍPIAL Nº 565/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpra-se e publique-se.

Chavál, 07 de Abril de 2023. Prefeitura Municipal de Chavál - Estado do Ceará.
Assinada e rubricada por: _____


SÔNIA GÓES DE SÁ
Prefeita Municipal de Chavál



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 267/GAB/2023

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO DÁ 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. 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 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.

Cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 10 de Novembro de 2023.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0902**

**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.:	
NOME:	NOME: CONASP S/S	
C.R.C.:	C.R.C.: 304	VISTO:



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



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

Sandra

As: 11:42 hrs

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FME, 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
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

LEI Nº 013/97 DE 26 DE JULHO DE 1997

“INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS
ROVIDÊNCIAS”.

PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPITULO I
SEÇÃO I

Dos Objetivos

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Educação, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Educação, executados ou coordenados pela Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, que compreende:

- I - Educação Infantil;
- II - Educação Básica;
 - a) Ensino Fundamental;
 - b) Ensino Médio;
 - c) Educação de Jovens e Adultos;
 - d) Educação Profissionalizante.
- III - Programas Culturais;
- IV - Programas de Desporto.

RUA JOSÉ PORFÍRIO, 506 - CEP 62.420-000 - TELEFAX: (088) 825.1133
CHAVAL - CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

SEÇÃO II

Da Vinculação do Fundo

Art. 20. - O Fundo Municipal de Educação, ficará vinculado diretamente à Secretaria de Educação, Cultura e Desportos ou órgão correspondente e/ou ao Prefeito Municipal.

SEÇÃO III

Das Atribuições do Prefeito Municipal

Art. 30. - Compete ao Prefeito Municipal:

- Nomear o Coordenador do Fundo Municipal de Educação ou assumir a coordenação.

SEÇÃO IV

Das Atribuições do Secretário

Art. 40. - São atribuições do Secretário:

- I - Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer política de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação;
- II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano de Educação;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

- III - Submeter ao Conselho Municipal de Educação o plano de aplicação a cargo do fundo, em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;
- V - Encaminhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI - Subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de educação que integram a Rede Municipal;
- VII - Assinar cheques com o responsável pela tesouraria;
- VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; e
- IX - Firmar convênios e contratos inclusive de empréstimos juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO V

Da Coordenação do Fundo

Art. 5o. - São atribuições do Coordenador do Fundo:

- I - Preparar as demonstrações mensais de receita e da despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Educação, Cultura e Desportos;
- II - Manter o controle necessário à execução orçamentária



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - Manter em coordenação com o setor do patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os Bens Patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - Encaminhar a contabilidade geral do Município:

- a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
- b) Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o Balanço Geral do Fundo;

V - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações do Fundo para serem submetidas ao Conselho Municipal de Educação;

VII - Providenciar, junto a contabilidade geral do Município as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Educação;

VIII - Apresentar ao Secretário de Educação, a análise e a Avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Educação detectadas nas demonstrações mencionadas;

IX - Manter o controle necessário sobre Convênios ou Contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a Educação;

X - Encaminhar mensalmente, ao Secretário de Educação, pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;



ESTADO DO CEARÁ
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades escolares da rede pública; e

XII - Encaminhar mensalmente, ao Secretário de Educação, relatórios de acompanhamento e avaliação de produção de serviços prestados pela Rede Municipal de Educação.

SEÇÃO VI

Dos Recursos do Fundo

Art. 6o. - São Recursos do Fundo:

I - As transferências oriundas do Orçamento do Município (Fundo Geral), a saber:

- Quinze por cento (15%) das seguintes fontes: nos meses restantes do ano de 1997 e 25% a partir de janeiro de 1998:

- a) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
- b) Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
- c) IPI / exportação devida aos Municípios;
- d) Demais receitas resultantes de impostos.

II - O produto de convênio firmado com outras entidades financeiras;

III - Os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;

IV - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por forças de Lei e de Convênios do Setor;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

V - Doação em espécie feitas diretamente para esse Fundo.

1o. - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

2o. - A ampliação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - De prévia aprovação do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desportos.

3o. - As liberações da receita por parte do Município conforme estipulado nos incisos IV e V deste artigo serão realizadas até no máximo o 10o. (décimo) dia útil do mês seguinte àquele em que se efetivarem as respectivas arrecadações.

SUBSEÇÃO I

Dos Ativos do Fundo

Art. 7o. - Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação:

I - Disponibilidades monetárias em bancos e/ou em caixa especial oriundos das receitas específicas;

II - Direitos que por ventura vierem a constituir;

III - Bens Móveis e Imóveis que forem destinados ao Sistema de Educação do Município;

IV - Bens Móveis e Imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Sistema de Educação;



ESTADO DO CEARÁ
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

V - Bens Móveis e Imóveis destinados à administração do Sistema de Educação do Município.

Parágrafo Único - Anualmente se processará inventário dos Bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO II

Dos Passivos do Fundo

Art. 8o. - Constituem Passivos do Fundo Municipal de Educação, as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de Educação.

SEÇÃO VI

Orçamento e Contabilidade

SUBSEÇÃO I

Do Orçamento

Art. 9o. - O Orçamento do Fundo Municipal de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

1o. - O Orçamento do Fundo Municipal de Educação integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

2o. - O Orçamento do Fundo Municipal de Educação observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas



ESTADO DO CEARÁ
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

Da Contabilidade

Art. 10 - A contabilidade do Fundo Municipal de Educação tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Educação, observando os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 11 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 12 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

1o. - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

2o. - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receitas e de despesas do Fundo Municipal de Educação e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

3o. - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VII

Da Execução Orçamentária



ESTADO DO CEARÁ
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

SUBSEÇÃO I

Da Despesa

Art. 13 - Imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento, o Secretário Municipal de Educação aprovará o quadro de cotas trimestrais que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Educação.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observando o limite fixado no orçamento ao comportamento da execução.

Art. 14 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissão orçamentária poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decretos do Executivo.

Art. 15 - As despesas do Fundo Municipal de Educação se constituirá de:

- I - Financiamento total e parcial de programas integrados de Educação desenvolvidos pela Educação ou com elas conveniadas;
- II - Pagamentos de vencimentos, salários e gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades da Administração Direta e/ou Indireta que participarem da execução das ações previstas no Art. 1º da presente Lei;
- III - Pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do Setor de Educação, observado o disposto no parágrafo 1º, Art. 199 da Constituição Federal;
- IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma e ampliação, aquisição e/ou locação de imóveis para adequação dos serviços de Educação;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Educação;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em Educação;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessária a execução das ações e serviços de Educação mencionados no Art. 1º. da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

Das Receitas

Art. 16 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu produto nas fontes determinadas nessa Lei.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R\$1.058.230,00 (hum milhão, cinquenta e oito mil e quzentos e trinta reais), criando as seguintes dotações orçamentárias para implantação e funcionamento do Fundo Municipal de Educação.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06 08090302 033 - Funcionamento do Conselho Municipal de Educação

3110 - Pessoal	5.000,00
3120 - Material de Consumo	1.500,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos	3.000,00
3210 - Transferências Intragovernamental	3.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	1.500,00

06 08411902 034 - Funcionamento de Ensino Pré-escolar

3111 - Pessoal Civil	23.400,00
3120 - Material de Consumo	16.800,00
3131 - Serviços de Terceiros e Encargos	5.200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	27.000,00
4210 - Aquisição de Imóveis	12.000,00

06 08421872 035 - Manutenção de Educação Básica para Adultos

3110 - Pessoal	1.680,00
3120 - Material de Consumo	2.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos	4.500,00
4120 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00

06 08421881 023 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Ensino Fundamental

4110 - Obras e Instalações	198.000,00
----------------------------	------------

06 08421882 036 - Funcionamento do Ensino Fundamental

3111 - Pessoal	260.000,00
3112 - Obrigações Patrimoniais	30.000,00
3120 - Material de Consumo	40.000,00
3131 - Serviços de Terceiros e Encargos	20.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	50.000,00
3191 - Diversas Despesas de Custeio	21.000,00
3192 - Diversas Despesas de Custeio	12.600,00
3200 - Encargos da Dívida Interna	14.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

3280 - Contribuições para o PASEP	25.500,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	57.000,00
4210 - Aquisição de Imóveis	15.000,00
4220 - Aquisição de Outros Bens de Capital em Utilização	20.000,00
4350 - Amortização da Dívida Interna	49.000,00

06 08421382 037 - Funcionamento dos Programas de Apoio ao Estudante
3130 - Apoio ao Estudante 14.000,00

06 08452151 024 - Instalação e Ampliação de Unidades Escolares de Ensino Profissionalizante
4110 - Obras e Instalações 25.000,00

06 08452152 038 - Funcionamento do Ensino Profissionalizante
3110 - Pessoal 1.000,00
3120 - Material de Consumo 2.500,00
3130 - Serviço de Terceiros e Encargos 8.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente 5.000,00

06 08452171 025 - Construção, Instalação e Ampliação do Centro de Treinamento e Qualificação Profissional
4110 - Obras e Instalações 25.000,00

06 08462232 039 - Funcionamento dos Programas de Educação Física e Desportos
3110 - Pessoal 3.000,00
3120 - Material de Consumo 2.450,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos 11.600,00
4120 - Equipamento e Material Permanente 3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05
- EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

05.08421882.010 - Funcionamento do Ensino Fundamental
3210 - Transferência Intragovernamentais
Fundo Geral 20.000,00

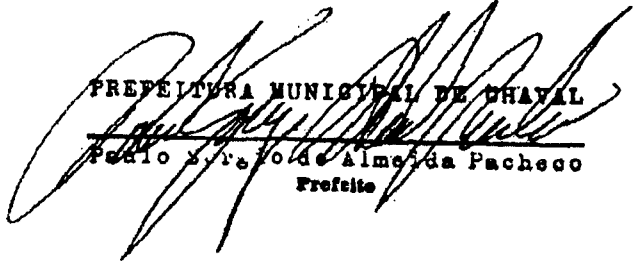
Total Geral.....R\$ 1.058.230,00

Art. 18 - Para cobertura do crédito indica no art. 17 desta Lei, serão obtidos em conformidade com o parágrafo primeiro do artigo 43 da Lei Nº 4.320/64.

Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de Agosto de 1997.

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAVAL, aos 26 de Julho de 1997.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Paulo S. de Almeida Pacheco
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE CHAVAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2023 CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE CHAVAL

Aos 30 dias do mês de janeiro do ano de 2023, às 14 (quatorze) horas estiveram presentes na secretaria municipal de educação de Chaval os membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, Antônio Pereira dos Santos, Eliza Maria Passos, Francisco das Chagas Simão dos Santos, Luanna Esmerino Souza, Luciana de Souza Silva, Leonildo Guimarães Araujo, Rosilene Marciel de Oliveira, para realizarem a primeira reunião do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Na ocasião o senhor presidente do conselho Antônio Pereira dos Santos, convidou o senhor secretário municipal de educação Maurício Melo Mendes para fazer a fala de abertura da reunião. O secretário destacou os desafios que se apresentam para o ano em questão, como a necessidade de um maior investimento por parte do governo federal na atualização dos valores repassados por aluno, destacou também a importância de termos um conselho participativo e atuante, realizando visitas às escolas e propondo melhorias sempre que achar necessário. O senhor presidente do CAE então agradeceu a presença do secretário e juntamente com os demais membros do conselho passaram a tratar do plano de atuação para o ano de 2023 (dois mil e vinte e três), onde ao final ficaram definidas as seguintes ações para os meses do ano: Fevereiro o conselho irá reunir-se para analisar os investimentos que foram realizados na merenda escolar no ano de dois mil e vinte e dois; Março o conselho irá realizar visita as unidades escolares; Abril o conselho irá realizar visita as unidades escolares; Maio será momento de capacitação com o conselho; Junho irá realizar visita as unidades escolares; Julho análise dos investimentos realizados no primeiro semestre; Agosto irá realizar visita as unidades escolares; Setembro irá realizar visita as unidades escolares; Outubro momento de formação; Novembro análise dos investimentos realizados no segundo semestre; Dezembro levantamento da atuação do conselho no ano de dois mil e vinte e três e planejamento das ações para o corrente ano e deu-se por encerrada a reunião registrada em ata e assinada por todos os presentes.

Antônio Pereira dos Santos

Francisco das Chagas Simão dos Santos

ELIZA MARIA PASSOS

Luanna Esmerino
Luciana de Souza Silva

Leonildo Guimarães

CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE CHAVAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE CHAVAL

Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 14:30 (quatorze e trinta) horas estiveram presentes na secretaria municipal de educação de Chaval os membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, Antônio Pereira dos Santos, Eliza Maria Passos, Francisco das Chagas Simão dos Santos, Luanna Esmerino Souza, Rosilene Marciel de Oliveira, para realizarem a segunda reunião do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), conforme estabelecido no plano anual de trabalho do referido conselho. Na ocasião o senhor secretário municipal de educação Maurício Melo Mendes apresentou as contas da merenda de dois mil e vinte e dois, todos os valores repassados pelo governo federal, as despesas realizadas com aquisição de merenda, as complementações financeiras que foram feitas por parte da prefeitura municipal de Chaval para pagar as notas da merenda escolar. Foi apresentado também o processo licitatório para análise dos membros do conselho. O senhor presidente do conselho Antônio Pereira dos Santos juntamente com os demais conselheiros aprovaram os investimentos que foram realizados na merenda escolar no ano de dois mil e vinte e três, sendo que será preenchido o processo no sistema Sigecon. Assim, nada mais havendo a tratar o presidente deu por encerrada a reunião registrada em ata e assinada por todos os presentes.

Antônio Pereira dos Santos

Eliza Maria Passos

Francisco das Chagas Simão dos Santos

Luanna Esmerino de Souza

Luanna Esmerino de Souza

CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE CHAVAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL/2023 CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE CHAVAL

Aos 10 dias do mês de abril do ano de 2023, às 14:15 (quatorze) horas e (quinze) minutos reuniram-se na Creche Municipal Maria Zélia da Silva Santos os membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, Antônio Pereira dos Santos, Luanna Esmerino Souza, Eliza Maria Passos, Francisco das Chagas Simão dos Santos, para realizarem uma visita na referida escola e conversarem com a diretora e demais membros da escola sobre as questões inerentes a alimentação escolar. A visita iniciou-se pela direção da escola onde conversamos com a diretora senhora Elizamar de Souza sobre como estava sendo o fornecimento de merenda escolar por parte da secretaria municipal de educação, onde a diretora relatou que a merenda estava sendo fornecida de forma regular e que os alunos estavam gostando muito das preparações que estavam sendo ofertadas. Em seguida fomos ver o depósito de armazenamento da merenda que estava limpo e bem arejado. Conversamos com a merendeira e questionamos se a nutricionista da educação encaminhava as orientações de como a merenda deveria ser elaborada e a mesma relatou que sim, também perguntamos a alguns alunos da turma de Pre Escola V se eles gostavam da merenda e os mesmos disseram que gostam muito. Assim, continuando o cronograma de visitas fomos para a outra escola às 15:40h neste caso a escola Centro Infantil Criança Feliz, onde realizamos os mesmos procedimentos, mas observamos a necessidade de ser instalado algo que forneça uma melhor ventilação no depósito da merenda. Colocamos esta necessidade para a direção da escola. Também conversamos com professores e merendeira da referida escola. Assim, às 17:00 horas concluímos as visitas que estavam previamente agendadas para o dia de hoje.

Antônio Pereira dos Santos
Francisco das Chagas Simão dos Santos
Luanna Esmerino Souza
ELIZA MARIA PASSOS

CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE CHAVAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2023 CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE CHAVAL

Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 14:00 (quatorze) horas reuniram-se na EEF Ana Brito de Oliveira os membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, Antônio Pereira dos Santos, Rpsilene Marciel de Oliveira, Eliza Maria Passos, para realizarem uma visita na referida escola e conversarem com a diretora e demais membros da escola sobre as questões inerentes a alimentação escolar. A visita iniciou-se pela sala dos professores onde conversamos com alguns professores sobre a alimentação escolar dos alunos, logo em seguida fomos a direção da escola, conversamos com o diretor senhor Francisco Cliberton de Souza sobre como estava sendo o fornecimento de merenda escolar por parte da secretaria municipal de educação, onde a diretora relatou que a merenda estava sendo fornecida de forma regular. Em seguida fomos ver o depósito de armazenamento da merenda que estava limpo e um local arejado. Conversamos com a merendeira e questionamos se a nutricionista da educação encaminhava as orientações de como a merenda deveria ser elaborada e a mesma relatou que sim, também perguntamos a alguns alunos das turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos se eles gostavam da merenda que era servida e os mesmos disseram que gostam muito, mas as vezes a sopa precisa ser mais salgada. Assim, às 16:45 horas concluímos as visitas que estavam previamente agendadas para o dia de hoje.

Antônio Pereira dos Santos

Francisco Cliberton da Souza



ELIZA MARIA PASSOS

CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE CHAVAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE CHAVAL

Aos 06 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 14:00 (quatorze) horas reuniram-se na secretaria municipal de educação os membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, Antônio Pereira dos Santos, Luanna Esmerino Souza, Eliza Maria Passos, Francisco das Chagas Simão dos Santos, Luciana de Souza, juntamente com o secretário municipal de educação Sr. Mauricio Melo Mendes para um momento de estudo sobre os repasses do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar no ano de 2023 e as despesas com aquisição de merenda escolar. Na ocasião o senhor secretário apresentou um relatório das receitas de janeiro até a presente data, bem como as despesas liquidadas, destacou a complementação que a prefeitura municipal de Chaval vem fazendo com recursos próprio oriundos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM para complementar a aquisição de alimentação escolar. Assim, consideramos que o momento foi muito produtivo e fortalece o conselho com a prestação de informações tempestivas. Assim, nada mais havendo a tratar encerramos a reunião às 16:00h que foi registrado em ata e segue assinado por todos presentes.

Antônio Pereira dos Santos

Luanna Esmerino Souza

Eliza Maria Passos

Francisco das Chagas Simão dos Santos

Luciana de Souza Silva



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 Municipal de Educação

CONAS
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	49.274,35	Educação	2.666.806,68
Transferências Correntes	2.450.861,37		
Transferências de Capital	132.668,80		
		subtotal orçamentária	2.666.806,68
subtotal orçamentária	2.632.804,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	242.864,30	SALARIO FAMILIA - FME	1.904,19
		subtotal	1.904,19
subtotal contrapartida	242.864,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			197.746,83
SALARIO FAMILIA - FME	1.904,19	subtotal	197.746,83
subtotal	1.904,19	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CDC BANCO DO BRASIL - FME	
CDC BANCO DO BRASIL - FME	13.108,44		13.108,44
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME	4.244,46	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME	4.244,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	5.877,71	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	5.877,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	24.085,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	16.811,05
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	15.261,94	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	15.261,94
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.063,49	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.063,49
subtotal	65.641,81	subtotal	58.367,09
subtotal extra-orçamentária	67.546,00	subtotal extra-orçamentária	258.018,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	15.380,68	TRANSFERÊNCIAS FME x SMECD	1.342.190,57
TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FME	2.278.290,77	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.110.085,02
TRANSFERÊNCIAS SMIDU x FME	94.045,57	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FME	11.000,00
subtotal	2.387.717,02	subtotal	2.463.275,59
subtotal transferências recebidas	2.387.717,02	subtotal transferências concedidas	2.463.275,59
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB.....1.107-X (FME/MDE)	6.117,17	BB.....1.107-X (FME/MDE)	6.117,17
BB.....6.344-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	408,98	BB.....6.344-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	139,49
BB.....6.366-5 (FNDE/PNAT)	1,22	BB.....6.366-5 (FNDE/PNAT)	1,35
BB.....6.367-3 (FNDE/PEJA)	0,60	BB.....6.367-3 (FNDE/PEJA)	0,66
BB.....6.890-X (PMC/SEDUC/PRODE	12.088,42	BB.....6.890-X (PMC/SEDUC/PRODE	13.318,00
BB.....6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	3,87	BB.....6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	4,27
		BB.....6.942-6 (BIBLIOTECA)	571,98
		BB.....7.464-0 (FNDE/BRALF)	3,00
		BB.....7.962-6 (MERENDA ESCOLAR	1.104,86
		BB.....9.167-7 (PMC/PAC II/CONS	2.713,27

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Chaval
 Fundo Municipal de Educação

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....6.942-6	(BIBLIOTECA)	515,68	
BB.....7.464-0	(FNDE/BRALF)	2,70	
BB.....7.962-6	(MERENDA ESCOLAR	50.049,63	
BB.....9.167-7	(PMC/PAC II/CONS	2.446,20	
BB.....9.595-8	(MANUT. ESC. ENS	6,33	
BB.....9.596-6	(PM CHAVAL FNDE/	44,60	
BB.....9.879-5	(CONST. ESCOLAS/	7.584,57	
BB.....9.880-9	(ADEQ. QUADRAS -	49,53	
BB.....9.893-0	(CHAVAL-PAR)	70.047,09	
BB.....10.101-X	(PM CHAVAL - BRA	18.514,70	
CEF.....315-8	(PMC - TRANSP. E	1.551,99	
CEF.....71.103-9	(PACTO APRENDIZA	295.476,11	
	subtotal	464.909,39	
subtotal saldos anteriores		464.909,39	
TOTAL RECEITAS		5.795.841,23	
BB.....9.595-8	(MANUT. ESC. ENS	6,97	
BB.....9.596-6	(PM CHAVAL FNDE/	49,47	
BB.....9.880-9	(ADEQ. QUADRAS -	54,94	
BB.....10.101-X	(PM CHAVAL - BRA	481,31	
BB.....12.426-5	(APOIO PROD.AUDI	24,97	
BB.....12.427-3	(LC-P. GUSTAVO D	3,25	
BB.....12.750-7	(EDUCAÇÃO REC.PR	106,53	
CEF.....315-8	(PMC - TRANSP. E	50,00	
CEF.....71.103-9	(PACTO APRENDIZA	308.721,99	
CEF.....71.135-7	(PAIC INTEGRAL)	74.267,37	
	subtotal	407.740,85	
subtotal saldos atuais		407.740,85	
TOTAL DESPESAS		5.795.841,23	

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0902	Fundo Municipal de Educação						
09 02. 12 122 0014 2.042	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d e Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	20.000,00	3.465,60	0,00	23.465,60	0,00	23.465,60	19.105,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	250.000,00	0,00	40.254,47	209.745,53	0,00	209.745,53	193.425,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	15.000,00	1.904,19	15.000,00	1.904,19	0,00	1.904,19	1.904,19
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	240.000,00	6.304,06	141.989,28	104.314,78	0,00	104.314,78	98.010,72
1550000000	6.000,00	0,00	1.059,60	4.940,40	0,00	4.940,40	4.940,40
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	20.000,00	0,00	6.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	25.000,00	0,00	11.935,00	13.065,00	0,00	13.065,00	13.065,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	250.000,00	3.924,80	135.954,53	117.970,27	0,00	113.380,12	103.493,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	5.000,00	104.234,17	1.258,71	107.975,46	0,00	107.975,46	107.975,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	16.000,00	0,00	9.761,00	6.239,00	0,00	6.239,00	6.239,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	17.000,00	33.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL 2.042	900.000,00	152.832,82	399.212,59	653.620,23	0,00	649.030,08	612.159,42
09 02. 12 122 0020 2.043	Manutenção do Conselho Municipal de Educ ação – CACS, Associações e Grêmios						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	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						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 361 0013 2.044	Garantia da Alimentação Escolar – PNAE E ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	140.000,00	298.723,41	9.859,80	428.863,61	0,00	428.863,61	369.153,27
TOTAL 2.044	140.000,00	298.723,41	9.859,80	428.863,61	0,00	428.863,61	369.153,27
09 02. 12 361 0013 2.045	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	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						
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	300.000,00	0,00	297.680,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00
1550000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	15.000,00	6.690,00	0,00	21.690,00	0,00	21.690,00	21.690,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	200.000,00	0,00	198.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1550000000	15.000,00	2.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	3.000,00	46.000,00	34,72	48.965,28	0,00	48.965,28	48.965,28
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	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							
1500100100	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	750.000,00	54.890,00	713.414,72	91.475,28	0,00	91.475,28	91.475,28
09 02. 12 361 0014 2.046 Manutenção do Programa de Transporte Escolar							
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1550000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	159.925,00	0,00	159.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	432.000,00	121.928,68	2.000,98	551.927,70	0,00	501.828,90	501.828,90
1553000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	622.925,00	121.928,68	192.925,98	551.927,70	0,00	501.828,90	501.828,90
09 02. 12 361 0015 1.016 Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500100100	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 361 0015 1.017 Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental							
4.4.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	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							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 362 0017 2.047 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio							
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	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							
1500100100	12.000,00	28.502,88	0,00	40.502,88	0,00	40.502,88	40.502,88
1571000000	225.000,00	228.432,50	733,14	452.699,36	0,00	407.696,16	407.696,16
TOTAL 2.047	247.000,00	256.935,38	10.733,14	493.202,24	0,00	448.199,04	448.199,04

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 02. 12 364 0022 2.048	Apoio aos Estudantes Universitários						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	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 jurídica						
1500100100	10.000,00	230.000,00	0,00	240.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL 2.048	15.000,00	230.000,00	5.000,00	240.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
09 02. 12 365 0015 1.018	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1569000000	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0016 2.049	Garantia da Alimentação Escolar – PNAE C reche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	75.000,00	58.183,33	38.658,20	94.525,13	0,00	94.525,13	82.142,33
TOTAL 2.049	75.000,00	58.183,33	38.658,20	94.525,13	0,00	94.525,13	82.142,33
09 02. 12 365 0016 2.050	Garantia da Alimentação Escolar – PNAE P ré-Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	49.000,00	91.182,11	40.971,28	99.210,83	0,00	99.210,83	85.676,56
TOTAL 2.050	49.000,00	91.182,11	40.971,28	99.210,83	0,00	99.210,83	85.676,56
09 02. 12 365 0016 2.051	Manutenção da Rede de Ensino Infantil – Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	15.000,00	0,00	14.640,00	360,00	0,00	360,00	360,00
1569000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	75.000,00	0,00	73.360,27	1.639,73	0,00	1.639,73	1.639,73

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	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						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	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						
1500100100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	265.000,00	0,00	263.000,27	1.999,73	0,00	1.999,73	1.999,73
09 02. 12 365 0016 2.052 Manutenção da Rede de Ensino Infantil – Pré Escola							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	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						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	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						
1500100100	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	7.000,00	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1569000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	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						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	86.000,00	0,00	84.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
09 02. 12 366 0014 2.053 Garantia da Alimentação Escolar – EJA							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	4.000,00	13.081,56	6.599,63	10.481,93	0,00	10.481,93	9.807,85
TOTAL 2.053	4.000,00	13.081,56	6.599,63	10.481,93	0,00	10.481,93	9.807,85

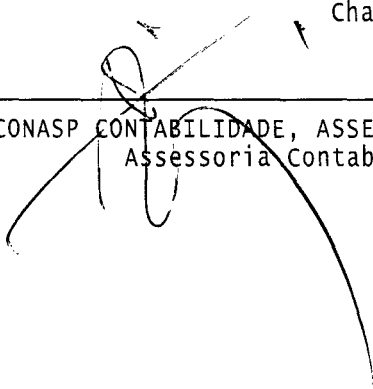
Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação

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

Página : 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0902	3.473.925,00	1.277.757,29	2.084.875,61	2.666.806,68	0,00	2.547.114,53	2.423.942,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.473.925,00	1.277.757,29	2.084.875,61	2.666.806,68	0,00	2.547.114,53	2.423.942,38

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.


CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVAL - CE**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO

**UNIDADE GESTORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**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 **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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 **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, 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\$18.258.713,35** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$21.124.963,91, tendo como resultado um Déficit Orçamentário de R\$-2.866.250,56**. 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 **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.



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 **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

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\$3.866.271,12**, e os pagamentos efetuados de **R\$387.187,39**, permanecendo o valor **R\$3.479.083,73 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 **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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\$5.037.400,81** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$1.963.518,80** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$3.073.882,01** 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 **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**. 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.

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 **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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 3.479.083,73 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=04555555000150,

ou=AC SyngularID Multipla, cn=MARCOS SAVIO ROCHA

VERAS:39421830300

Marcos Sávio Rocha Veras

Controlador Geral do Município de Chaval