

PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA

01/01/2016 à 31/12/2016

2016





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 26/05/2017 17:09

Protocolo nº 104967/17

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: JAGUARIBARA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidades Orçamentárias:
Fundo Municipal de Assistencia Social,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Exercício: 2016
Período de Exercício: 01/01/2016 à 31/12/2016

Ordenador de Despesa

Nome completo: FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
CPF: 014.109.833-31
Endereço para correspondência: Rua Major Diogenes, 860 - Centro - Jaguaribara
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 9904-1035
Email: sefinjaguaribara@yahoo.com.br
Email alternativo: conasp@conasp.com.br

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA
CRC-CE: 304
CNPJ: 72.376.304/0001-69
Endereço para correspondência: R. Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres, Fortaleza - Ceará, 60130-060
Tel. Fixo: (85) 3257-4030
Tel. Celular: (85) 9955-9667
Email: conasp@conasp.com.br
Email alternativo: juridico@conasp.com.br

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 538.897,00
Valor da despesa liquidada: R\$ 538.897,00
Valor da despesa pago: R\$ 525.678,95

Documentos anexados (total arquivos: 16):

Inciso - I - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
Inciso - II - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso - III - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso - IV - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
Inciso - V - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
Inciso - VI - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
Inciso - VII - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso - VIII - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
Inciso - IX - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Inciso - X - Art. 6 - Parte 01_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Inciso - X - Art. 6 - Parte 02_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Inciso - XI - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
Inciso - XII - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
Inciso - II - Art. 9_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso - III - Art. 9_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013
RELATORIOS DIVERSOS_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Outros

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 10496717
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
INTERESSADO: Fundo Municipal de Assistência Social
MUNICÍPIO: Jaguaribara
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: Francisca Mariane Alves de Souza
RELATOR: Conselheiro Ernesto Saboia

ACÓRDÃO Nº 1047/2018

EMENTA: Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaribara- exercício de 2016 - Parecer Ministerial no sentido de que estas contas sejam julgadas **REGULARES**, na forma do art. 13, inciso I, da LOTCM - Julgamento pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS**, caracterizadas como **REGULARES**, na forma do Art.13, I, da Lei 12.160/93 - Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaribara - exercício de 2016** de responsabilidade da Sra. Francisca Mariane Alves de Souza – ex-gestora, **ACORDAM** os Conselheiros da 1ª Câmara deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de acordo com os registros na Ata de Sessão que julgou este Processo por considerar referidas Contas como **REGULARES**, na forma do disposto no Art.13, I, da Lei 12.160/93 de acordo com o relatório e voto abaixo transcritos.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de abril de 2018.

--vide assinatura digital--

Rholden Botelho de Queiroz
Conselheiro Presidente

--vide assinatura digital--

Ernesto Saboia
Conselheiro Relator

--vide assinatura digital--

Júlio César Rôla Saraiva
Procurador de Contas

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 10496717
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
INTERESSADO: Fundo Municipal de Assistência Social
MUNICÍPIO: Jaguaribara
RESPONSÁVEL: Francisca Mariane Alves de Souza
EXERCÍCIO: 2016
RELATOR: Conselheiro Ernesto Saboia

RELATÓRIO

Tratam os autos sobre a Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaribara - **exercício de 2016** de responsabilidade da Sra. Francisca Mariane Alves de Souza – ex-gestora.

A autuação da matéria foi provocada pelo encaminhamento das peças de fls. 02/221, protocolizadas nesta Corte de Contas, de forma eletrônica, sob o nº PE 10496717.

Às fls.245, os autos foram distribuídos ao Auditor Fernando Antonio Costa Lima Uchôa Junior, relator à época do Município de Jaguaribara, exercício de 2016 e em seguida encaminhados à Unidade Técnica, para a devida instrução (fls. 246).

A análise técnica ficou a cargo da 9ª Inspeção, a qual emitiu a Informação Inicial nº 8676/2017, **constatando ausência de falhas no presente processo de Prestação de Contas de Gestão.**

Considerando o teor da Emenda Constitucional nº 92, de 16 de agosto de 2017 (DOE de 21/08/2017), que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e transferiu suas competências e acervo processual ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, os presentes autos foram redistribuídos ao Conselheiro Ernesto Saboia, conforme Registro de Distribuição Automática, às fls. 252.

Através do despacho de fls. 253, os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer, nos termos do inciso II, do art. 76 da LOTCM, c/c o art. 74, alínea “c”, da Resolução n.º 08/1998.

A Douta Procuradoria providenciou o Parecer nº 764/2018, fls.255 da lavra da Procuradora Dra. Leilyanne Brandão Feitosa no sentido de que sejam estas contas julgadas **Regulares**, na forma do Art. 13, inciso I, da LOTCM, “*entendendo serem desnecessários outros comentários, visto que a prestação se caracterizou regular*”.

É o Relatório.

RAZÕES DO VOTO

1. DA PRELIMINAR

Destaco que a tramitação do processo em exame obedeceu às normas ditadas pelo Regimento Interno do TCM e às garantias e princípios estampados na Magna Carta Brasileira.

2. DO MÉRITO

Diante da informação técnica constante nos autos, verifica-se que não permaneceu nenhuma irregularidade no Processo de Contas que pudesse comprometer o resultado da gestão da Sra. Francisca Mariane Alves de Souza, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaribara - **exercício de 2016**.

Considerando a ausência de irregularidade nos presentes autos, conforme demonstram os elementos trazidos à colação, entendo que as contas devem ser julgadas **REGULARES**, na forma do art. 13, inciso I, da Lei Estadual n.º 12.160/93.

VOTO

Diante do exposto, **VOTO**, em acordo com a Douta Procuradoria, no sentido de que:

- a) Sejam **APROVADAS** as Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaribara exercício de 2016, de responsabilidade da Sra. Francisca Mariane Alves de Souza, considerando-as **REGULARES** na forma do disposto no inciso I, do Art.13 da Lei Estadual n.º. 12.160/93;
- b) Seja comunicado a **Sra. Francisca Mariane Alves de Souza**, ex-Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaribara, no exercício financeiro de 2016, acerca da presente decisão;
- c) Seja comunicado à respectiva **Câmara Municipal e à atual gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaribara**, o inteiro teor desta decisão.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de abril de 2018.

--vide assinatura digital--

Ernesto Saboia
Cons. Relator



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

L.N. 03/13

Artigo 6º

I)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Ofício n.º 192/2017, DE 18 DE MAIO DE 2017

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S. DE JAGUARIBARA

**Ref.: Prestação de contas – Exercício de 2016
(Período de 01/01/2016 à 31/12/2016)**

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA, brasileiro(a), de CPF Nº 014.109.833-31, Residente na RUA MAJOR DIOGENES, 860, CENTRO, JAGUARIBARA - CE, 63.490-000, vem à presença de V.Exa. para na forma em que dispõe a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desta respeitável Corte de Contas, apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão - PCS, Exercício de 2016 - 01/01/2016 à 31/12/2016, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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

Centro Administrativo Porcino Maia

Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro- Jaguaribara - Ceará – CEP: 63.490.000 – Telefone: 88 – 3568.4540

seinfjaguaribara@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

- o subsídio dos vereadores;
15. Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10.


ARTIGO 7º.

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

ARTIGO 9º.

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

Atenciosamente,


FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
Secretária de Assistência Social do Município
Gestora do F.M.A.S.

Ao Dr. Domingos Gomes de Aguiar Filho
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba
Fortaleza- CE



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

Página 1 de 1

PORTARIA Nº 042, DE 20 DE MAIO DE 2014

Dispõe sobre a nomeação da Secretária de Assistência Social - SAS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica do Município - LOM, de 05 de abril de 1990, e ainda conforme dispõe a Lei Municipal nº 820/2013 de 01/03/2013, que trata da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia e designa a Servidora Municipal Senhora **FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA**, portadora do CPF nº 014.109.833-31, Carteira de Identidade Nº 2000097176851 SSP-CE, para na forma dos artigos 100, 101 e 102 da Lei Orgânica do Município - LOM, ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Secretária Municipal de Assistência Social, parte integrante do Quadro de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

Art. 2º - Na forma da legislação vigente e cumprimento do artigo primeiro desta Portaria, fica delegada competência para atuar como Gestora e Ordenadora de Despesas das Unidades Gestoras: **Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA,**

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 20 de maio de 2014.

Francisco Holanda Guedes
PREFEITO MUNICIPAL



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

1

PORTARIA Nº 043/2014, de 20 de maio de 2014.

Delega competência para os atos que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais, e conforme Portaria de Nomeação nº 042 de 20/05/2014, e ainda na forma estabelecida nos artigos 100 e 101 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Determina a delegação de competência a Secretária Municipal Senhora **FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA**, portadora do CPF nº 014.109.833-31, Carteira de Identidade Nº 2000097176851 SSP-CE, para responder pela **Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaribara**, como Gestora e Ordenadora de despesas nos órgãos e unidades orçamentárias de definidas na Lei Orçamentária em vigor, e para praticar os seguintes atos a partir de 20 de maio de 2014, na forma da legislação em vigor:

I - gerir administrativamente e financeiramente as Unidades Gestoras: **Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA**, e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos de acordo com a programação financeira do Município, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas na Lei Orçamentária Anual;

III - encaminhar à contabilidade central do Município as demonstrações de receitas e despesas para fins de consolidação, em conjunto com as demais Secretarias Municipais, que compõem as Unidades Gestoras: **Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA**, para efeito da elaboração do Balanço Consolidado do Município;

IV - subdelegar, através de portaria, competências e atribuições pelos estabelecimentos de prestação de serviços e setores da administração pública a cargo da **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do Município de Jaguaribara;

V - assinar cheque(s) com o (a) responsável pela Tesouraria da Prefeitura, quando for o caso, e efetuar pagamentos e transferências financeiras pela internet (ON LINE) de todas as contas correntes vinculadas a presente Unidade Gestora, abertas em Instituições Financeiras;

VI - ordenar empenhos e pagamentos das despesas, como também efetuar anulações quando necessário, dos respectivos órgãos e unidades orçamentárias que compõem esta Unidade Gestora;



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

2

VII - Autorizar os repasses financeiros para os Fundos Especiais do Município, Entidades Esportivas e de apoio à cultura, entidades, e para as Associações Comunitárias conveniadas com esta Unidade Gestora na forma da Lei;

VIII - solicitar e autorizar a realização de licitações, nas modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 (diploma das licitações), e suas alterações posteriores, para aquisição de materiais e execução de obras ou serviços, no interesse da Secretaria de Assistência Social;

IX - proceder à homologação dos processos licitatórios, adjudicando o respectivo objeto, na forma regulamentar;

XI - autorizar a realização de licitações previstas na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu a modalidade de licitação denominada Pregão, e ainda no Decreto Federal nº 5.450 de 31/05/2005 que regulamenta o pregão na forma eletrônica, para aquisição e contratação de bens e serviços comuns;

XII - manter controles necessários à execução orçamentária da **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas próprias, constitucionais, transferências voluntárias, convênios e contratos firmados para o Município, podendo solicitar o total apoio a sua assessoria e consultoria contábil e também a sua assessoria e consultoria em controle interno;

XIII - manter, em conformidade com o setor de controle interno e patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens incorporados ao Patrimônio sob sua responsabilidade;

XIV - encaminhar à contabilidade central do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral da Secretaria;

XV - providenciar, juntamente com a contabilidade central da Prefeitura, as demonstrações orçamentárias, financeiras e patrimoniais mensais a serem enviadas ao Tribunal de Contas dos Municípios, e as Prestações de Contas de Gestão das Unidades Gestoras: Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA,;

XVI - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços e dos empréstimos firmados com a **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**;

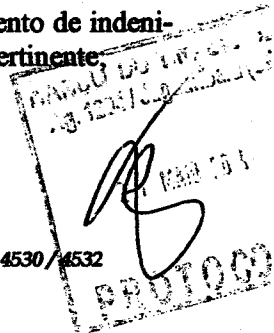
XVII - autorizar inscrição e o cancelamento de despesas da Secretaria na conta "Restos a Pagar" definidas no artigo 36 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

XVIII - autorizar o pagamento de indenização de despesas, nos casos devidamente fundamentados, dando ciência ao Prefeito Municipal;

XIX - autorizar a concessão de diárias, bem como ordenar o pagamento de indenização de diárias e ajuda de custo, observando as normas regulamentares e a legislação pertinente;

XX - reconhecer despesas de "Exercícios Anteriores";

XXI - autorizar o pagamento de Indenização de Transporte;





Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

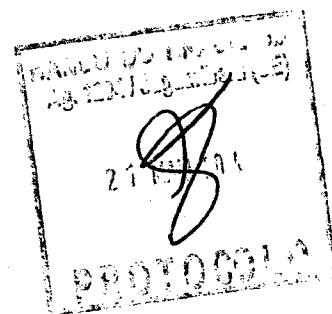
3

XXII - assinar todos os documentos necessários à execução da despesa;

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaguaribara - Ceará, 20 de maio de 2014.

Francisco Holanda Guedes
PREFEITO MUNICIPAL





Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

Página 1 de 1

PORTARIA Nº 056, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a exoneração da Secretária de Assistência Social - SAS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica do Município - LOM, de 05 de abril de 1990, e ainda conforme dispõe a Lei Municipal nº 820/2013 de 01/03/2013, que trata da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Determinada a exoneração da Servidora Municipal Senhora FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA, portadora do CPF nº 014.109.833-31, Carteira de Identidade Nº 2000097176851 SSP-CE, do Cargo de Provimento em Comissão de Secretária Municipal de Assistência Social, parte integrante do Quadro de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

Art. 2º - Na forma da legislação vigente e cumprimento do artigo primeiro desta Portaria, fica extinta a delegação de competência para atuar como Gestora e Ordenadora de Despesas das Unidades Gestoras: Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social - FMHIS, e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA, para o exercício de 2016.

Art. 3º - Ficam revogadas e sem efeito, as Portarias nºs: 042 de 20/05/2014, e 043/2014 de 20/05/2014.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em
31 de dezembro de 2016.


Francisco Holanda Guedes
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

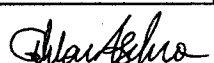

I.N. 03/13

Artigo 6º

II)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.		Exercício: 2016	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		089	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)			
Francisca Mariane Alves de Souza			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretária de Assistência Social		014.109.833-31	
Matrícula:		Período de Gestão:	
2979		01/01/2016 à 31/12/2016	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 042/2014		20/05/2014	20/05/2014
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
20140003	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014
Endereço Residencial:			
Rua: RUA MAJOR DIOGENES			Nº: 860
Bairro/Distrito : Centro			
Município: Jaguaribara			
UF.: CE		CEP.: 63.490.000	
Telefones:			
Fixo: (88) 3568.4540		Cel: (88)	
E-mails:			
sefinjaguaribara@yahoo.com.br			
Preenchido por:		Cargo:	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
	31/12/2016		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretário(a)/Gestor(a)	
ASS:		ASS:		 Visto:	
NOME:	Gilvan Alves da Silva	NOME:	CONASP S/S LTDA-EPP		
MAT:	3435	MAT:	000304/O-8		

OBS: Deve ser preenchida uma ficha para cada gestor/ordenador de despesa.

Município: JAGUARIBARA

Exercício: 2016

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Órgão/Entidade/Fundo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.	Município JAGUARIBARA
---	---------------------------------

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor):
FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA

Cargo/Função:
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Matrícula: **2979** Período de Gestão: **01/01/2016 à 31/12/2016**

Nomeação/Designação: **Ato Nº: 042/2014** Data do Ato: **20/05/2014** Data da Publicação: **20/05/2014**

Delegação de Competência: **20140003** Data do Ato: **20/05/2014** Data da Publicação: **20/05/2014** Data da Comunicação ao TCM: **20/05/2014**

Elaborado por	Cargo
Matrícula	Data
	31/12/2016
	Assinatura

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

SECRETÁRIO(A)

ASS: 

ASS:

NOME: Gilvan Alves da Silva

NOME:

MAT: 3435

MAT:

CONASP S/S
LTDA-EPP
CRC-CE Nº
000304/O-8

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA


GESTOR(A)

Município: JAGUARIBARA

Mês/Ano: DEZEMBRO DE 2016

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa : CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Contador : Manoel Ernilton Ferreira
C.N.P.J. : 72.376.304/0001-69	C.P.F. : 229.222.103-91
CRC CE -000304/O-8	C.R.C.-CE Nº: CRC/CE 11.708
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua Marcondes Pereira, nº 540	Rua: Rua Eduardo Bezerra, 1200 - APT. 301
Bairro/Distrito : Joaquim Távora	Bairro/Distrito : Dionizio Torres
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: Ce CEP.: 60130-060	UF.: Ce CEP.: 60130-271
Telefone : (085) – 3224-3554	Telefone : (085) 9955.9669

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP

C.R.C. : CE -000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

Francisca Mariane Alves de Souza



VISTO



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

L.N. 03/13

Artigo 9º

II)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE - F.M.D.C.A.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de **01/01/2016 à 31/12/2016** do exercício de **2016**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.** :

- **Não ocorreu nenhuma alteração das normas que regulam a gestão do Fundo durante o exercício.**

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
Secretária de Assistência Social do Município
Gestora do F.M.A.S.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
C.G.C. Nº 07.442.981/0001-76

Lei nº 380, de 10 de agosto de 1996

Cria o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social - CMAS., e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,

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

CAPITULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS., órgão deliberativo, de carácter permanente e âmbito municipal e o Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Respeitadas as competências exclusivas do Legislativo Municipal, compete ao conselho Municipal de Assistência Social:

- I - Definir as prioridades da política social;
- II - Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência;
- III - Aprovar a Política Municipal de Assistência Social;
- IV - Atuar na formulação de estratégias e controle da execução da política de assistência social;
- V - Propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentarias do Fundo Municipal de Assistência Social, e fiscalizar a movimentação e a aplicação dos recursos;
- VI - Acompanhar critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentarias do Fundo Municipal de Assistência Social, e fiscalizar a movimentação a aplicação dos recursos.
- VII - Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de Assistência Social prestados à população pelos órgãos, entidades públicas e privadas no Município;
- VIII - Definir critérios para celebração de contratos ou convênios entre o Poder Público e as entidades privadas que prestam serviços de Assistência Social no âmbito Municipal;
- IX - Anunciar previamente os contratos...

XII - Convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos, ou extraordinariamente, pôr maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;

XIII - Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados.

CAPITULO II

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º - O CMAS sendo um órgão paritário terá a seguinte composição:

I - Do Governo Municipal:

- a) Um representante da Secretaria de Ação Social;
- b) Dois representantes da Secretaria de Saúde;
- c) Um representante da Secretaria de Administração e Finanças;
- d) Um representante da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer;
- e) Um representante da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

II - Dos Órgãos Não - Governamentais:

- a) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
- b) Dois representantes das Associações registradas e em funcionamento no Município;
- c) Um representante da Pastoral da Criança;
- d) Um representante de entidade filantrópica em funcionamento no Município;
- e) Um representante de Associação que trabalhe com criança e/ou adolescente.

Parágrafo Primeiro - Cada titular do CMAS terá suplente, oriundo da mesma categoria representativa.

Parágrafo Segundo - Somente será admitida a participação no CMAS de entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento.

Art. 4º - Os membros efetivos e suplentes do CMAS serão nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação:

I - Da autoridade estadual ou federal correspondente quanto às respectivas representações;

II - Do único representante legal das entidades nos demais casos.

Parágrafo Primeiro - Os representantes do Governo Municipal serão de livre escolha do Prefeito.

Art. 5º - As atividades dos membros do CMAS rener-se-á nelas

Plenária;

IV - Cada membro do CMAS terá direito a um único voto na Sessão
V - As decisões do CMAS serão consubstanciadas em resoluções.

SEÇÃO II

DO FUNCIONAMENTO

Art. 7º - O CMAS terá seu funcionamento regido por regimento interno próprio e obedecendo as seguintes normas:

I - Plenário como órgão de liberação máxima;

II - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e extraordinariamente quando convocados pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros.

Art. 8º - O Conselho Municipal de Assistência Social será vinculado administrativamente a Secretaria de Ação Social, destinada a dar o suporte administrativo financeiro e a Assessoria Técnica necessária ao seu funcionamento utilizando-se de instalações e servidores cedidos pelos órgãos da administração direta do Município, ficando garantido sua independência e autonomia para deliberar sobre o mérito de suas matérias.

Art. 9º - Para melhor desempenho de suas funções o CMAS poderá recorrer à pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:

I - Consideram-se colaboradores do CMAS, as instituições formadoras de recursos humanos para a Assistência Social e as entidades representativas de profissionais e usuários de Assistência Social sem embargo de sua condição de membro;

II - Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o CMAS em assuntos específicos;

III - Poderão ser criadas comissões internas, constituídas por entidades-membros do CMAS e outras instituições, para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.

Art. 10 - Todas as sessões do CMAS serão publicadas e precedidas de ampla divulgação.

Parágrafo Único - As resoluções do CMAS, bem como os temas tratados em plenário de Diretoria e Comissões, serão objeto de ampla e sistemática divulgação.

Art. 11 - O CMAS elaborará seu Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias após a promulgação desta Lei.

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Art. 12 - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, de natureza contábil, com a finalidade de criar condições financeiras e de gerência autônoma de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de assistência

I - Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento de Assistência Social, segundo as resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social;

II - Manter o controle contábil das aplicações financeiras, que deverão ser submetidos a apreciação do Conselho, bimestralmente de forma sintética, e anualmente de forma analítica.

III - Registrar os recursos captados pelo Município, através de Convênios ou pôr dotações ao Fundo.

IV - Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferido em benefício da assistência social do Município.

Art. 14 - O Fundo será regulamentado pôr resolução expedida pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 15 - As origens dos recursos que irão compor o Fundo:

a) Dotações orçamentarias da União, Estado e Município;

b) Doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venham a receber de organismos e entidades nacionais e internacionais, bem como de pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou estrangeiras, onde o gestor deverá ter a missão de estimular a efetivação das contribuições e doações;

c) contribuição social dos empregadores incidente sobre o faturamento e o lucro;

d) Recursos, provenientes dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias.

e) Receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;

f) Receitas provenientes da alienação de bens móveis do Município, no âmbito da Assistência Social;

g) Transferencia de outros fundos.

Parágrafo Único - A União, o Estado e o Município, deverão repassar mensalmente recursos provenientes das fontes sob suas responsabilidades, destinados a execução do orçamento do Fundp.

Art. 16 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito especial, adicional ao vigente orçamento do Município de Jaguaribara, no valor R\$ 500,00 (quinhentos reais), para promover as despesas com a instalação do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 10 de agosto de 1996


Antônio Pinheiro Granja
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO
C.G.C. N.º 07.442.981/0001-76

LEI N.º 424 , de 02 DE MAIO DE 2.001

Altera a Lei Municipal N.º 380, de 10 de agosto de 1996, que criou o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e dá outras providencias.

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

Art. 1º - O artigo 3º da Lei Municipal nº 380, de 10/08/1996, passará a ter a seguinte redação.

Art. 3º - O CMAS sendo um órgão paritário terá a seguinte composição

I – 05 (cinco) Representantes de Órgãos Governamentais, sendo um dos serviços de assistência social do município.

II – 05(cinco) Representantes de Órgãos Não Governamentais – ONG'S, paritariamente.

§ 1º (mesma redação).

§ 2º (mesma redação).

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, 02 de maio de 2001.


Cristiano Peixoto Maia
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

III)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		491.000,00	491.000,00	337.589,82	-153.410,18
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		10.000,00	10.000,00	3.166,02	-6.833,98
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		481.000,00	481.000,00	334.326,80	-146.673,20
Outras receitas correntes		0,00	0,00	97,00	97,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		491.000,00	491.000,00	337.589,82	-153.410,18
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		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 (VI) = (IV + V)		491.000,00	491.000,00	337.589,82	-153.410,18
Déficit (VII)		-	237.935,00	201.307,18	-36.627,82
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		491.000,00	728.935,00	538.897,00	-190.038,00
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	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 (IX)		557.000,00	717.935,00	533.937,00	533.937,00	520.718,95	183.998,00
Pessoal e encargos sociais		146.000,00	113.060,00	87.731,44	87.731,44	87.731,44	25.328,56
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		411.000,00	604.875,00	446.205,56	446.205,56	432.987,51	158.669,44
Despesas de capital (X)		7.000,00	11.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	6.040,00
Investimentos		7.000,00	11.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	6.040,00
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 (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		564.000,00	728.935,00	538.897,00	538.897,00	525.678,95	190.038,00
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		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 (XV) = (XIII + XIV)		564.000,00	728.935,00	538.897,00	538.897,00	525.678,95	190.038,00
Superávit (XVI)		-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		564.000,00	728.935,00	538.897,00	538.897,00	525.678,95	190.038,00

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003



FRANCISCA MAFIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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		3.720,00	14.585,09	14.415,01	14.415,01	2.090,08	1.800,00
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		3.720,00	14.585,09	14.415,01	14.415,01	2.090,08	1.800,00
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		3.720,00	14.585,09	14.415,01	14.415,01	2.090,08	1.800,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:19:27


FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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		83.919,47	12.704,91	11.580,80	11.772,59	73.270,99
Pessoal e encargos sociais		772,00	7.357,82	6.233,71	1.124,11	772,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		83.147,47	5.347,09	5.347,09	10.648,48	72.498,99
Despesas de capital		0,00	8.355,00	8.355,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	8.355,00	8.355,00	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		83.919,47	21.059,91	19.935,80	11.772,59	73.270,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:19:37


FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		337.589,82	354.297,12	Despesa orçamentária (VI)		538.897,00	598.043,35
Ordinária		97,00	7,30	Ordinária		33.710,47	116.657,14
Vinculada		337.492,82	354.289,82	Vinculada		505.186,53	481.386,21
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		305.992,82	0,00	Recursos do FNAS		486.698,55	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		31.500,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		18.487,98	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		132.604,76	171.910,14	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.380,49	25.683,91
Transferências recebidas para a execução orçament		110.217,08	128.011,95	Transferências concedidas para a execução orçamen		3.037,71	25.683,91
Transferências recebidas independentes da execuçã		22.387,68	43.898,19	Transferências concedidas independente da execuçã		342,78	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	55.009,40	84.552,31	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	72.878,62	74.617,37
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	14.585,09	Execução de restos a pagar não processados	14.415,01	11.674,00
Inscrição de restos a pagar processados	13.218,05	21.059,91	Execução de restos a pagar processados	19.935,80	13.564,92
Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.930,99	22.793,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.408,73	23.754,02
Outros recebimentos extraorçamentários	21.860,36	52.228,56	Outros pagamentos extraorçamentários	20.119,08	51.248,86
Saldo do exercício anterior (IV)	94.078,10	181.663,16	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.125,97	94.078,10
Caixa e equivalentes de caixa	94.078,10	181.663,16	Caixa e Equivalentes de caixa	4.125,97	94.078,10
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	619.282,08	792.422,73	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	619.282,08	792.422,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - NORA DA EMISSÃO:19:20:47


FRANCISCA MAZIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

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)
Ordinária		97,00	0,00	97,00	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Vinculada		337.492,82	0,00	337.492,82	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação fina		0,00	0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação fi		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano finance		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		0,00	0,00	0,00	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios União/educaçã		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios União/educa		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios Uni		0,00	0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência		0,00	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistênc		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educa		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/edu		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saú		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistê		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assis		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outro		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios out		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		305.992,82	0,00	305.992,82	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNMIS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNMIS		0,00	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e ad		0,00	0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambie		0,00	0,00	0,00	Recursos destinados ao meio amb		0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		31.500,00	0,00	31.500,00	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		337.589,82	0,00	337.589,82	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00



FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CDNASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.125,97	94.078,10
Créditos a curto prazo		58,32	52,40
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		3.653,39	19.866,43
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.837,68	113.996,93
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		161.672,69	157.669,23
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		161.672,69	157.669,23
TOTAL DO ATIVO		169.510,37	271.666,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.571,60	10.504,72
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		85.717,04	96.840,56
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		11.052,73	10.384,01
Total do passivo circulante		99.341,37	117.738,29

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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		99.341,37	117.738,29

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		70.169,00	153.927,87
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		70.169,00	153.927,87
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		169.510,37	271.666,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:23:27


FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		4.184,29	94.130,50
Ativo Permanente		165.326,08	177.535,66
Total do Ativo		169.510,37	271.666,16
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		101.141,37	136.043,38
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		101.141,37	136.043,38
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		68.369,00	135.622,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:24:24


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:24:35


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

Total das Fontes de Recursos

0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:24:52


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.166,02	9.318,44
Transferências e delegações recebidas		466.931,56	491.204,91
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		15.001,03	12.675,22
Outras variações patrimoniais aumentativas		97,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		485.195,61	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		87.731,44	113.960,90
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		461.577,11	470.274,86
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		3.380,49	-50,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		16.265,44	0,00
Tributárias		0,00	177,36
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	90,35
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		568.954,48	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-83.758,87	-71.254,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:26:13


FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:27:30


FRANCISCA MARJANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:28:48


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Assistência Social

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:30:05


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		3.166,02	9.318,44
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.166,02	9.318,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:31:22


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		132.604,76	146.226,23
Transferências intergovernamentais		334.326,80	344.978,68
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
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		466.931,56	491.204,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:32:43


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	12.653,50
Desincorporação de passivos		15.001,03	21,72
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		15.001,03	12.675,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:34:03


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		97,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		97,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:35:25


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		73.156,00	92.998,33
Encargos patronais		14.575,44	20.962,57
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		87.731,44	113.960,90

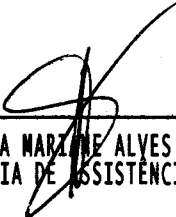
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:36:45


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:38:05


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		118.031,60	85.194,15
Serviços		342.588,97	385.080,71
Depreciação, amortização e exaustão		956,54	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		461.577,11	470.274,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:39:26


FRANCISCA MARIA DE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:40:45


FRANCISCA MARTINE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		3.380,49	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	-50,00
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		3.380,49	-50,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:42:07


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		16.213,04	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		52,40	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		16.265,44	0,00


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:43:34


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	177,36
Total de tributárias		0,00	177,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:44:53


FRANCISCA MARZANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:46:14


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	90,35
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	90,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:47:30


FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		3.166,02	9.318,44
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.166,02	9.318,44
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		132.604,76	146.226,23
Transferências intergovernamentais		334.326,80	344.978,68
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

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	466.931,56	491.204,91
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	12.653,50
Ganhos com desincorporação de passivos	15.001,03	21,72
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	15.001,03	12.675,22
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	97,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	97,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	485.195,61	513.198,57

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	73.156,00	92.998,33
Encargos patronais	14.575,44	20.962,57
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	87.731,44	113.960,90
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
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

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Assistência Social

Total de benefícios previdenciários e assistenciais

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso material de consumo

Serviços

Depreciação, amortização e exaustão

Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Juros e encargos de mora

Variações monetárias e cambiais

Descontos financeiros concedidos

Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras

Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras

Transferências e delegações concedidas

Transferências intragovernamentais

Transferências intergovernamentais

Transferências a instituições privadas

Transferências a instituições multigovernamentais

Transferências a consórcios públicos

Transferências ao exterior

Execução orçamentária delegada de entes

Outras transferências e delegações concedidas

Total de transferências e delegações concedidas

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

Redução à valor recuperável e ajuste para perdas

Perdas com alienação

Perdas involuntárias

Incorporação de passivos

Desincorporação de ativos

Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

Tributárias

Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Contribuições

Total de tributárias

0,00	0,00
118.031,60	85.194,15
342.588,97	385.080,71
956,54	0,00
461.577,11	470.274,86
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.380,49	0,00
0,00	0,00
0,00	-50,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.380,49	-50,00
0,00	0,00
0,00	0,00
16.213,04	0,00
0,00	0,00
52,40	0,00
16.265,44	0,00
0,00	0,00
0,00	177,36
0,00	177,36

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0004

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
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	90,35
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	90,35
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		568.954,48	584.453,47
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-83.758,87	-71.254,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:19:48:48


 FRANCISCA MARZINE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		511.985,93	575.114,57
Receitas derivadas e originárias		3.263,02	9.318,44
Transferências correntes recebidas		466.931,56	516.888,82
Outros ingressos operacionais		41.791,35	48.907,31
Desembolsos		588.623,06	662.699,63
Pessoal e demais despesas		546.714,76	587.637,27
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.380,49	25.683,91
Outros desembolsos operacionais		38.527,81	49.378,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-76.637,13	-87.585,06
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		13.315,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		13.315,00	0,00
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)		-13.315,00	0,00
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
Transferências de capital recebidas		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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-89.952,13	-87.585,06
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		94.078,10	181.663,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.125,97	94.078,10

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

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
------	-----------------	--------------------

DATA DA EMISSÃO: 16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:49:20
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.


FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		3.166,02	9.318,44
Outras receitas derivadas e originárias		97,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		3.263,02	9.318,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:50:07


FRANCISCA MARIA DE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		334.326,80	344.978,68
de Estados e Distrito Federal		302.826,80	344.978,68
de Municípios		31.500,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		132.604,76	171.910,14
		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		466.931,56	516.888,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.380,49	25.683,91
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		3.380,49	25.683,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
 DATA DA EMISSÃO: 16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:50:40

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

	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		546.714,76	587.637,27
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		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		546.714,76	587.637,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
 DATA DA EMISSÃO: 16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:51:11


 FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Assistência Social

	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 Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 16/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:51:43


FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente.

A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão, quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor.

O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NECT 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.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

BALANÇO FINANCEIRO

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, 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 NBCT 166 (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.

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

- ✓ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- ✓ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente,
- ✓ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/64; e
- ✓ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

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

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

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos. Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4,320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2016.

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 20 do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

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

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

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

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2016, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações Patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio, dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos às demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- **Ingressos das Operações**
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- **Desembolsos das Operações**
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- **Ingressos de Investimento**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

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

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

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

Assinado digitalmente por:
Francisca Mariane Alves de Souza
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por:
Francisco Otaciano Lopes
Contador CRCCE 10.723/O-1

Assinado digitalmente por:
Manoel Ernilton Ferreira
Contador CRCCE 11.708/O-0



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

F.M.A.S.

DECLARAÇÃO

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA, na qualidade de gestor(a) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.** de Jaguaribara, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2016 à 31/12/2016**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2016

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
Secretária de Assistência Social do Município
Gestora do F.M.A.S.

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo II
 Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	3.166,02	Pessoal e Encargos Sociais	87.731,44
Transferências Correntes	334.326,80	Outras Despesas Correntes	446.205,56
Outras Receitas Correntes	97,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	196.347,18	TOTAL	533.937,00
TOTAL	533.937,00	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	196.347,18
		Despesas de Capital	
DÉFICIT	201.307,18	Investimentos	4.960,00
		TOTAL	201.307,18
TOTAL	201.307,18		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	337.589,82	DESPESAS CORRENTES.....	533.937,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.960,00
DÉFICIT.....	201.307,18	TOTAL.....	538.897,00
TOTAL.....	538.897,00		

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			337.589,82
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.166,02	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.166,02		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.166,02		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.166,02		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	3.166,02		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		334.326,80	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	334.326,80		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	302.826,80		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	302.826,80		
1721.34.04.00.00	Transferência FNAS IGD-PBF	56.138,50		
1721.34.05.00.00	Transferência FNAS IGD/SUAS	15.388,30		
1721.34.08.00.00	Transferência FNAS PBF/CREAS	6.000,00		
1721.34.09.00.00	Transferência FNAS Serv. Conv. Fort. de Vinculos - SCFV	113.775,00		
1721.34.12.00.00	Transferência do FNAS - PSB/PBF - CRAS	111.525,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	31.500,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	31.500,00		
1722.99.04.00.00	Transferência do FEAS-FMAS-STDS / CRAS-PAIF	27.000,00		
1722.99.05.00.00	Transferência do FEAS - STDS / Benefícios Eventuais	4.500,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		97,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	97,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	97,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	97,00		
TOTAL DA RECEITA				337.589,82

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Fundo Municipal de Assistência Social

Balço seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			533.937,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		87.731,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.731,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	73.156,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.575,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		446.205,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	446.205,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.031,60		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	16.421,70		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	195.798,10		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	104.754,16		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.960,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.960,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.960,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.960,00		
TOTAL DA DESPESA				538.897,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	538.897,00	538.897,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	15.510,98	15.510,98
08 241 0017	Atenção à pessoa idosa	0,00	15.510,98	15.510,98
08 241 0017 2.069	Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso) Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI), atendendo Idosos com 60 anos ou mais vulnerabilizados pela pobreza. Assegurar também o funcionamento e manutenção ao Programa de Apoio a Pessoa Idosa, no desenvolvimento de atividades sociais e humanitárias.		15.510,98	15.510,98
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	167.179,66	167.179,66
08 243 0020	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	167.179,66	167.179,66
08 243 0020 2.070	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos) Erradicar as chamadas piores formas de trabalho infantil no País, aquelas consideradas perigosas, penosas, insalubres ou degradantes. Para isso, o PETI concede uma bolsa às famílias desses meninos e meninas em substituição à renda que traziam para casa. Em contrapartida, as famílias têm que matricular seus filhos na escola e fazê-los frequentar a jornada ampliada. Assegurar a manutenção e implantação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		167.179,66	167.179,66

- continua -

- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	0,00	356.206,36	356.206,36
08 244 0014	Gestão da política de assistência social	0,00	154.248,08	154.248,08
08 244 0014 2.071	Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF O CadÚnico é constituído por sua base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos, e sua base de informações pode ser usada pelos governos municipais, estaduais e federal para obter o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas. Dessa forma, o CadÚnico possibilita a análise das principais necessidades das famílias cadastradas e auxilia o poder público na formulação e gestão de políticas voltadas a esse segmento da população.		63.552,43	63.552,43
08 244 0014 2.072	Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M Tem como motivo principal receber do governo federal um incentivo extra para a melhoria dos serviços e equipamentos de assistência social. As atividades a serem desenvolvidas com os recursos do IGD-M deverão ser planejadas pelo gestor municipal do PBF, de forma articulada e integrada com as áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, e deverá levar em consideração as demandas e necessidades de cada uma dessas áreas para a boa gestão do Programa Bolsa Família.		18.276,51	18.276,51
08 244 0014 2.073	Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social		29.711,44	29.711,44
08 244 0014 2.074	Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social.		26.286,00	26.286,00
08 244 0014 2.074	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS		26.286,00	26.286,00
08 244 0014 2.075	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS.		16.421,70	16.421,70
08 244 0014 2.075	Concessão de Benefícios Eventuais		16.421,70	16.421,70
08 244 0014 2.076	Concessão de Benefícios Eventuais.			
08 244 0014 2.076	Manut. das Ativ. do Programa de Segurança alimentar			0,00
08 244 0014 2.076	Manut. das Ativ. do Programa de Segurança alimentar			0,00
08 244 0016	Proteção Social Básica	0,00	198.911,75	198.911,75
08 244 0016 2.077	Manut. das Ativ. do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS-PBF) O serviço desenvolvido no CRAS funciona por meio de uma rede básica de		198.911,75	198.911,75

- continua -

- continuação -

	ações articuladas e serviços próximos à sua localização. O espaço físico de cada unidade compreende três tipos de ambiente: recepção, uma ou mais salas reservadas para entrevistas e salão para reuniões com grupos de família, além das áreas convencionais de serviço ou atividades terapêuticas. Cada unidade do CRAS conta com coordenador, assistentes sociais, psicólogos, atendente administrativo, estagiários e eventuais profissionais de outras áreas. Todo o trabalho visa promover a emancipação social das famílias, devolvendo a cidadania para cada um de seus membros. Os Centros de Referência e as redes de serviços socioassistenciais a elas articuladas recebem apoio logístico e operacional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).			
08 244 0037	Administração Geral	0,00	3.046,53	3.046,53
08 244 0037 2.078	Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS manutenção e funcionamento das atividades de gestão do fundo municipal de assistência social		3.046,53	3.046,53
TOTAL		0,00	538.897,00	538.897,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	538.897,00	538.897,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	15.510,98	15.510,98
08 241 0017	Atenção à pessoa idosa	0,00	15.510,98	15.510,98
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	167.179,66	167.179,66
08 243 0020	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	167.179,66	167.179,66
08 244	Assistência Comunitária	0,00	356.206,36	356.206,36
08 244 0014	Gestão da política de assistência social	0,00	154.248,08	154.248,08
08 244 0016	Proteção Social Básica	0,00	198.911,75	198.911,75
08 244 0037	Administração Geral	0,00	3.046,53	3.046,53
TOTAL		0,00	538.897,00	538.897,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADORFRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

Balanco seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	538.897,00	538.897,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	15.510,98	15.510,98
08 241 0017	Atenção à pessoa idosa	0,00	15.510,98	15.510,98
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	167.179,66	167.179,66
08 243 0020	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	167.179,66	167.179,66
08 244	Assistência Comunitária	0,00	356.206,36	356.206,36
08 244 0014	Gestão da política de assistência social	0,00	154.248,08	154.248,08
08 244 0016	Proteção Social Básica	0,00	198.911,75	198.911,75
08 244 0037	Administração Geral	0,00	3.046,53	3.046,53
TOTAL		0,00	538.897,00	538.897,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCA MARTANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídric.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARZANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Assistência Social
 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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	538.897,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	538.897,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Assistência Social
 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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej, Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídric.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARINE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej, Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídric.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídric.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	538.897,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	538.897,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARINE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R E V I S T A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A P A R A M A I S	P A R A M E N O S
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	10.000,00	3.166,02		6.833,98
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	10.000,00	3.166,02	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1721.34.04.00.00	Transferência FNAS IGD-PBF	70.000,00	56.138,50		13.861,50
1721.34.05.00.00	Transferência FNAS IGD/SUAS	13.000,00	15.388,30	2.388,30	
1721.34.08.00.00	Transferência FNAS PBF/CREAS	72.000,00	6.000,00		66.000,00
1721.34.09.00.00	Transferência FNAS Serv. Conv. Fort. de Vinculos - SCFV	230.000,00	113.775,00		116.225,00
1721.34.11.00.00	Transferência FNAS - ACESSUAS	60.000,00	0,00		60.000,00
1721.34.12.00.00	Transferência do FNAS - PSB/PBF - CRAS	0,00	111.525,00	111.525,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.03.00.00	Outras Transferências dos Estados - Assistência Social	36.000,00	0,00		36.000,00
1722.99.04.00.00	Transferência do FEAS-FMAS-STDS / CRAS-PAIF	0,00	27.000,00	27.000,00	
1722.99.05.00.00	Transferência do FEAS - STDS / Benefícios Eventuais	0,00	4.500,00	4.500,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	481.000,00	334.326,80	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	97,00	97,00	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	97,00	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	491.000,00 0,00	337.589,82 0,00	-	-
	TOTAIS	491.000,00	337.589,82	-	-

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
09 Secretaria da Assistênci					
09 03. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas Correntes	717.935,00	0,00	717.935,00	533.937,00	183.998,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	11.000,00	4.960,00	6.040,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	728.935,00	0,00	728.935,00	538.897,00	190.038,00
TOTAL GERAL	728.935,00	0,00	728.935,00	538.897,00	190.038,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

 FRANCISCA MARILNE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	10.648,48	0,00	10.648,48	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	3.720,01	0,00	1.920,00	1.800,01
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	35.645,00	0,00	35.645,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	72.420,98	0,00	0,00	72.420,98
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	850,00	0,00	0,00	850,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	0,00	13.218,05	0,00	13.218,05
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	123.284,47	13.218,05	48.213,48	88.289,04
DEPÓSITOS				
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS	0,00	183,18	183,18	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	334,02	831,66	787,32	378,36
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS	581,93	12.230,38	11.234,35	1.577,96
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS	8.614,52	0,00	0,00	8.614,52
I N S S - FOPAG - FMS	853,54	6.403,61	6.799,47	457,68
I. R. R. F. - FMS	0,00	282,16	257,95	24,21
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	2.374,90	21.166,44	21.741,74	1.799,60
TOTAL DE DEPÓSITOS	12.758,91	41.097,43	41.004,01	12.852,33
TOTAL GERAL	136.043,38	54.315,48	89.217,49	101.141,37

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	DATA	VALOR	D/C
Realizável-pagamentos antecipados 001 SALÁRIO-FAMÍLIA			
	24/03/2016 R\$	52,40	C
Valor referente ao CANCELAMENTO DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2015, por ocasião do PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AS GPS PARCELADAS DE COMPETÊNCIA: 12/2015 - DEZEMBRO 2015 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS - RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder, Processos nºs: 12.580.342-7, 12.580.343-5, 12.592.699-5 e 12.592.700-2, e ainda, em conformidade com a Lei Municipal nº 892/2016, de 22/03/2016, consolidado no Montante de Geral de R\$ 699.827,44, em 60(sessenta) prestações mensais. (CONSOLIDADO NA UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF)			
		SUB-TOTAL.....R\$	52,40

Consignações
 001 INSS - FOPAG

23/03/2016 R\$ 351,12 D
 Valor referente ao CANCELAMENTO DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2015, por ocasião do PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AS GPS PARCELADAS DE COMPETÊNCIA: 13º (DÉCIMO TERCEIRO) 2015 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS - RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder, Processos nºs: 12.580.342-7, 12.580.343-5, 12.592.699-5 e 12.592.700-2, e ainda, em conformidade com a Lei Municipal nº 892/2016, de 22/03/2016, consolidado no Montante de Geral de R\$ 699.827,44, em 60(sessenta) prestações mensais - CONSOLIDADO NA UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF.

23/03/2016 R\$ 75,65 D
 Valor referente ao CANCELAMENTO DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2015, por ocasião do PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AS GPS PARCELADAS DE COMPETÊNCIA: 13º (DÉCIMO TERCEIRO) 2015 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS - RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder, Processos nºs: 12.580.342-7, 12.580.343-5, 12.592.699-5 e 12.592.700-2, e ainda, em conformidade com a Lei Municipal nº 892/2016, de 22/03/2016, consolidado no Montante de Geral de R\$ 699.827,44, em 60(sessenta) prestações mensais - CONSOLIDADO NA UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF.

24/03/2016 R\$ 75,65 D
 Valor referente ao CANCELAMENTO DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2015, por ocasião do PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AS GPS PARCELADAS DE COMPETÊNCIA: 12/2015 - DEZEMBRO 2015 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS - RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado -

CONTA	DATA	VALOR	D/C
Órgão do Poder, Processos n°s: 12.580.342-7, 12.580.343-5, 12.592.699-5 e 12.592.700-2, e ainda, em conformidade com a Lei Municipal n° 892/2016, de 22/03/2016, consolidado no Montante de Geral de R\$ 699.827,44, em 60(sessenta) prestações mensais. (CONSOLIDADO NA UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF)	24/03/2016 R\$	351,12	D
Valor referente ao CANCELAMENTO DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2015, por ocasião do PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AS GPS PARCELADAS DE COMPETÊNCIA: 12/2015 - DEZEMBRO 2015 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS - RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder, Processos n°s: 12.580.342-7, 12.580.343-5, 12.592.699-5 e 12.592.700-2, e ainda, em conformidade com a Lei Municipal n° 892/2016, de 22/03/2016, consolidado no Montante de Geral de R\$ 699.827,44, em 60(sessenta) prestações mensais. (CONSOLIDADO NA UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF)			
		SUB-TOTAL.....R\$	853,54
015 I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	24/03/2016 R\$	2.374,90	D
Valor referente ao CANCELAMENTO DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2015, por ocasião do PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AS GPS PARCELADAS DE COMPETÊNCIA: 12/2015 - DEZEMBRO 2015 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS - RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder, Processos n°s: 12.580.342-7, 12.580.343-5, 12.592.699-5 e 12.592.700-2, e ainda, em conformidade com a Lei Municipal n° 892/2016, de 22/03/2016, consolidado no Montante de Geral de R\$ 699.827,44, em 60(sessenta) prestações mensais. (CONSOLIDADO NA UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF)			
		SUB-TOTAL.....R\$	2.374,90
TOTAL GERAL DE CANCELAMENTO DE SALDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$			3.280,84



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 9º

III)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016



Resolução 021 / 2016.

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS referente ao ano de dois mil e dezesseis.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Jaguaribara, fazendo uso das atribuições legais que lhe confere o Artigo 2º da Lei Municipal nº. 380, de 10 de agosto de 1996 e em consonância com a 74ª Reunião do Conselho Municipal de Assistência realizada em trinta de dezembro de dois mil e dezesseis.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar por unanimidade a Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS referente ao ano de dois mil e dezesseis.

Art. 2º. As contas que compõem o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS que foram apreciadas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social estão listadas abaixo:

- a. 5064-4
- b. 15593-4
- c. 15594-2
- d. 15595-0
- e. 15591-8
- f. 15592-6
- g. 13941-6
- h. 14622-6



Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaguaribara, 30 de dezembro de 2016.

Ana Rebeca Araújo Vasconcelos
Ana Rebeca Araújo Vasconcelos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Jaguaribara - Ceará



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

L.N. 03/13

Artigo 6º

IV)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de **01/01/2016 à 31/12/2016** do exercício de **2016**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.:**

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste exercício** (modelo nº 03)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2016.


FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
Secretária de Assistência Social do Município
Gestora do F.M.A.S.

I.N. 01 / 97
MODELO 03

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2016

Período : 01/01/2016 à 31/12/2016

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Unidade Orçamentária : 09.03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data	Processo Nº	Data		
NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS. : 

NOME : GILVAN ALVES DA SILVA

MATRÍCULA : 3435

CONTADOR

ASS. : _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS. : 

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA

MATRÍCULA: 2979



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

L.N. 03/13

Artigo 6º

V)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

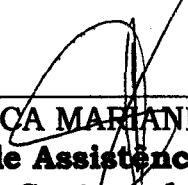
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de **01/01/2016 à 31/12/2016** do exercício de **2016**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.** :

- **Não efetuou Contribuições, Auxílios e subvenções.**
(Modelo N°4)
- **Efetudou Doações (Relação em Anexo)**
(Modelo N°4)

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2016.


FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
Secretária de Assistência Social do Município
Gestora do F.M.A.S.

Município : JAGUARIBARA

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

IN 03/13-Mod 04

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
NÃO HOUE CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES, E AUXÍLIOS					
		31/12/2016			

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME : GILVAN ALVES DA SILVA

MATRÍCULA : 3435

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA

MATRÍCULA: 2979

Município : JAGUARIBARA

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

IN 03/13-Mod 04

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
HOUVE DOAÇÕES NO EXERCÍCIO (Relação em Anexo)					
		31/12/2016			

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME : GILVAN ALVES DA SILVA

MATRÍCULA : 3435

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: _____

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA

MATRÍCULA: 2979

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09 03.							
08 244 0014 2.075	Concessão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
3.3.90.32.99	Out. Materiais de Distribuição Gratuita						
001	Recursos Ordinários						
29/11/2016	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - M	29110004	18110001	glo 29110004	F.M.A.S.	112901 R\$	952,50
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		952,50
034 Outras destinações vinculadas de recurso							
26/02/2016	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - M	26020137	11020001	glo 26020136	STDS/BE.EV	022601 R\$	550,00
21/03/2016	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - M	21030015	05010001	glo 21030007	F.M.A.S.	032102 R\$	1.773,40
21/03/2016	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - M	21030016	22020001	glo 21030008	F.M.A.S.	032102 R\$	550,00
10/05/2016	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - M	10050019	29010009	glo 10050018	F.M.A.S.	051001 R\$	2.502,50
20/05/2016	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - M	20050010	14030008	glo 20050008	STDS/BE.EV	052001 R\$	2.267,90
23/05/2016	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - M	23050002	16020002	glo 23050003	STDS/BE.EV	052301 R\$	1.576,20
30/06/2016	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - M	30060050	16020002	glo 30060051	F.M.A.S.	063001 R\$	443,00
					STDS/BE.EV	063001 R\$	757,00
29/07/2016	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - M	29070004	01070011	glo 29070003	F.M.A.S.	072901 R\$	1.856,00
22/11/2016	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - M	22110136	28060005	glo 22110150	F.M.A.S.	112201 R\$	2.642,80
29/11/2016	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - M	29110003	27090004	glo 29110003	F.M.A.S.	112901 R\$	550,00
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		15.468,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		16.421,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		16.421,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		16.421,30
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							16.421,30



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

L.N. 03/13

Artigo 6º

VI)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2016 (Período 01/01/2016 à 31/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.:**

- **Não teve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05)**

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2016.



FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
Secretária de Assistência Social do Município
Gestora do F.M.A.S.

I.N. Nº 03 / 13 – MODELO 05

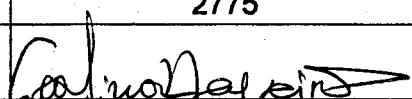
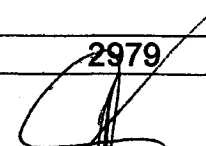
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016 do exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :	SEM MOVIMENTO					
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		Contador		Gestora	
Nome	Gealina Maria Moreira de Negreiros	Nome	CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Nome	Francisca Mariane Alves de Souza
Matrícula	2775	CRC	CRC CE -000304/O-8	Matrícula	2979
Assinatura		Assinatura		Assinatura	



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

VII)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão do Período 01/01/2016 à 31/12/2016** do exercício de **2016**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.:**

- **Apresentou registro de RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Inscritos neste período (01/01/2016 à 31/12/2016) - exercício de 2016 (modelo nº 06)**
- **Não apresentou registro de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos neste período (01/01/2016 à 31/12/2016) - exercício de 2016 (modelo nº 06)**

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2016.


FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
Secretária de Assistência Social do Município
Gestora do F.M.A.S.

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2016

Período : 01/01/2016 à 31/12/2016.

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

X Processados		X Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		HOUVE INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (Relação em Anexo) NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO					
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matrícula: Assinatura:						31/12/2016	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 

NOME : GILVAN ALVES DA SILVA

MATRÍCULA : 3435

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA

MATRÍCULA: 2979

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 243 0020 2.070	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	Recursos do FNAS				
	17/02/2016	17020007	glo R\$ 39.125,25	GR COMERCIAL LTDA-ME	1.285,35
	12/07/2016	12070006	glo R\$ 11.564,57	GR COMERCIAL LTDA-ME	3.445,73
	TOTAL CLASSIF..				4.731,08
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	Recursos do FNAS				
	08/03/2016	08030021	glo R\$ 5.109,28	IRINEUDO PEREIRA DE ALMEIDA	464,48
	TOTAL CLASSIF..				464,48
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0014 2.071	Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	Recursos do FNAS				
	01/12/2016	01120039	glo R\$ 174,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	174,00
	26/12/2016	26120006	ord R\$ 120,00	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME	120,00
	TOTAL CLASSIF..				294,00
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0014 2.075	Concessão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
034	Outras destinações vinculadas de recurso				
	01/07/2016	01070011	glo R\$ 1.856,40	V.P. DA SILVA FUNERÁRIA - ME	0,40
	TOTAL CLASSIF..				0,40
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0016 2.077	Manut. das Ativ.do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS-PBF)				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	Recursos do FNAS				
	08/03/2016	08030020	glo R\$ 7.508,71	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA	682,61
	11/03/2016	11030003	glo R\$ 25.650,00	ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA	2.850,00
	TOTAL CLASSIF..				3.532,61
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	Recursos do FNAS				
	04/01/2016	04010136	est R\$ 1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	283,15
	01/12/2016	01120038	glo R\$ 174,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	174,00
	TOTAL CLASSIF..				457,15
034	Outras destinações vinculadas de recurso				
	01/11/2016	01110006	est R\$ 5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	3.018,78
	TOTAL CLASSIF..				3.018,78
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0037 2.078	Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FNAS				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	21/07/2016	21070006	glo R\$ 2.600,00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME	719,55

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 719,55
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 13.218,05

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	719,55
024	Recursos do FNAS	9.479,32
034	Outras destinações vinculadas de recurso	3.019,18
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		13.218,05



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão do Período 01/01/2016 à 31/12/2016** do exercício de **2016**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.:**

- **Houve o pagamento de Restos a Pagar neste período (01/01/2016 à 31/12/2016) exercício de 2016** (modelo nº 06)
- **Houve CANCELAMENTO de Restos a Pagar neste período (01/01/2016 à 31/12/2016) exercício de 2016** (modelo nº 06)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2016.



FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
Secretária de Assistência Social do Município
Gestora do F.M.A.S.

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2016

Período : 01/01/2016 à 31/12/2016.

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS E CANCELADOS

		X Processados	X Não Processados				
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		<p>HOUVE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2016 (Relação em Anexo)</p> <p>HOUVE NESTE EXERCÍCIO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. (Relação em Anexo)</p>					
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matrícula: Assinatura:						31/12/2016	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 

NOME : GILVAN ALVES DA SILVA

MATRÍCULA : 3435

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA

MATRÍCULA: 2979

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2015	01120011	09 03. 08 244 0014 2.074 3.3.90.36.00	FRANCISCO FELIPE PINHEIRO DE FREITAS	18/01/2016 18010006 R\$	872,20	FNAS/ACCESS	014671
					107,80	Inst.prev.	18010023
	01120014	09 03. 08 244 0014 2.074 3.3.90.36.00	GERMANA DE SOUSA VIEIRA	18/01/2016 18010005 R\$	1.691,00	FNAS/ACCESS	014929
					209,00	Inst.prev.	18010022
	02020021	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.36.00	IRINEUDO PEREIRA DE ALMEIDA	01/02/2016 01020007 R\$	464,48	MDS-SCFV	020101
	03080048	09 03. 08 244 0014 2.071 3.3.90.36.00	ADELINA MARIA BEZERRA PEIXOTO	18/01/2016 18010002 R\$	872,20	MDS-IGD	014541
					107,80	Inst.prev.	18010018
	03120014	09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/01/2016 29010048 R\$	171,39	F.M.A.S.	009806
					2,61	IRRF	29010041
	03120015	09 03. 08 244 0014 2.071 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/01/2016 29010048 R\$	171,39	F.M.A.S.	009806
					2,61	IRRF	29010042
	13050005	09 03. 08 244 0037 2.078 3.3.90.36.00	HELENA SALDANHA DA SILVA	19/02/2016 19020014 R\$	300,00	F.M.A.S.	021902
	16030004	09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.36.00	ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA	18/01/2016 18010004 R\$	2.507,30	CRAS/PAIF	013413
					313,50	Inst.prev.	18010020
					29,20	IRRF	18010021
	18090001	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.36.00	JANAINA DIÓGENES SALDANHA	01/02/2016 01020008 R\$	756,50	MDS-SCFV	015209
					93,50	Inst.prev.	01020008
	18090002	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.36.00	SANTANA DIÓGENES	19/01/2016 19010005 R\$	756,50	MDS-SCFV	019307
					93,50	Inst.prev.	19010025
	18090003	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.36.00	ELIS REJAN FERNANDES SALDANHA	18/01/2016 18010003 R\$	605,13	MDS-SCFV	008880
					74,79	Inst.prev.	18010019
	18090004	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.36.00	KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA	19/01/2016 19010003 R\$	756,50	MDS-SCFV	015201
					93,50	Inst.prev.	19010023
	18090005	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.36.00	RONGELMA FREITAS CAVALCANTE	19/01/2016 19010004 R\$	756,50	MDS-SCFV	014479
					93,50	Inst.prev.	19010024
	18090006	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.36.00	MILA RAQUEL FERNANDES DA SILVA	19/01/2016 19010006 R\$	756,50	MDS-SCFV	015510
					93,50	Inst.prev.	19010026
	18090008	09 03. 08 244 0014 2.071 3.3.90.36.00	NEIVIA MARA ALVES CAVALCANTE	19/01/2016 19010002 R\$	872,20	MDS-IGD	011155
					107,80	Inst.prev.	19010022
	22010004	09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.36.00	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA	01/02/2016 01020006 R\$	682,61	CRAS/PAIF	014899
					14.415,01		
				SUB-TOTAL....R\$			
				TOTAL GERAL..R\$	14.415,01		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
2015	02010099	09 03. 08 244 0014 2.073 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	15/01/2016 15010002	R\$ 646,96	F.M.A.S.	120539
					R\$ 75,65	INSS	15010013
					R\$ 11,82	SINSEMJ	15010014
					R\$ 211,17	EMP.BB S/A	15010015
	02010100	09 03. 08 244 0016 2.077 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	15/01/2016 15010001	R\$ 3.097,22	F.M.A.S.	120539
					R\$ 351,12	INSS	15010010
					R\$ 23,64	SINSEMJ	15010011
					R\$ 692,02	EMP.BB S/A	15010012
	02010164	09 03. 08 244 0014 2.073 3.1.90.13.00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	08/01/2016 08010039	R\$ 863,68	FPM	008501
					R\$ 52,40	S.FAMÍLIA	08010037
					R\$ 208,03	FPM	008501
	02020021	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.36.00	IRINEUDO PEREIRA DE ALMEIDA	07/01/2016 07010004	R\$ 464,48	MDS-SCFV	010701
	08120003	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.39.00	F.E. MACIEL LIMA ARTES-ME	05/01/2016 05010021	R\$ 1.750,00	MDS-SCFV	007815
	08120004	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.39.00	F.E. MACIEL LIMA ARTES-ME	05/01/2016 05010020	R\$ 1.750,00	MDS-SCFV	007815
	13050005	09 03. 08 244 0037 2.078 3.3.90.36.00	HELENA SALDANHA DA SILVA	29/01/2016 29010024	R\$ 300,00	F.M.A.S.	012901
	22010004	09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.36.00	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA	07/01/2016 07010003	R\$ 682,61	CRAS/PAIF	014899
	23120002	09 03. 08 244 0014 2.072 4.4.90.52.00	GR COMERCIAL LTDA-ME	07/01/2016 07010008	R\$ 2.955,00	IGD-SUAS	016188
	23120003	09 03. 08 244 0016 2.077 4.4.90.52.00	GR COMERCIAL LTDA-ME	04/01/2016 04010004	R\$ 5.400,00	CRAS/PAIF	016188
	29120001	09 03. 08 244 0016 2.077 3.3.90.36.00	JOÃO FRANCISCO CHAGAS NETO	04/01/2016 04010003	R\$ 356,00	CRAS/PAIF	029317
					R\$ 44,00	Inst.prev.	04010006
					R\$ 19.935,80		
SUB-TOTAL . . . R\$					19.935,80		
TOTAL GERAL . . R\$					19.935,80		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2011	01020025	09 01. 08 122 0329 2.080 3.3.90.39.00	DIM INFORMATICA - ANDERSON OLIVEIRA PIRES - ME 30/12/2016 R\$	62,00
	01030016	09 03. 08 365 0132 2.093 3.3.90.30.00	ENEIAS DANTAS - ME 30/12/2016 R\$	0,05
	01060099	09 03. 08 244 0802 2.091 3.3.90.36.00	ABIAS PALACIO LIMA 30/12/2016 R\$	1,60
	01060100	09 03. 08 243 0131 2.086 3.3.90.36.00	DANIELA CAMPELO LIMA 30/12/2016 R\$	4,10
	01060102	09 03. 08 244 0004 2.088 3.3.90.36.00	JOAB BARBOSA DE LUCENA 30/12/2016 R\$	0,20
	01060103	09 03. 08 243 0131 2.086 3.3.90.36.00	MARCELLO EMILIANO PEREIRA GIRÃO 30/12/2016 R\$	4,10
	01060104	09 03. 08 244 0004 2.088 3.3.90.36.00	JOSE CLODOMARCO ALMEIDA DE SOUSA 30/12/2016 R\$	0,80
	01060105	09 03. 08 244 0004 2.088 3.3.90.36.00	MARIA LUCIMAR MARQUES MACIEL 30/12/2016 R\$	79,20
	01060106	09 03. 08 243 0131 2.086 3.3.90.36.00	DANIELA CAMPELO LIMA 30/12/2016 R\$	4,10
	01060107	09 03. 08 243 0131 2.086 3.3.90.36.00	FRANCISCO DANTAS LUCENA 30/12/2016 R\$	0,80
	01070028	09 01. 08 122 0329 2.080 3.3.90.36.00	MARIA ALZENIR DE ALMEIDA 30/12/2016 R\$	250,00
	01070057	09 01. 08 122 0329 2.080 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS ANGELO BEZERRA 30/12/2016 R\$	3,44
	01070059	09 03. 08 244 0004 2.088 3.3.90.36.00	AMANDA ARAUJO VASCONCELOS 30/12/2016 R\$	7,20
	01070066	09 03. 08 365 0132 2.093 3.3.90.36.00	FLAVIA DIOGENES SOARES 30/12/2016 R\$	510,00
	01080054	09 03. 08 243 0131 2.086 3.3.90.36.00	MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO BATISTA 30/12/2016 R\$	1,10
	01090049	09 03. 08 243 0131 2.086 3.3.90.36.00	SIDICLEIA BESERRA SILVA 30/12/2016 R\$	0,70
	01090083	09 01. 08 122 0329 2.080 3.3.90.32.00	AMERICA BOTAO NOGUEIRA 30/12/2016 R\$	900,00
	01110020	09 01. 08 122 0329 2.080 3.3.90.32.00	DIOGENES MEDEIROS & CIA LTDA 30/12/2016 R\$	3.450,00
	01120100	09 03. 08 365 0132 2.093 3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DA SILVA 30/12/2016 R\$	0,76
	01120101	09 03. 08 244 0004 2.088 3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DA SILVA 30/12/2016 R\$	0,76
	02050096	09 03. 08 243 0131 2.086 3.3.90.36.00	MARCELLO EMILIANO PEREIRA GIRÃO 30/12/2016 R\$	46,00
	02050098	09 03. 08 365 0132 2.093 3.3.90.36.00	MARCELLO EMILIANO PEREIRA GIRÃO 30/12/2016 R\$	35,60
	03010051	09 01. 08 122 0329 2.080 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO 30/12/2016 R\$	153,02
	04010005	09 01. 08 122 0329 2.080 3.3.90.36.00	FRANCISCA CLARICE SALDANHA BOTÃO QUEIROS 30/12/2016 R\$	1.901,25
	08080001	09 03. 08 244 0137 2.089 3.3.90.39.00	RAINUNDO C. DE FREITAS - ME / ANJO DA GUARDA 30/12/2016 R\$	700,00
	08090003	09 03. 08 244 0004 2.088 3.3.90.30.00	ENEIAS DANTAS - ME	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			30/12/2016 R\$	487,00
	10050007	09 03. 08 365 0132 2.093 3.3.90.39.00	JOSE CLDOMARCOS ALMEIDA DE SOUSA-ME	
			30/12/2016 R\$	100,00
	14020004	09 03. 08 365 0132 2.093 3.3.90.30.00	J. RUI BARBOSA - ME	
			30/12/2016 R\$	16,00
	14040029	09 01. 08 122 0329 2.080 3.3.90.30.00	MARIA DILCE DE OLIVEIRA MAIA	
			30/12/2016 R\$	20,60
	15020001	09 01. 08 122 0329 2.080 3.3.90.39.00	PEIXOTO & QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	
			30/12/2016 R\$	58,10
	22090002	09 03. 08 243 0131 2.086 3.3.90.30.00	D W PONTES JUCÁ	
			30/12/2016 R\$	1.850,00
			SUB-TOTAL....R\$	10.648,48
2014				
	03030010	09 03. 08 244 0016 2.076 3.3.90.36.00	IRINEUDO PEREIRA DE ALMEIDA	
			30/12/2016 R\$	400,00
	17030005	09 03. 08 244 0016 2.076 3.3.90.36.00	ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA	
			30/12/2016 R\$	1.520,00
			SUB-TOTAL....R\$	1.920,00
2015				
	18090003	09 03. 08 243 0020 2.070 3.3.90.36.00	ELIS REJAN FERNANDES SALDANHA	
			30/12/2016 R\$	170,08
	18120015	09 03. 08 244 0014 2.073 3.1.90.13.00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
			23/03/2016 R\$	1.124,11
			SUB-TOTAL....R\$	1.294,19
TOTAL GERAL..R\$				13.862,67



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

L.N. 03/13

Artigo 6º

VIII)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2016
 ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S. Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL



Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2016, constatamos:

	Sim	Não	
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	<input type="checkbox"/>	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo

Assinatura: _____ 31/12/2016 _____

<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>SECRETÁRIO(A)</u>
ASS.: <u></u>	ASS.: _____	Francisca Mariane Alves de Souza
NOME: <u>Gilvan Alves da Silva</u>	NOME: <u>CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP</u>	<u></u>
MATR: <u>3435</u>	C.R.C.: <u>CRC-CE Nº 000694-O/8</u>	GESTOR(A)



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

IX)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA **EXERCÍCIO:** 2016
ÓRGÃO : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S. **PERÍODO:** 01/01/2016 à 31/01/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2016, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ 0,00 (Zero Real).

02. Em banco: R\$ 56.327,81 (Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais, e Oitenta e Um Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.064-4	Banco do Brasil S/A	0,00
11.163-5	Banco do Brasil S/A	56,19
11.273-9	Banco do Brasil S/A	1.940,67
13.941-6	Banco do Brasil S/A	3.312,70
14.180-1	Banco do Brasil S/A	5.724,89
14.181-X	Banco do Brasil S/A	1.105,78
14.182-8	Banco do Brasil S/A	4.601,59
14.183-6	Banco do Brasil S/A	184,92
14.184-4	Banco do Brasil S/A	247,57
14.190-9	Banco do Brasil S/A	153,64
14.622-6	Banco do Brasil S/A	669,81
14.694-3	Banco do Brasil S/A	15.023,17
15.241-2	Banco do Brasil S/A	23.306,88
15.591-8	Banco do Brasil S/A	0,00
15.592-6	Banco do Brasil S/A	0,00
15.593-4	Banco do Brasil S/A	0,00
15.594-2	Banco do Brasil S/A	0,00
15.595-0	Banco do Brasil S/A	0,00
TOTAL	R\$	56.327,81

03. Total Geral (1+2): R\$ 56.327,81 (Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais, e Oitenta e Um Centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

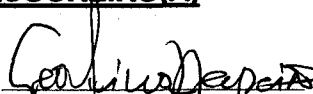
CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO					

TESOUREIRO(A)

CONTADOR

ORDENADOR(A) DE DESPESA

ASS.:


 NOME: Gealina Maria Moreira de Negreiros

ASS.:

NOME:

CONASP S/S LTDA-EPP

ASS.:


 NOME: Francisca Mariane Alves de Souza

MATR:

2775

C.R.C. :

000304/O-8

MATR:

2979



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO – S.A.S.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO-2016

AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A
1294-7 - JAGUARIBARA - Ceará

Conta Corrente Nº: 11.273-9 - **F.M.A.S – IGD BOL. FAMÍLIA**

1) DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:


SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO -----R\$	0,00
(+) Mais saldo aplicado nos Fundos de Investimentos/Mercado Financeiro	0,00
(+) Mais ESTORNO de pagamento indevido para regularização, a ser devolvida pela Ex-Gestora do FMAS, Sra. FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA, durante o exercício de 2012: Valor total em 31/12/2012.....R\$ 2.911,00 (-) Valor Devolvido do 08/05/2015.....R\$ 970,33 Saldo ainda pendente de ESTORNO...R\$ 1.940,67	1.940,67
(-) Menos CHEQUES emitidos e não sacados	0,00
SALDO FINANCEIRO REGISTRADO NO BALANCETE -----R\$	1.940,67

2) DEMONSTRAÇÃO DOS DEBITOS/CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:

DATA	DEBITO/CHEQUE N.º	VALOR - R\$
-	-	-
-	-	-
	TOTAL	--

Jaguaribara, 31 de janeiro de 2016


Francisca Marlene Alves de Sousa
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS


Gealina Maria Moreira de Negreiros
TESOUREIRO(A) GERAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - S.A.S.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

MÊS DE DEZEMBRO - 2012

AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A

1294-7 - JAGUARIBARA - Ceará

Conta Corrente Nº: 11.273-9 - **F.M.A.S - IGD BOL. FAMILIA**

1) DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:

SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO -----R\$	0,00
(+) Mais saldo aplicado nos Fundos de Investimentos/Mercado Financeiro	0,00
(+) Mais ESTORNO de lançamento indevido para regularização	2.911,00
(-) Menos CHEQUES emitidos e não sacados	0,00
SALDO FINANCEIRO REGISTRADO NO BALANCETE -----R\$	2.911,00

2) DEMONSTRAÇÃO DOS DEBITOS/CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:

DATA	DEBITO/CHEQUE N.º	VALOR - R\$
-	-	-
-	-	-
	TOTAL	-

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2012


Francisca Emmanuelle Almeida Silva
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS


Francisca Nádia da Silva Beserra
TESOUREIRA GERAL

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA **EXERCÍCIO:** 2016
ÓRGÃO : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S. **PERÍODO:** 01/01/2016 à 31/12/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2016, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ 0,00 (Zero Real).

02. Em banco: R\$ 4.125,97 (Quatro Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.064-4	Banco do Brasil S/A	0,00
11.163-5	Banco do Brasil S/A	0,00
11.273-9	Banco do Brasil S/A	1.940,67
13.941-6	Banco do Brasil S/A	203,78
14.180-1	Banco do Brasil S/A	0,00
14.181-X	Banco do Brasil S/A	0,00
14.182-8	Banco do Brasil S/A	0,00
14.183-6	Banco do Brasil S/A	0,00
14.184-4	Banco do Brasil S/A	0,00
14.190-9	Banco do Brasil S/A	0,00
14.622-6	Banco do Brasil S/A	0,00
14.694-3	Banco do Brasil S/A	0,00
15.241-2	Banco do Brasil S/A	0,00
15.591-8	Banco do Brasil S/A	92,17
15.592-6	Banco do Brasil S/A	167,03
15.593-4	Banco do Brasil S/A	368,15
15.594-2	Banco do Brasil S/A	1.354,17
15.595-0	Banco do Brasil S/A	0,00
TOTAL	R\$	4.125,97

03. Total Geral (1+2): R\$ 4.125,97 (Quatro Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
----------	-------------------	----------------	--------------	------------	------------------

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

TESOUREIRO(A)

CONTADOR

ORDENADOR(A) DE DESPESA

ASS.:


 NOME: Gealina Maria Moreira de Negreiros

ASS.:

NOME: CONASP S/S LTDA-EPP

ASS.:


 NOME: Francisca Mariane Alves de Souza

MATR:

2775

C.R.C.:

000304/0-8

MATR:

2979



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO – S.A.S.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO-2016

AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A
1294-7 - JAGUARIBARA - Ceará

Conta Corrente Nº: 11.273-9 - **F.M.A.S – IGD BOL. FAMILIA**

1) DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:

SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO -----R\$	0,00
(+) Mais saldo aplicado nos Fundos de Investimentos/Mercado Financeiro	0,00
(+) Mais ESTORNO de pagamento indevido para regularização, a ser devolvida pela Ex-Gestora do FMAS, Sra. FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA, durante o exercício de 2012: Valor total em 31/12/2012.....R\$ 2.911,00 (-) Valor Devolvido do 08/05/2015.....R\$ 970,33 Saldo ainda pendente de ESTORNO...R\$ 1.940,67	1.940,67
(-) Menos CHEQUES emitidos e não sacados	0,00
SALDO FINANCEIRO REGISTRADO NO BALANCETE -----R\$	1.940,67

2) DEMONSTRAÇÃO DOS DEBITOS/CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:

DATA	DEBITO/CHEQUE N.º	VALOR - R\$
-	-	-
-	-	-
	TOTAL	--

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2016

Francisca Mariane Alves de Sousa
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS

Gealina Maria Moreira de Negreiros
TESOUREIRO(A) GERAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - S.A.S.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

MÊS DE DEZEMBRO - 2012

AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A

1294-7 - JAGUARIBARA - Ceará

Conta Corrente Nº: 11.273-9 - **F.M.A.S - IGD BOL. FAMILIA**

1) DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:

SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO -----R\$	0,00
(+) Mais saldo aplicado nos Fundos de Investimentos/Mercado Financeiro	0,00
(+) Mais ESTORNO de lançamento indevido para regularização	2.911,00
(-) Menos CHEQUES emitidos e não sacados	0,00
SALDO FINANCEIRO REGISTRADO NO BALANCETE -----R\$	2.911,00

2) DEMONSTRAÇÃO DOS DEBITOS/CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:

DATA	DEBITO/CHEQUE N.º	VALOR - R\$
-	-	-
-	-	-
TOTAL		-

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2012


Francisca Emmanuelle Almeida Siqueira
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS


Francisca Nádia da Silva Beserra
TESOUREIRA GERAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

L.N. 03/13

Artigo 6º

X)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151642151364018
15/08/2016 16:51:56

Cliente

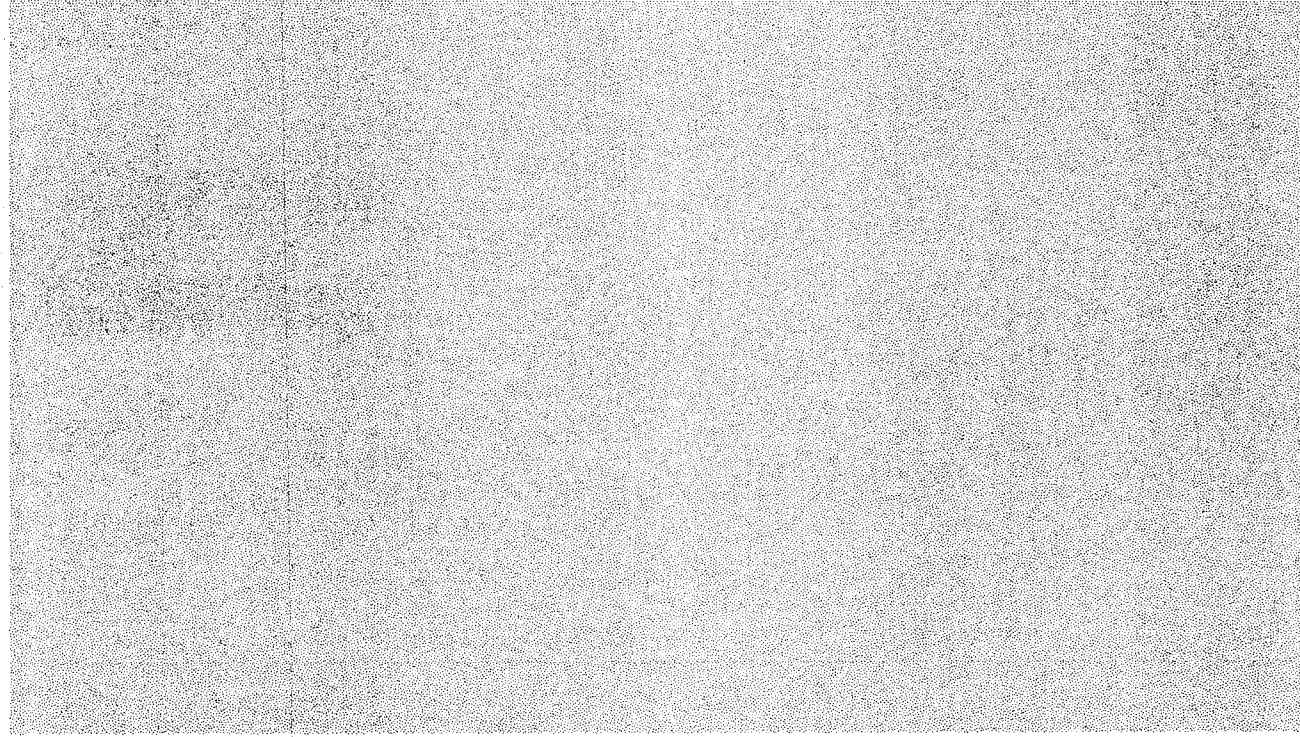
Agência 1294-7
Conta 15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

18/05/2017 12:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 5084-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1294	99026	870 Transferência on line 01/12 1294 4015-0 PREF M JAGUARI	661.294.000.004.015	4.020,81 C	
01/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line 01/12 1294 5129-2 PREF M JAGUARI	661.294.000.005.129	4.020,81 D	0,00 C
20/12/2016		1294	99026	870 Transferência on line 20/12 1294 4017-7 PREFEITURA MUN	661.294.000.004.017	1.666,80 C	
20/12/2016		1294	99026	870 Transferência on line 20/12 1294 4145-9 PREFEITURA MUN	661.294.000.004.145	29,43 C	
20/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line 20/12 1294 4017-7 PREFEITURA MUN	661.294.000.004.017	29,43 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7442981000176 - 13/2016	122.001	316,80 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7442981000176 - 13/2016	122.002	1.350,00 D	0,00 C
22/12/2016		1294	99026	870 Transferência on line 22/12 1294 11120-1 PREF MUN JAGUA	661.294.000.011.120	1.075,83 C	
22/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line 22/12 1294 10763-8 S S M JAGUARIB	661.294.000.010.763	79,80 D	
22/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line 22/12 1294 31027001-4 CONSIG - PREFE	661.294.031.027.001	998,03 D	0,00 C
29/12/2016		1294	99026	870 Transferência on line 29/12 1294 4145-9 PREFEITURA MUN	661.294.000.004.145	481,51 C	
29/12/2016		1294	99026	870 Transferência on line 29/12 1294 11120-1 PREF MUN JAGUA	661.294.000.011.120	4.020,81 C	
29/12/2016		1294	99026	870 Transferência on line 29/12 1294 11167-8 P J ROYALTIES	661.294.000.011.167	301,69 C	
29/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line 29/12 1294 5129-2 PREF M JAGUARI	661.294.000.005.129	4.020,81 D	
29/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line 29/12 1294 15209-9 JANAINA DIOGEN	661.294.000.015.209	783,20 D	0,00 C
30/12/2016		1294	99026	870 Transferência on line 30/12 1294 4145-9 PREFEITURA MUN	661.294.000.004.145	830,17 C	
30/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line 30/12 1294 45000-6 T COML PETROLE	661.294.000.045.000	830,17 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/05/2017 R\$ 50,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:55:06

Cliente

Agência 1294-7
Conta 5084-4 PM JAGUARIBARA -PNSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11163-5 PJAGUARIBARAFMASBPETI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
18/05/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:54:47

Cliente

Agência 1294-7
Conta 11163-5 P.JAGUARIBARAFMASBPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11273-9 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
05/11/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:54:26

Cliente

Agência 1294-7
Conta 11273-9 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 13941-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	4.064	2.250,00 C	2.250,00 C
08/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line 08/12 2199 20692-X DIEGO DE ASSIS	662.199.000.020.692	2.189,82 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,18 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	4.678	2.250,00 C	2.250,00 C
15/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line 15/12 1294 45000-6 T COML PETROLE	661.294.000.045.000	1.251,65 D	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	968,35 D	0,00 C
29/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0703 023398219000196 MARIA DE FATI	122.901	850,00 D	
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.288.458	8,60 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	858,60 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:53:52

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 13941-6 PMJ/FMAS/STDS/CRAS-PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2016	APLICAÇÃO	60,18			18,051886	3,333723597	18,051886
15/12/2016	APLICAÇÃO	998,35			298,955070	3,339465015	317,006956
29/12/2016	RESGATE	858,60			256,217408	3,351060358	60,789548
	Aplicação 08/12/2016	60,49			18,051886		
	Aplicação 15/12/2016	798,11			238,165522		
30/12/2016	SALDO ATUAL	203,78			60,789548		60,789548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.058,53
RESGATES (-)	858,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	203,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14180-1 P.JAGUARIBARAFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:53:30

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14180-1 P.JAGUARIBARAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14181-X P.JAGUARIBARAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:53:13

Cliente

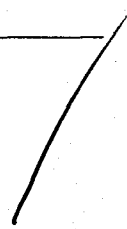
Agência 1294-7
Conta 14181-X P.JAGUARIBARAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

18/05/2017 12:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14182-8 PJAGUARIBARAFMASPFI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:52:55

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14182-8 P.JAGUARIBARAFMSPBF1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14183-8 PJAGUARIBARAFMASPJOV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
10/03/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:52:38

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14183-6 P.JAGUARIBARAFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14184-4 P.JAGUARIBARAFMASPVMC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
10/03/2016	movlmento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:52:19

Cliente

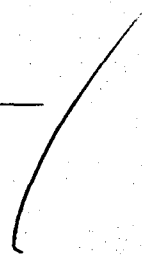
Agência 1294-7
Conta 14184-4 P JAGUARIBARAFMSPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





Extrato conta corrente

18/05/2017 12:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14190-9 P.JAGUARIBARAFMASBPC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:52:01

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14190-9 P.JAGUARIBARAFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14822-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/05/2017 R\$ 8,12. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:51:40

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14822-6 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14694-3 PJAGUARIBARAFMASSCFV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:51:21

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14894-3 P.JAGUARIBARAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15241-2 PJAGUARIBARAFMASACESSUAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:50:57

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15241-2 P.JAGUARIBARAFMASACESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 15591-8 JAGUARIBARACESUASTRAB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line 05/12 1294 14671-4 FRANCISCO FELI	661.294.000.014.671	872,20 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	872,20 C	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0703 023398219000196 MARIA DE FATI	120.801	875,00 D	
08/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.184.605	8,60 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	883,60 C	0,00 C
29/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line 29/12 1294 14671-4 FRANCISCO FELI	661.294.000.014.671	872,20 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	872,20 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:50:28

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15591-8 JAGUARIBARACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.710,36			814,724085		
05/12/2016	RESGATE	872,20			261,902971	3,330240948	552,821114
	Aplicação 10/03/2016	872,20			261,902971		
08/12/2016	RESGATE	883,60			265,048968	3,333723597	287,772146
	Aplicação 10/03/2016	883,60			265,048968		
29/12/2016	RESGATE	872,20			260,275825	3,351060358	27,496321
	Aplicação 10/03/2016	872,20			260,275825		
30/12/2016	SALDO ATUAL	92,17			27,496321		27,496321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.710,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.628,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,81
SALDO ATUAL =	92,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15502-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016	movimento	0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:50:09

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15592-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	165,76			49,826753		
30/12/2016	SALDO ATUAL	167,03			49,826753		49,826753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	167,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.183.190.000.089	4.110,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line	661.074.000.016.188	1.039,90 D	
				02/12 1074 16188-8 GR COMERCIAL L			
02/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line	661.294.000.008.025	120,00 D	
				02/12 1294 8025-X NILCIBERGUE S			
02/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line	662.199.000.020.692	700,00 D	
				02/12 2199 20692-X DIEGO DE ASSIS			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,53 D	0,00 C
14/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line	661.294.000.011.155	872,20 D	
				14/12 1294 11155-4 ANTONIO OLIVEI			
14/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line	661.294.000.014.541	872,20 D	
				14/12 1294 14541-6 ADELINA MARIA			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.744,40 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.710.810.000.087	4.059,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.057.000.085	4.082,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line	661.074.000.016.188	3.505,04 D	
				23/12 1074 16188-8 GR COMERCIAL L			
23/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line	661.294.000.012.199	2.450,00 D	
				23/12 1294 12199-1 J C ALMEIDA SO			
23/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line	662.512.000.009.359	1.602,00 D	
				23/12 2512 9359-9 FRANCISCA G O			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	585,12 D	0,00 C
28/12/2016		1294	99026	470 Transferência on line	661.140.000.009.806	171,39 D	
				28/12 1140 9806-X B SERV DE TELE			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,39 C	0,00 C
29/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	600,00 D	
				237 0703 023398219000196 MARIA DE FATI			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.462	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	608,60 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:49:47

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	47,45			14,262280		
02/12/2016	APLICAÇÃO	2.250,53			676,023643	3,329069955	690,285923
14/12/2016	RESGATE	1.744,40			522,538201	3,338320524	167,747722
	Aplicação 07/11/2016	47,61			14,262280		
	Aplicação 02/12/2016	1.696,79			508,275921		
23/12/2016	APLICAÇÃO	585,12			174,848946	3,348431363	342,598668
28/12/2016	RESGATE	171,39			51,161835	3,349658024	291,434833
	Aplicação 02/12/2016	171,39			51,161835		
29/12/2016	RESGATE	608,60			181,614156	3,351080358	109,820677
	Aplicação 02/12/2016	390,69			116,585887		
	Aplicação 23/12/2016	217,91			65,028269		
30/12/2016	SALDO ATUAL	368,15			109,820677		109,820677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,45
APLICAÇÕES (+)	2.835,65
RESGATES (-)	2.524,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	368,15

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/05/2017 12:45:01

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15594-2 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details for December 2016, including transfers and administrative fees.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:49:24

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15594-2 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.010,49			303,749128		
09/12/2016	RESGATE	480,00			143,933081	3,334883103	159,816047
	Aplicação 29/11/2016	480,00			143,933081		
22/12/2016	RESGATE	480,00			143,486642	3,345259134	16,329405
	Aplicação 29/11/2016	480,00			143,486642		
26/12/2016	APLICAÇÃO	1.737,00			518,873474	3,347636917	535,202879
28/12/2016	APLICAÇÃO	888,50			259,256979	3,348958024	794,458858
29/12/2016	RESGATE	1.308,60			390,503262	3,351060358	403,956596
	Aplicação 29/11/2016	54,72			16,329405		
	Aplicação 26/12/2016	1.253,88			374,173857		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.354,17			403,956596		403,956596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010,49
APLICAÇÕES (+)	2.605,50
RESGATES (-)	2.288,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	1.354,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRASIL

18/05/2017 12:45:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details from 30/11/2016 to 31/12/2016.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/05/2017 12:48:56

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.674,28			1.104,472204		
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.126,19			338,289677	3,329069955	1.442,761881
14/12/2016	RESGATE	4.288,49			1.284,624999	3,338320524	158,136882
	Aplicação 25/10/2016	6,18			1,850971		
	Aplicação 30/11/2016	3.680,90			1.102,621233		
	Aplicação 02/12/2016	601,41			180,152795		
28/12/2016	RESGATE	48,40			14,447942	3,349958024	143,688940
	Aplicação 02/12/2016	48,40			14,447942		
29/12/2016	RESGATE	481,51			143,688940	3,351060358	
	Aplicação 02/12/2016	481,51			143,688940		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.674,28
APLICAÇÕES (+)	1.126,19
RESGATES (-)	4.818,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G040856317582020
04/02/2016 09:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 5064-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.004.145	415,89 C	
14/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.011.854	440,15 C	
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.140.800.420.902	7,85 D	
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.140.800.424.398	7,85 D	
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.140.800.427.438	7,85 D	
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.140.800.432.701	7,85 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	824,44 D	0,00 C
15/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.004.015	1.958,32 C	
15/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.004.145	32,00 C	
15/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.007.936	554,83 C	
15/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.011.120	206,36 C	
15/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.011.121	221,23 C	
15/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	3.796,58 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	823,84 C	0,00 C
27/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.011.120	903,19 C	
27/01/2016		+ Transferência on line	661.294.031.027.001	903,19 D	0,00 C
28/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.004.145	1.056,48 C	
29/01/2016		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	685,56 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.010.763	35,46 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.010.763	35,46 D	
29/01/2016		+ Emissão de DOC	12.801	300,00 D	
29/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.524.102	0,90 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,90 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/02/2016 R\$ 7,55. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G040856317582021
04/02/2016 09:17:03

Cliente

Agência 1294-7
Conta 5064-4 PM JAGUARIBARA -PNSE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (IR/Prej) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/01/2016	APLICAÇÃO	824,44			268,431637	3,071322026	268,431637
15/01/2016	RESGATE	823,84			268,139833	3,072426767	0,291804
	Aplicação 14/01/2016	823,84			268,139833		
29/01/2016	RESGATE	0,90			0,291804	3,083567742	
	Aplicação 14/01/2016	0,90			0,291804		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	824,44
RESGATES (-)	824,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G040856317582000
04/02/2016 09:30:39

Cliente

Agência 1294-7
Conta 11163-5
Período solicitado 01/2016

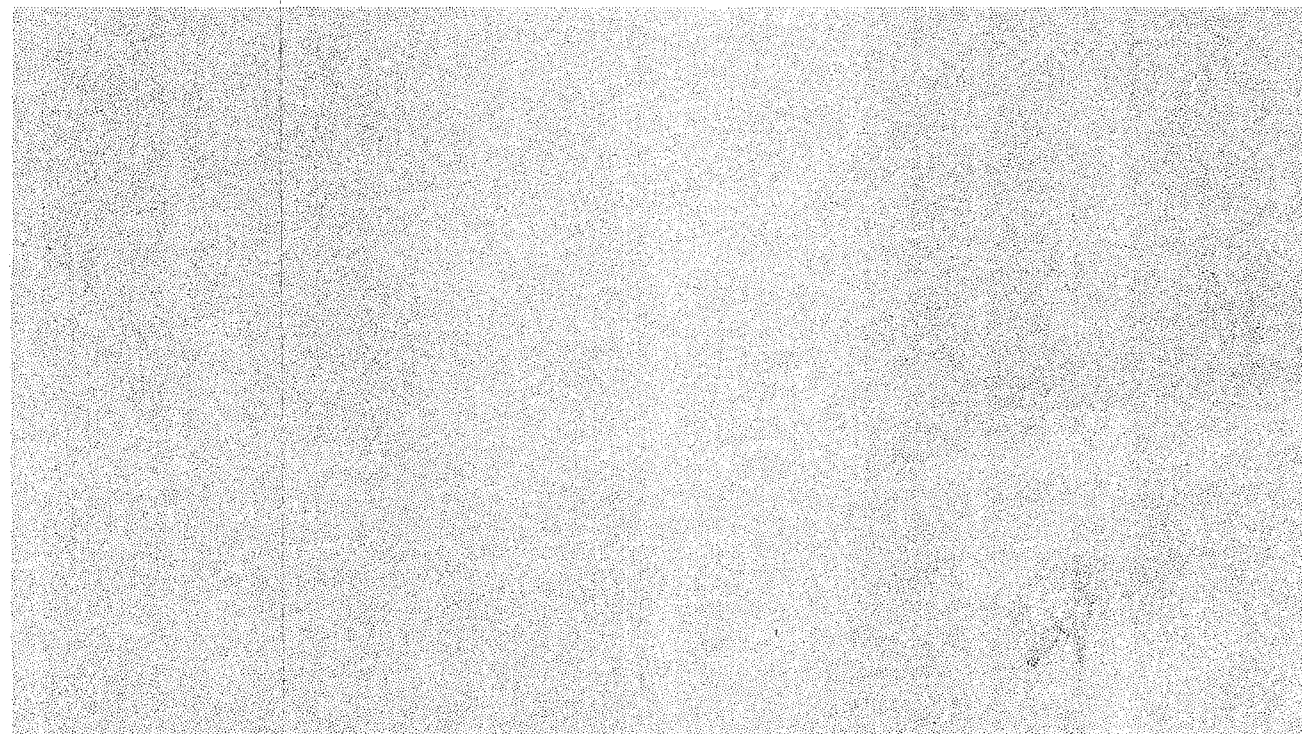
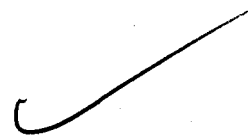
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33G040856317582054
04/02/2016 08:31:02

Cliente

Agência 1294-7
Conta 11183-5 PJAGUARIBARAFMASBPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	55,79			18,222696		
29/01/2016	SALDO ATUAL	56,19			18,222696		18,222696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	56,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G040858317582000
04/02/2018 09:32:28

Cliente

Agência 1294-7
Conta 11273-9
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SMLD no extrato ——— 0,00
 (+) ESTOQUE ——— 1.940,67
 SMLD ——— 1.940,67



A33G040856317582058
04/02/2016 09:32:46

Cliente

Agência 1294-7
Conta 11273-9 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845028
04/02/2016 12:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 13941-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2016		+ Transferência on line	661.074.000.016.188	2.366,20 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.366,20 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845027
04/02/2016 12:29:12

Cliente

Agência 1294-7
Conta 13941-6 PMJ/FMAS/STDS/CRAS-PAIF
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPrel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.642,29			1.843,063906		
22/01/2016	RESGATE	2.366,20			768,755543	3,077981548	1.074,308363
	Aplicação 29/10/2015	1.108,72			360,212731		
	Aplicação 28/11/2015	1.257,48			408,542812		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.312,70			1.074,308363		1.074,308363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.642,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.366,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,61
SALDO ATUAL =	3.312,70

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845050
04/02/2016 12:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14180-1 PJAGUARIBARAFMASIGDBF
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.541	872,20 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	872,20 C	0,00 C
19/01/2016		+ Ordem Bancária	172.809.000.090	4.743,23 C	
19/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.011.155	872,20 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.871,03 D	0,00 C
22/01/2016		+ Transferência on line	661.074.000.016.188	6.240,62 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.240,62 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O041211257845050
04/02/2016 12:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14180-1 PJAGUARIBARAFMASIGDBF
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Di.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.541	872,20 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	872,20 C	0,00 C
19/01/2016		+ Ordem Bancária	172.809.000.090	4.743,23 C	
19/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.011.155	872,20 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.871,03 D	0,00 C
22/01/2016		+ Transferência on line	661.074.000.016.188	6.240,82 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.240,82 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845051
04/02/2016 12:39:50

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14180-1 PJAGUARIBARAFMASIGDBF
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	8.905,06			2.908,853851		
18/01/2016	RESGATE	872,20			283,779273	3,073515528	2.625,074578
	Aplicação 24/11/2015	872,20			283,779273		
19/01/2016	APLICAÇÃO	3.871,03			1.259,021514	3,074633718	3.884,096092
22/01/2016	RESGATE	6.240,82			2.027,517207	3,077961548	1.856,578885
	Aplicação 24/11/2015	3.184,01			1.034,453147		
	Aplicação 11/12/2015	3.056,81			993,064060		
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.724,89			1.856,578885		1.856,578885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.905,06
APLICAÇÕES (+)	3.871,03
RESGATES (-)	7.112,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,82
SALDO ATUAL =	5.724,89

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33O041211257845052
04/02/2016 12:40:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14181-X PJAGUARIBARAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		+ Transferência on line	661.074.000.016.188	2.955,00 D	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.955,00 C	0,00 C
21/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.954	178,00 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	178,00 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O041211257845053
04/02/2016 12:40:48

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14181-X P.JAGUARIBARAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.225,67			1.380,322110		
07/01/2016	RESGATE	2.955,00			963,866881	3,065776050	416,455229
	Aplicação 09/10/2015	2.009,69			655,523425		
	Aplicação 14/12/2015	945,31			308,343456		
21/01/2016	RESGATE	178,00			57,851344	3,076851590	358,603885
	Aplicação 14/12/2015	178,00			57,851344		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.105,78			358,603885		358,603885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.225,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.133,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	1.105,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845053
04/02/2016 12:40:46

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14181-X PJAGUARIBARAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.225,67			1.380,322110		
07/01/2016	RESGATE	2.955,00			963,866881	3,065776050	416,455229
	Aplicação 09/10/2015	2.009,89			655,523425		
	Aplicação 14/12/2015	945,31			308,343456		
21/01/2016	RESGATE	178,00			57,851344	3,076851590	358,603885
	Aplicação 14/12/2015	178,00			57,851344		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.105,78			358,603885		358,603885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.225,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.133,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	1.105,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845055
04/02/2016 12:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14182-8 PJAGUARIBARAFMASPBF1
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		+ Transferência on line	661.074.000.016.188	5.400,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	662.937.000.029.317	356,00 D	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.756,00 C	0,00 C
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.476.196.000.004	6.000,00 C	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
07/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.899	682,61 D	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	682,61 C	0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.013.413	2.507,30 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.507,30 C	0,00 C
21/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.954	1.296,24 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.296,24 C	0,00 C
22/01/2016		+ Transferência on line	661.074.000.016.188	3.222,37 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.222,37 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845056
04/02/2016 12:42:26

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14182-8 PJAGUARIBARAFMASPBF1
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	12.000,41			3.919,957098		
04/01/2016	RESGATE	5.756,00			1.879,524540	3,062476840	2.040,432558
	Aplicação 09/10/2015	2.958,89			965,456914		
	Aplicação 23/10/2015	2.799,31			914,087626		
05/01/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.958,496533	3,063574481	3.998,929091
07/01/2016	RESGATE	682,61			222,654881	3,065776050	3.776,274210
	Aplicação 23/10/2015	167,65			54,685092		
	Aplicação 10/11/2015	514,96			167,969789		
18/01/2016	RESGATE	2.507,30			815,775934	3,073515528	2.960,498276
	Aplicação 10/11/2015	2.507,30			815,775934		
21/01/2016	RESGATE	1.296,24			421,287788	3,076851590	2.539,210488
	Aplicação 10/11/2015	1.296,24			421,287788		
22/01/2016	RESGATE	3.222,37			1.046,916912	3,077961548	1.492,293576
	Aplicação 10/11/2015	1.787,42			580,713955		
	Aplicação 05/01/2016	1.434,95			466,202957		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.601,59			1.492,293576		1.492,293576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.000,41
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	13.464,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,70
SALDO ATUAL =	4.601,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845000
04/02/2016 12:42:57

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14183-6
Período solicitado 01/2016

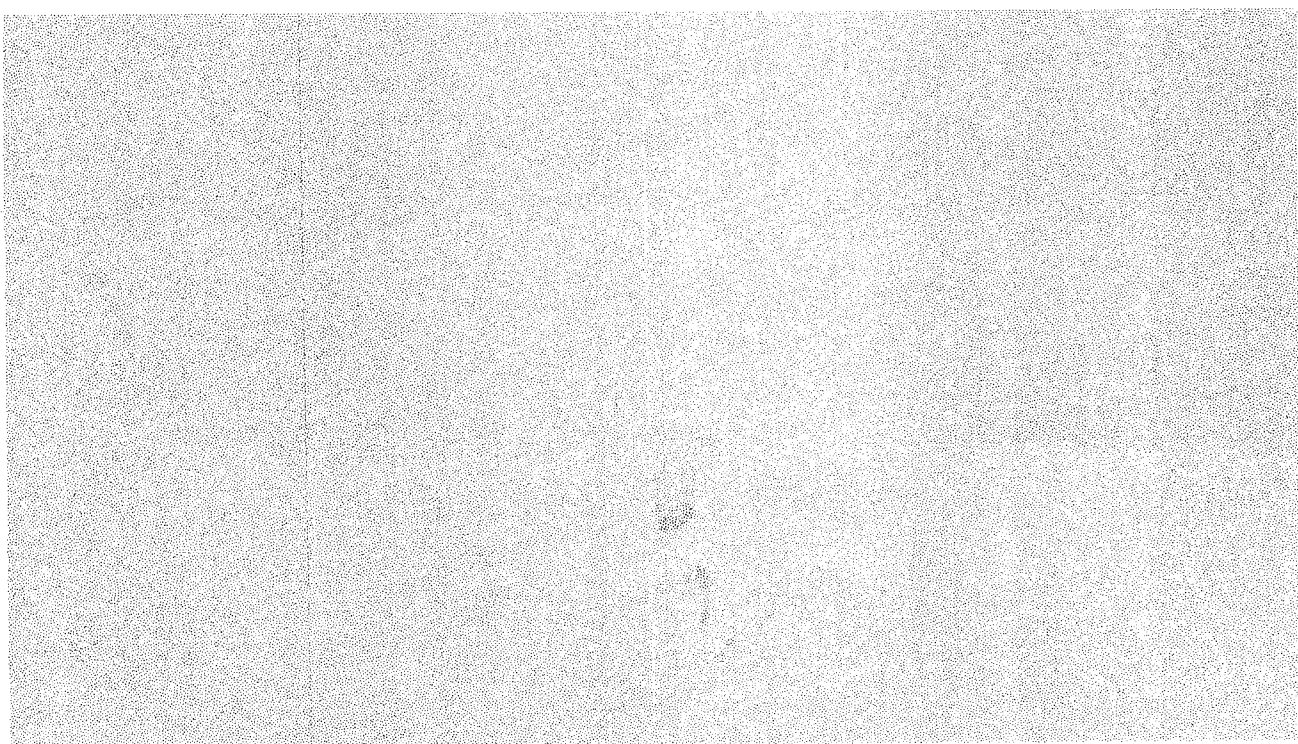
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A330041211257845058
04/02/2016 12:43:28

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14183-6 PJAGUARIBARAFMASPJOV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	183,59			59,968530		
29/01/2016	SALDO ATUAL	184,92			59,968530		59,968530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	184,92

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845000
04/02/2016 12:44:31

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14184-4
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GÉALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845060
04/02/2016 12:45:00

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14184-4 PJAGUARIBARAFMASPVMC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	245,79			80,286739		
29/01/2016	SALDO ATUAL	247,57			80,286739		80,286739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	247,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845000
04/02/2016 12:45:50

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14190-9
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845062
04/02/2016 12:46:08

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14190-9 PJAGUARIBARAFMASBPC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	152,54			49,825967		
29/01/2016	SALDO ATUAL	153,64			49,825967		49,825967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	153,64

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083587742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845000
04/02/2016 12:50:24

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14622-6
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GÉALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845072
04/02/2016 12:50:39

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14622-6 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	664,99			217,220622		
29/01/2016	SALDO ATUAL	669,81			217,220622		217,220622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	669,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845073
04/02/2016 12:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14694-3 PJAGUARIBARAFMASSCFV
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line	664.381.000.007.815	3.500,00 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
07/01/2016		+ Emissão de DOC	10.701	464,48 D	
07/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.070.900.027.845	7,85 D	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	472,33 C	0,00 C
18/01/2016		+ Transferido para Poupança	661.294.510.008.880	605,13 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	605,13 C	0,00 C
19/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.015.201	756,50 D	
19/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.015.510	756,50 D	
19/01/2016		+ Transferido para Poupança	661.294.510.014.479	756,50 D	
19/01/2016		+ Transferido para Poupança	662.199.610.019.307	756,50 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.026,00 C	0,00 C
21/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.954	807,80 D	
21/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	5.625,00 D	
21/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.210.900.026.299	7,85 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.540,65 C	0,00 C
22/01/2016		+ Transferência on line	660.085.000.033.320	1.445,50 D	
22/01/2016		+ Transferência on line	661.074.000.016.188	3.945,26 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.390,76 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845075
04/02/2016 12:52:04

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14894-3 P.JAGUARIBARAFMASSCFV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	34.389,19			11.226,763543		
05/01/2016	RESGATE	3.500,00			1.142,456311	3,083574481	10.084,307232
	Aplicação 21/08/2015	3.500,00			1.142,456311		
07/01/2016	RESGATE	472,33			154,065396	3,085776050	9.930,241836
	Aplicação 21/08/2015	472,33			154,065396		
18/01/2016	RESGATE	605,13			196,885292	3,073515526	9.733,356544
	Aplicação 21/08/2015	496,14			161,424342		
	Aplicação 14/12/2015	108,99			35,460950		
19/01/2016	RESGATE	3.026,00			984,182273	3,074633718	8.749,174271
	Aplicação 14/12/2015	3.026,00			984,182273		
21/01/2016	RESGATE	6.540,65			2.125,760638	3,076851590	6.623,413633
	Aplicação 14/12/2015	6.540,65			2.125,760638		
22/01/2016	RESGATE	5.390,76			1.751,405895	3,077961548	4.872,007738
	Aplicação 14/12/2015	5.390,76			1.751,405895		
29/01/2016	SALDO ATUAL	15.023,17			4.872,007738		4.872,007738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.389,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.534,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,85
SALDO ATUAL =	15.023,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845097
04/02/2016 13:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15241-2 P.JAGUARIBARAFMASACESSUAS
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.671	872,20 D	
18/01/2016		+ Transferência on line	662.903.000.014.929	1.691,00 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.563,20 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845098
04/02/2016 13:01:30

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15241-2 PJAGUARIBARAFMASACESSUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	25.692,11			8.392,376270		
18/01/2016	RESGATE	2.563,20			833,963576	3,073515526	7.558,412694
	Aplicação 10/09/2015	2.563,20			833,963576		
29/01/2016	SALDO ATUAL	23.306,88			7.558,412694		7.558,412694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.692,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.563,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,97
SALDO ATUAL =	23.306,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336151642151364009
15/08/2016 16:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15591-8 JAGUARIBARACESUASTRAB
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		%> SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151642151364010
15/08/2016 16:48:01

Cliente

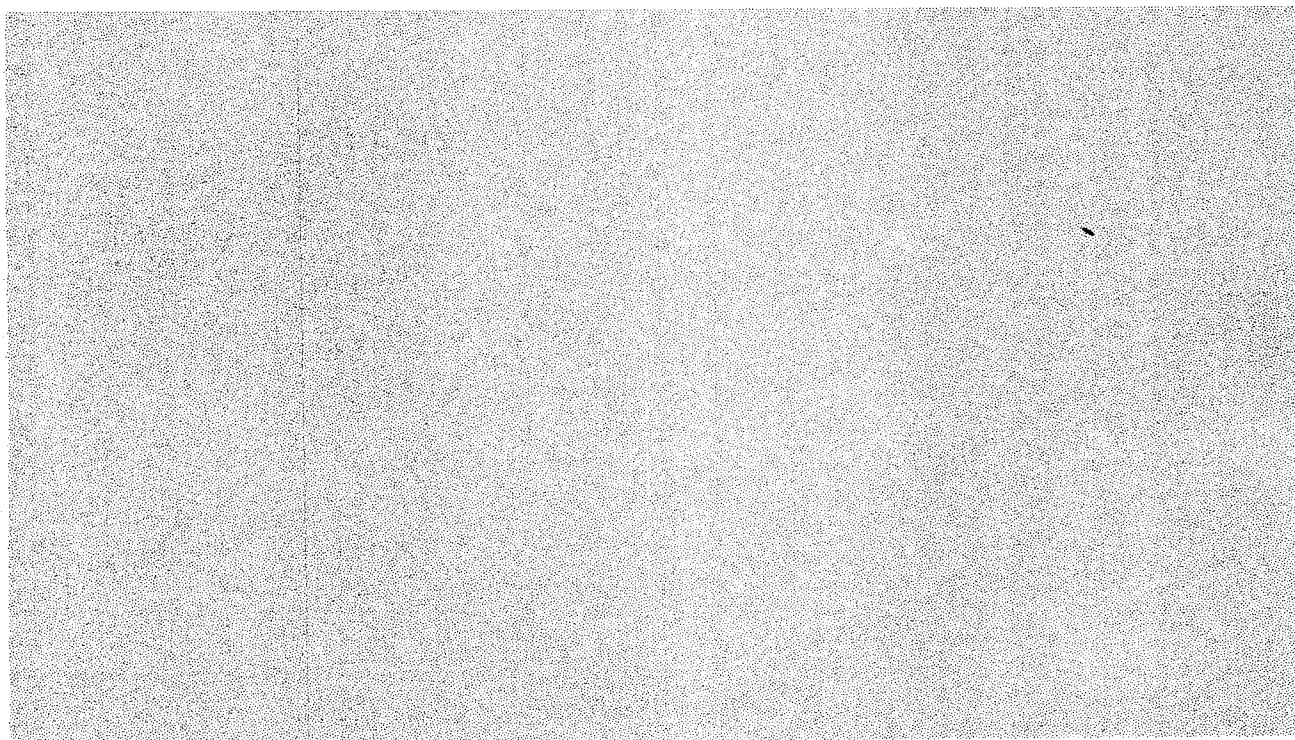
Agência 1294-7
Conta 15591-8 JAGUARIBARACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336151642151364011
15/08/2016 16:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15592-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		%> SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151642151364012
15/08/2016 16:49:43

Cliente

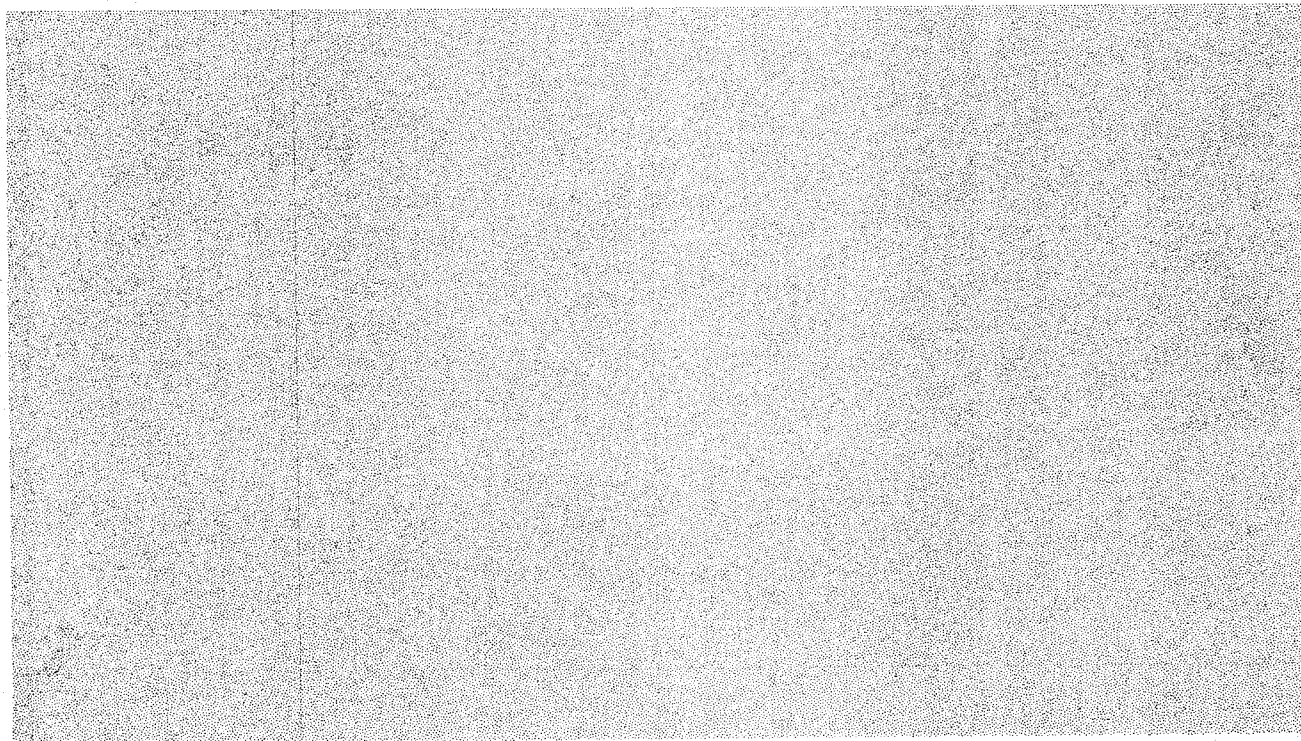
Agência 1294-7
Conta 15592-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336151642151364013
15/08/2016 16:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		%> SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151642151364014
15/08/2016 16:50:24

Cliente

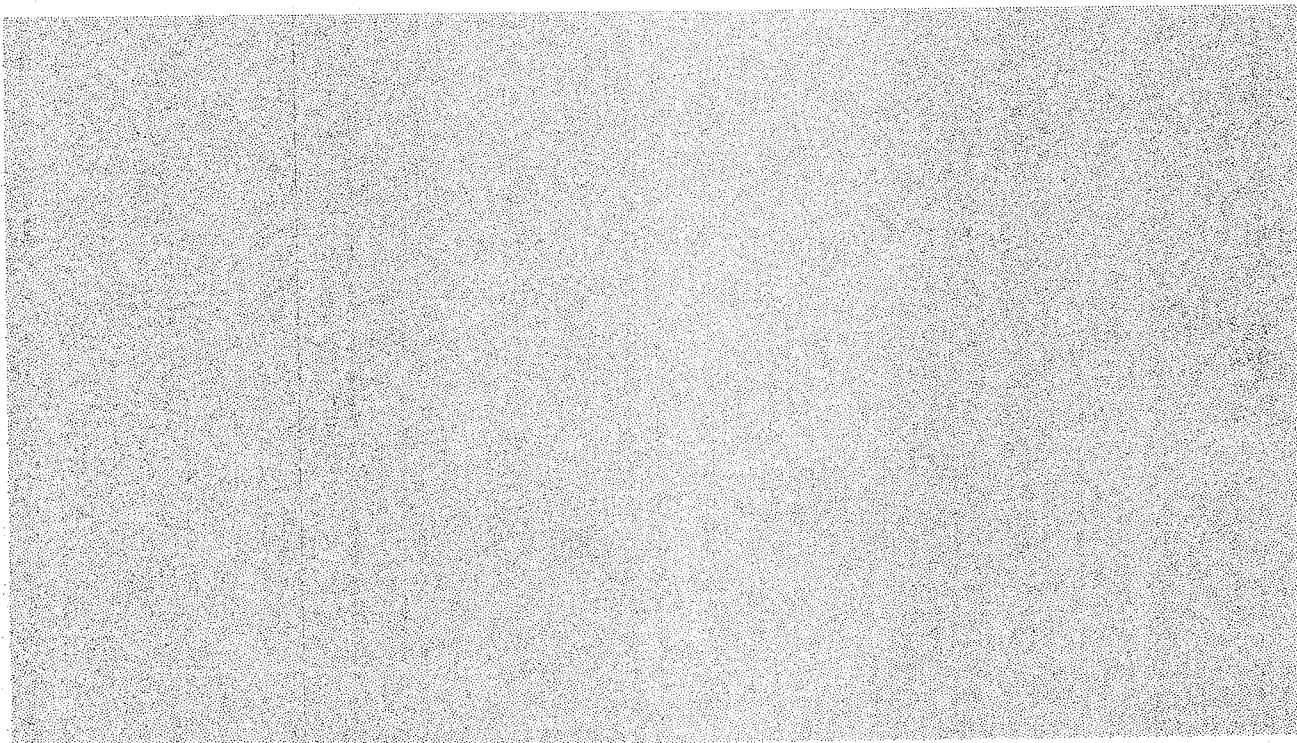
Agência 1294-7
Conta 15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336151642151384015
15/08/2016 16:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15594-2 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

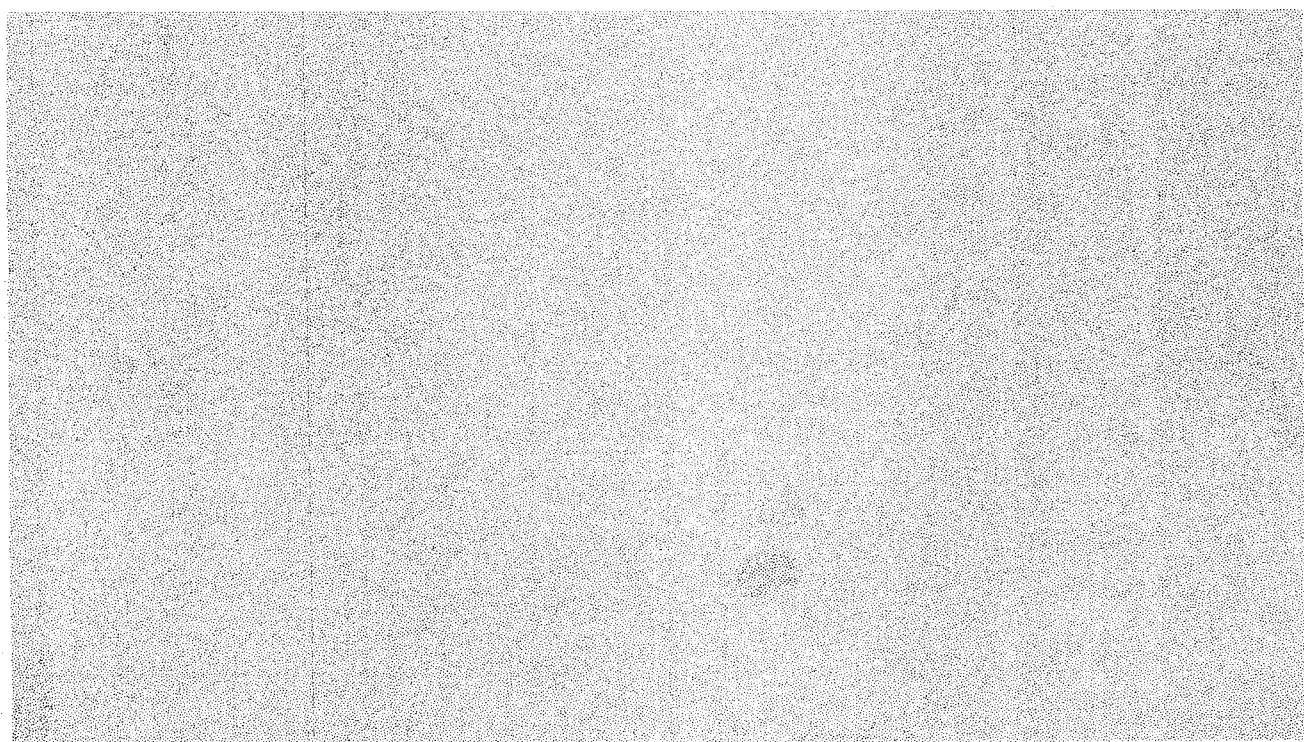
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		%> SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151642151364016
15/08/2016 16:51:16

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15594-2 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336151642151364017
15/08/2016 16:51:43

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Di	Dv	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8242027 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

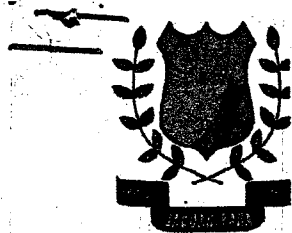
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

L.N. 03/13

Artigo 6º

XI)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 001/2016-GABP, DE 04 DE JANEIRO DE 2016

Nomeia a Comissão de Pregão do Município que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Federal nº 10.520/02, e suas alterações posteriores, e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória Pregão, na forma Presencial, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e ainda em conformidade com Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, será composta pelos membros para o exercício de 2016, a seguir:

1. **Pregoeiro:** Geovane da Silva Alves
2. **Equipe de Apoio:** Camila Carneiro Augusto
3. **Equipe de Apoio:** Darilene Queiros de Figueiredo
4. **Suplente:** José Douglas Viana Holanda

Art. 2º - Compete à Comissão de Pregão:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- III. Receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- IV. Esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

- V. Instaurar a sessão única de licitação;
- VI. Credenciar os licitantes interessados;
- VII. Receber no início os envelopes com as propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;
- VIII. Promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- IX. Realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do edital, a análise de sua exeqüibilidade, efetuando, ao depois a classificação das propostas;
- X. Seleção, conforme critérios legais e editalícias, dos licitantes para a etapa de lances;
- XI. Condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
- XII. Verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
- XIII. Realização de negociações com o vencedor, se necessário;
- XIV. Análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
- XV. Elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
- XVI. Orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
- XVII. Recebimento, deferimento e exames dos recursos administrativos apresentados;
- XVIII. Emitir pareceres;
- XIX. Envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação;
- XX. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

Art. 3º - A Comissão de Pregão proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e ainda a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490.000 - Telefone: 88 - 3568.4530
seinfjaguaribara@yahoo.com.br



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

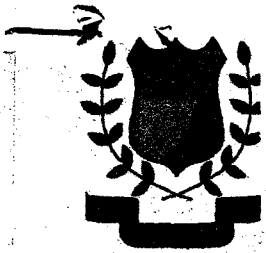
recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 04 de janeiro de 2016.

Francisco Holanda Guedes
PREFEITO MUNICIPAL



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 002/2016-GABP, DE 04 DE JANEIRO DE 2016

Nomeia a Comissão Permanente de Licitação que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, para compras, alienação de bens, serviços e obras do Município, com competência para processar licitações, na forma estabelecida pela Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores, e ainda em conformidade com Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, e será composta pelos membros para o exercício de 2016, a seguir:

Art. 2º - Na falta do Presidente, o Secretário o substituirá e por sua vez, o terceiro membro substituirá o Secretário.

Art. 3º - A Comissão será composta de (03) três membros efetivos abaixo discriminados, sendo o Presidente, o Secretário, e um terceiro membro:

1. **Presidente:** José Douglas Viana Holanda
2. **Secretário:** Camila Carneiro Augusto
3. **Membro:** Darilene Queiros de Figueiredo
4. **Suplente:** Geovane da Silva Alves

Art. 4º - A investidura dos membros da Comissão de Licitação não excederá a um (01) ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art. 5º - Compete à Comissão Permanente de Licitação:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- III. Elaboração de processo licitatório abrangendo todas as suas fases, inclusive edital, convite, tomada de preços.



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

- concorrência pública, leilão, contratos, publicações de avisos, contrato de locação de bens de terceiros;
- IV. Elaborar o edital, anexando minuta do contrato;
 - V. Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
 - VI. Acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
 - VII. Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem;
 - VIII. Julgar as propostas;
 - IX. Emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do Ordenador de Despesas;
 - X. Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Ordenador de Despesas;
 - XI. Apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Ordenador de Despesas;
 - XII. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

Art. 6º - A Comissão Permanente de Licitação proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 04 de janeiro de 2016.

Francisco Holanda Guedes
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GESTÃO –
P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

XII)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal


SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de **01/01/2016 à 31/12/2016** do exercício de **2016**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.** :

- **Não existe entidades beneficiadas por convênio, com a indicação de valores empenhados e de valores (Modelo Nº 11)**

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2016.



FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
Secretária de Assistência Social do Município
Gestora do F.M.A.S.

LN. 03/13

MODELO-11

Município: JAGUARIBARA Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

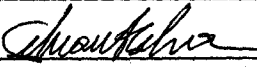

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Unidade Orçamentária: 09.03

**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(A) DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	 VISTO:
NOME:	Gilvan Alves da Silva	NOME: SEACONT LTDA ME	
MATR:	3435	001247/O-4	



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

RELATÓRIOS
DIVERSOS

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016
à 31/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	49,08	3.166,02	Assistência Social	1.310,52	538.897,00
Transferências Correntes	43.258,09	334.326,80			
Outras Receitas Correntes	0,00	97,00	subtotal orçamentária	1.310,52	538.897,00
subtotal orçamentária	43.307,17	337.589,82			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-64.191,21	13.218,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-64.191,21	13.218,05	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	116,64	752,24
			subtotal	116,64	752,24
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	34.350,81
			subtotal	0,00	34.350,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - F	0,00	183,18
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	58,32	693,92	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	79,80	787,32
subtotal	58,32	693,92	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	996,03	11.234,35
CONSIGNAÇÕES			I N S S - FOPAG - FMAS	915,36	5.945,93
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - F	0,00	183,18	I. B. R. F. - FMAS	29,43	257,95
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	159,60	831,66	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMA	1.318,90	19.366,84
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	1.992,06	12.230,38	subtotal	3.339,52	37.775,57
I N S S - FOPAG - FMAS	915,36	6.403,61			
I. R. R. F. - FMAS	24,21	282,16	subtotal extra-orçamentária	3.456,16	72.878,62
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMA	1.723,70	21.166,44			
subtotal	4.814,93	41.097,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	4.873,25	41.791,35	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS FMAS x SAS	0,00	3.380,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	0,00	3.380,49
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	3.380,49
TRANSFERÊNCIAS FMAS x SAS	0,00	680,00			
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMAS	15.354,43	131.924,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	15.354,43	132.604,76	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	15.354,43	132.604,76	BB.....11.273-9 (MDS-IGD BOL.FAM)	1.940,67	1.940,67
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	203,78	203,78
BANCOS			BB.....15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	92,17	92,17
BB.....11.163-5 (M.D.S.-FMAS/PET)	0,00	55,79	BB.....15.592-6 (BPC ESCOLA)	167,03	167,03
BB.....11.273-9 (MDS-IGD BOL.FAM)	1.940,67	1.940,67	BB.....15.593-4 (BL GPBF FMAS)	368,15	368,15
BB.....13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	0,00	5.642,29	BB.....15.594-2 (BL GSUAS FMAS)	1.354,17	1.354,17
BB.....14.180-1 (MDS - I.G.D.)	0,00	8.905,06	subtotal	4.125,97	4.125,97
BB.....14.181-X (MDS - IGD/SUAS)	0,00	4.225,67			
BB.....14.182-8 (MDS - CRAS/PAIF)	0,00	12.000,41	subtotal saldos atuais	4.125,97	4.125,97

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR**

**FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....14.183-6 (MDS - PRO-JOVEM	0,00	183,59			
BB.....14.184-4 (MDS - PETI)	0,00	245,79			
BB.....14.190-9 (FNAS-BPC)	0,00	152,54			
BB.....14.622-6 (STDS/BENEF.EVEN	0,00	664,99			
BB.....14.694-3 (MDS-SCFV)	0,00	34.369,19			
BB.....15.241-2 (MDS-FNAS/ACESSU	0,00	25.692,11			
BB.....15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	2.710,36	0,00			
BB.....15.592-6 (BPC ESCOLA)	165,76	0,00			
BB.....15.593-4 (BL GPBF FNAS)	47,45	0,00			
BB.....15.594-2 (BL GSUAS FNAS)	1.010,49	0,00			
BB.....15.595-0 (BL PSB FNAS)	3.674,28	0,00			
subtotal	9.549,01	94.078,10			
subtotal saldos anteriores	9.549,01	94.078,10			
TOTAL RECEITAS	8.892,65	619.282,08	TOTAL DESPESAS	8.892,65	619.282,08

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARTANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	10.000,00	3.116,94	0,00	49,08	3.166,02	-6.833,98
Total de Receita Patr		10.000,00	3.116,94	0,00	49,08	3.166,02	
1700.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.34.04.00.00	Transferência FNAS IGD-PBF	70.000,00	43.885,91	0,00	12.252,59	56.138,50	-13.861,50
1721.34.05.00.00	Transferência FNAS IGD/SUAS	13.000,00	12.782,80	0,00	2.605,50	15.388,30	2.388,30
1721.34.08.00.00	Transferência FNAS PBF/CREAS	72.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-66.000,00
1721.34.09.00.00	Transferência FNAS Serv. Conv. Fort. de Vinculos - SCFV	230.000,00	95.875,00	0,00	17.900,00	113.775,00	-116.225,00
1721.34.11.00.00	Transferência FNAS - ACESSUAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.34.12.00.00	Tranferência do FNAS - PSB/PBF - CRAS	0,00	105.525,00	0,00	6.000,00	111.525,00	111.525,00
1722.99.03.00.00	Outras Transferências dos Estados - Assistência Social	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1722.99.04.00.00	Transferência do FEAS-FMAS-STDS / CRAS-PAIF	0,00	22.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00
1722.99.05.00.00	Transferência do FEAS - STDS / Benefícios Eventuais	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total de Transferênci		481.000,00	291.068,71	0,00	43.258,09	334.326,80	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00
Total de Outras Recei		0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	
Total de Receitas Cor		491.000,00	294.282,65	0,00	43.307,17	337.589,82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		491.000,00	294.282,65	0,00	43.307,17	337.589,82	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FNAS		635,60	0,00	58,32	693,92	
	CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV		183,18	0,00	0,00	183,18	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FNAS		672,06	0,00	159,60	831,66	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI		10.238,32	0,00	1.992,06	12.230,38	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I N S S - FOPAG - FMAS		5.488,25	0,00	915,36	6.403,61	
	I. R. R. F. - FMAS		257,95	0,00	24,21	282,16	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		19.442,74	0,00	1.723,70	21.166,44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			36.918,10	0,00	4.873,25	41.791,35	
	TRANSFERÊNCIAS FMAS x SAS		680,00	0,00	0,00	680,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMAS		116.570,33	0,00	15.354,43	131.924,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			117.250,33	0,00	15.354,43	132.604,76	
TOTAL GERAL.....			448.451,08	0,00	63.534,85	511.985,93	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

 FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0903 Fundo Municipal de Assistência Social							
09 03. 08 241 0017 2.069 Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso)							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,98	1.259,02
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	10.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	12.170,00	4.630,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	17.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	1.600,00	7.000,00
TOTAL 2.069	30.000,00	6.800,00	8.400,00	0,00	0,00	15.510,98	12.889,02
09 03. 08 243 0020 2.070 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos)							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	5.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	59.510,66	7.489,34
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	50.000,00	20.920,00	0,00	0,00	0,00	70.372,00	548,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	40.000,00	9.500,00	2.200,00	0,00	0,00	37.297,00	10.003,00
TOTAL 2.070	105.000,00	92.420,00	2.600,00	0,00	0,00	167.179,66	27.640,34
09 03. 08 244 0014 2.071 Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	10.000,00	32.410,00	0,00	0,00	0,00	11.928,95	30.481,05
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	23.960,00	6.040,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	10.000,00	15.800,00	0,00	0,00	3.344,00	22.343,48	3.456,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	40,00
TOTAL 2.071	64.000,00	52.210,00	10.000,00	0,00	3.344,00	63.552,43	42.657,57

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 03. 08 244 0014 2.072	Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	6.000,00	4.855,00	0,00	0,00	960,00	10.840,00	15,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	2.928,51	2.271,49
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	2.000,00	2.340,00	0,00	0,00	1.300,00	4.308,00	32,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.072	16.000,00	11.395,00	0,00	0,00	2.260,00	18.276,51	9.118,49
09 03. 08 244 0014 2.073	Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	15.000,00	1.000,00	0,00	632,00	0,00	15.136,00	864,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	0,00	0,00	4.424,56	0,00	14.575,44	5.424,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.073	47.000,00	1.000,00	0,00	5.056,56	0,00	29.711,44	18.288,56
09 03. 08 244 0014 2.074	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	21.610,00	3.390,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,00	1.324,00
TOTAL 2.074	34.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	26.286,00	7.714,00
09 03. 08 244 0014 2.075	Concessão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	1.400,00	550,00	0,00	0,00	952,50	897,50

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0003

**Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social**

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
034	15.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	15.469,20	80,80
TOTAL 2.075	16.000,00	1.950,00	550,00	0,00	0,00	16.421,70	978,30
09 03. 08 244 0014 2.076	Manut. das Ativ. do Programa de Segurança alimentar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.076	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
09 03. 08 244 0016 2.077	Manut. das Ativ. do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS-PBF)						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	92.000,00	400,00	34.340,00	828,00	4.440,00	58.020,00	40,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	4.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	41.242,50	8.257,50
034	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						
024	50.000,00	33.240,00	0,00	250,00	0,00	66.286,10	16.953,90
034	8.000,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	51.000,00	1.900,00	17.650,00	588,23	1.024,00	30.344,37	4.905,63
034	10.000,00	0,00	1.300,00	1.981,22	0,00	3.018,78	5.681,22
TOTAL 2.077	221.000,00	81.040,00	63.330,00	3.647,45	5.464,00	198.911,75	39.798,25
09 03. 08 244 0037 2.078	Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	4.320,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	3.000,00	0,00	2.033,47	0,00	1.166,53	2.833,47

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR**

**FRANCISCA MARLENE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.078	25.000,00	3.000,00	0,00	2.033,47	0,00	3.046,53	24.953,47
TOTAL 0903	564.000,00	249.815,00	84.880,00	10.737,48	12.048,00	538.897,00	190.038,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	564.000,00	249.815,00	84.880,00	10.737,48	12.048,00	538.897,00	190.038,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0903 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 03. 08 241 0017 2.069 Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso)					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024	1.740,98	0,00	0,00	1.740,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
TOTAL 2.069	15.510,98	0,00	0,00	15.510,98	0,00
09 03. 08 243 0020 2.070 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos)					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024	59.510,66	0,00	6.488,58	59.510,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024	70.372,00	0,00	5.328,96	70.372,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024	37.297,00	0,00	0,00	37.297,00	0,00
TOTAL 2.070	167.179,66	0,00	11.817,54	167.179,66	0,00
09 03. 08 244 0014 2.071 Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
024	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024	11.928,95	0,00	2.505,04	11.928,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024	23.960,00	0,00	1.960,00	23.960,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024	22.343,48	0,00	3.344,00	22.343,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
024	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
TOTAL 2.071	63.552,43	0,00	7.809,04	63.552,43	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 03. 08 244 0014 2.072	Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.840,00	0,00	960,00	10.840,00
024					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.928,51	0,00	0,00	2.928,51
024					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00
024					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.308,00	0,00	1.300,00	4.308,00
024					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
TOTAL 2.072	18.276,51	0,00	2.260,00	18.276,51	0,00
09 03. 08 244 0014 2.073	Remuneração de Pessoal vinculado a Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.136,00	0,00	1.056,00	15.136,00
001					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.575,44	0,00	2.418,24	14.575,44
001					
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.073	29.711,44	0,00	3.474,24	29.711,44	0,00
09 03. 08 244 0014 2.074	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.610,00	0,00	1.960,00	21.610,00
024					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.676,00	0,00	875,00	4.676,00
024					
TOTAL 2.074	26.286,00	0,00	2.835,00	26.286,00	0,00
09 03. 08 244 0014 2.075	Concessão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	952,50	0,00	0,00	952,50
001					

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
034	15.469,20	0,00	0,00	15.469,20	0,00
TOTAL 2.075	16.421,70	0,00	0,00	16.421,70	0,00
09 03. 08 244 0014 2.076 Manut. das Ativ. do Programa de Segurança alimentar					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0016 2.077 Manut. das Ativ. do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS-PBF)					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	58.020,00	0,00	4.440,00	58.020,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	41.242,50	0,00	1.311,68	41.242,50	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	66.286,10	0,00	8.865,22	66.286,10	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	30.344,37	0,00	1.307,15	30.344,37	0,00
034	3.018,78	0,00	0,00	3.018,78	0,00
TOTAL 2.077	198.911,75	0,00	15.924,05	198.911,75	0,00
09 03. 08 244 0037 2.078 Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS					
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.166,53	0,00	771,15	1.166,53	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR**

**FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	3.046,53	0,00	771,15	3.046,53	0,00
TOTAL 0903	538.897,00	0,00	44.891,02	538.897,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	538.897,00	0,00	44.891,02	538.897,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0903 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 03. 08 241 0017 2.069 Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso)					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024	1.740,98	0,00	0,00	1.740,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024	12.170,00	0,00	900,00	12.170,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
TOTAL 2.069	15.510,98	0,00	900,00	15.510,98	0,00
09 03. 08 243 0020 2.070 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos)					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024	59.510,66	0,00	9.198,55	54.779,58	4.731,08
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024	70.372,00	0,00	5.328,96	69.907,52	464,48
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024	37.297,00	0,00	3.615,20	37.297,00	0,00
TOTAL 2.070	167.179,66	0,00	18.142,71	161.984,10	5.195,56
09 03. 08 244 0014 2.071 Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
024	360,00	0,00	120,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024	11.928,95	0,00	4.544,94	11.928,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024	23.960,00	0,00	3.760,00	23.960,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024	22.343,48	0,00	3.924,00	22.049,48	294,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
024	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
TOTAL 2.071	63.552,43	0,00	12.348,94	63.258,43	294,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARZANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 03. 08 244 0014 2.072	Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	10.840,00	0,00	960,00	10.840,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	2.928,51	0,00	0,00	2.928,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	4.308,00	0,00	1.300,00	4.308,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	18.276,51	0,00	2.260,00	18.276,51	0,00
09 03. 08 244 0014 2.073	Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	15.136,00	0,00	2.112,00	15.136,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	14.575,44	0,00	2.418,24	14.575,44	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	29.711,44	0,00	4.530,24	29.711,44	0,00
09 03. 08 244 0014 2.074	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	21.610,00	0,00	1.960,00	21.610,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	4.676,00	0,00	875,00	4.676,00	0,00
TOTAL 2.074	26.286,00	0,00	2.835,00	26.286,00	0,00
09 03. 08 244 0014 2.075	Concessão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
034	15.469,20	0,00	0,00	15.468,80	0,40
TOTAL 2.075	16.421,70	0,00	0,00	16.421,30	0,40
09 03. 08 244 0014 2.076	Manut. das Ativ. do Programa de Segurança alimentar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0016 2.077	Manut. das Ativ.do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS-PBF)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	58.020,00	0,00	8.880,00	58.020,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	41.242,50	0,00	6.324,20	41.242,50	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	66.286,10	0,00	6.015,22	62.753,49	3.532,61
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	30.344,37	0,00	3.213,82	29.887,22	457,15
034	3.018,78	0,00	0,00	0,00	3.018,78
TOTAL 2.077	198.911,75	0,00	24.433,24	191.903,21	7.008,54
09 03. 08 244 0037 2.078	Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS				
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.166,53	0,00	51,60	446,98	719,55

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	3.046,53	0,00	51,60	2.326,98	719,55
TOTAL 0903	538.897,00	0,00	65.501,73	525.678,95	13.218,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	538.897,00	0,00	65.501,73	525.678,95	13.218,05
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		0,00	116,64	752,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS		0,00	0,00	34.350,81	
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS		0,00	0,00	183,18	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS		0,00	79,80	787,32	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS		0,00	996,03	11.234,35	
I N S S - FOPAG - FMS		0,00	915,36	5.945,93	
I. R. R. F. - FMS		0,00	29,43	257,95	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS		0,00	1.318,90	19.366,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.456,16	72.878,62	
TRANSFERÊNCIAS FMS x SAS		0,00	0,00	3.380,49	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	3.380,49	
TOTAL GERAL		0,00	68.957,89	601.938,06	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARINE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0903 Fundo Municipal de Assistência Social							
09 03. 08 241 0017 2.069 Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 anos e Idoso)							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	3.000,00	0,00	0,00	1.740,98	1.259,02	1.740,98	1.740,98
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	10.000,00	6.800,00	0,00	12.170,00	4.630,00	12.170,00	12.170,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	17.000,00	0,00	8.400,00	1.600,00	7.000,00	1.600,00	1.600,00
TOTAL 2.069	30.000,00	6.800,00	8.400,00	15.510,98	12.889,02	15.510,98	15.510,98
09 03. 08 243 0020 2.070 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17anos)							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	5.000,00	62.000,00	0,00	59.510,66	7.489,34	59.510,66	54.779,58
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	50.000,00	20.920,00	0,00	70.372,00	548,00	70.372,00	69.907,52
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	40.000,00	9.500,00	2.200,00	37.297,00	10.003,00	37.297,00	37.297,00
TOTAL 2.070	105.000,00	92.420,00	2.600,00	167.179,66	27.640,34	167.179,66	161.984,10
09 03. 08 244 0014 2.071 Funcionamento do Setor do Cadastro Único - Igd/PBF							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	1.000,00	0,00	0,00	360,00	640,00	360,00	360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	10.000,00	32.410,00	0,00	11.928,95	30.481,05	11.928,95	11.928,95
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	40.000,00	0,00	10.000,00	23.960,00	6.040,00	23.960,00	23.960,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	10.000,00	15.800,00	0,00	22.343,48	3.456,52	22.343,48	22.049,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.000,00	4.000,00	0,00	4.960,00	40,00	4.960,00	4.960,00
TOTAL 2.071	64.000,00	52.210,00	10.000,00	63.552,43	42.657,57	63.552,43	63.258,43

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARTANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 03. 08 244 0014 2.072	Manutenção das Atividades na Gestão Descentralizada do Igd-Suas-M						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	6.000,00	4.855,00	0,00	10.840,00	15,00	10.840,00	10.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	1.000,00	4.200,00	0,00	2.928,51	2.271,49	2.928,51	2.928,51
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	3.000,00	0,00	0,00	200,00	2.800,00	200,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	2.000,00	2.340,00	0,00	4.308,00	32,00	4.308,00	4.308,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	16.000,00	11.395,00	0,00	18.276,51	9.118,49	18.276,51	18.276,51
09 03. 08 244 0014 2.073	Remuneração de Pessoal Vinculado a Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	15.000,00	1.000,00	0,00	15.136,00	864,00	15.136,00	15.136,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	0,00	0,00	14.575,44	5.424,56	14.575,44	14.575,44
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	47.000,00	1.000,00	0,00	29.711,44	18.288,56	29.711,44	29.711,44
09 03. 08 244 0014 2.074	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	25.000,00	0,00	0,00	21.610,00	3.390,00	21.610,00	21.610,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	6.000,00	0,00	0,00	4.676,00	1.324,00	4.676,00	4.676,00
TOTAL 2.074	34.000,00	0,00	0,00	26.286,00	7.714,00	26.286,00	26.286,00
09 03. 08 244 0014 2.075	Concessão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	1.400,00	550,00	952,50	897,50	952,50	952,50

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARINE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
034	15.000,00	550,00	0,00	15.469,20	80,80	15.469,20	15.468,80
TOTAL 2.075	16.000,00	1.950,00	550,00	16.421,70	978,30	16.421,70	16.421,30
09 03. 08 244 0014 2.076	Manut. das Ativ. do Programa de Segurança alimentar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0016 2.077	Manut. das Ativ. do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS-PBF)						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	92.000,00	400,00	34.340,00	58.020,00	40,00	58.020,00	58.020,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	4.000,00	45.500,00	0,00	41.242,50	8.257,50	41.242,50	41.242,50
034	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						
024	50.000,00	33.240,00	0,00	66.286,10	16.953,90	66.286,10	62.753,49
034	8.000,00	0,00	7.040,00	0,00	960,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	51.000,00	1.900,00	17.650,00	30.344,37	4.905,63	30.344,37	29.887,22
034	10.000,00	0,00	1.300,00	3.018,78	5.681,22	3.018,78	0,00
TOTAL 2.077	221.000,00	81.040,00	63.330,00	198.911,75	39.798,25	198.911,75	191.903,21
09 03. 08 244 0037 2.078	Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistênc.Social-FMAS						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	680,00	4.320,00	680,00	680,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	6.000,00	0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	3.000,00	0,00	1.166,53	2.833,47	1.166,53	446,98

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	25.000,00	3.000,00	0,00	3.046,53	24.953,47	3.046,53	2.326,98
TOTAL 0903	564.000,00	249.815,00	84.880,00	538.897,00	190.038,00	538.897,00	525.678,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	564.000,00	249.815,00	84.880,00	538.897,00	190.038,00	538.897,00	525.678,95

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCA MARJANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL